

HAUSHALTSPLAN 2027

ENTWURF DER STADT BAD SODEN AM TAUNUS

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Haushaltssatzung	A - B
Statistische Angaben	C
Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beiträge	D - E
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	F - G
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	H - K
Vorbericht zum Haushaltsplan	1-26
Finanzstatusbericht	F1 – F14
Ergebnis- und Finanzplan mit Definitionen	G 1 - G 58
Übersicht über die Teilhaushalte	1 - 4
Teilhaushalte	5 - 240
Stellenplan	SP 1 - SP 14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	242
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	243
Wirtschaftsplan - Haushaltssatzung der Stadtwerke Bad Soden am Taunus	Stw 1 – Stw 4
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus	Stw 5 – Stw 48
Wirtschaftsplan - Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus	Stw 49 – Stw 52
Kennzahlen der Stadt Bad Soden am Taunus	K1 – K12
Klimamaßnahmen	KM1

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Bad Soden am Taunus für das Haushaltsjahr

2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 S. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung am X.X.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.090.738,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.970.610,00 €
mit einem Saldo von		120.128,00 €
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.254.000,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.282.239,00 €
mit einem Saldo von		-28.239,00 €
	mit einem Überschuss von	91.889,00 €
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.266.828,00 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.602.094,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.211.300,00 €
mit einem Saldo von		- 6.609.206,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.600.000,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.324.000,00 €
mit einem Saldo von		3.276.000,00 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss von	933.622,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.600.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.300.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	180 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.060 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	381 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften.

Bad Soden am Taunus, X.X.2026

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus

Dr. Frank Blasch
Bürgermeister

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

Einwohnerzahl	1947	1950	1960	1970	1976
Bad Soden	6.247	6.918	7.503	10.528	10.346
Neuenhain	ca. 2.361	2.430	2.825	4.147	5.935
Altenhain	ca. 500	597	765	1.429	1.534
insgesamt:	9.108	9.945	11.093	16.104	17.815

Stadt Bad Soden am Taunus
(nach Gemeindezusammenschluss)

1978 = 18.388
1979 = 18.658
1980 = 18.589
1981 = 18.367
1982 = 18.254
1983 = 18.101
1984 = 18.254
1985 = 18.141
1986 = 18.392
nach Volkszählung 1987 = 18.086
1988 = 18.346
1989 = 18.609
1990 = 18.963
1991 = 19.004
1992 = 19.577
1993 = 19.857
1994 = 19.861
1995 = 20.022
1996 = 20.099
1997 = 20.255
1998 = 20.107
1999 = 20.353
2000 = 20.782
2001 = 20.885
2002 = 21.048
2003 = 21.309
2004 = 21.302
2005 = 21.524
2006 = 21.340
2007 = 21.470
2008 = 21.667
2009 = 21.740
2010 = 21.815
2011 = 21.881
nach Zensus 31.12.2012 = 21.223
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2013 = 21.556
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2014 = 21.772
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2015 = 22.161
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2016 = 22.393
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2017 = 22.563
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2018 = 22.645
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2019 = 22.855
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2020 = 22.871
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2021 = 23.036
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2022 = 23.242
nach Fortschreibung Zensus 31.12.2024 = 23.151
nach Zensus 31.12.2025 = 23.096

Gemarkungsgröße insgesamt= 1.247 ha, davon Wald = 231 ha

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze
- Stand 01.01.2027 -

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	180 %
Grundsteuer B	Hebesatz	1.060 %
Gewerbesteuer	Hebesatz	381 %
Hundesteuer	je Hund	€ 126,00 jährlich

2. Benutzungsgebühren

a) **Wasser** je cbm € 3,20
zzgl. Mehrwertsteuer (derz. 7%)

b) **Kanal** je cbm € 3,11
je qm € 1,34

c) **Müllabfuhr**

Abfuhrgebühr	60/80-Liter-Behälter	€	260,00 jährlich
	120-Liter-Behälter	€	308,00 jährlich
	240-Liter-Behälter	€	612,00 jährlich
	1.100-Liter-Behälter	€	3.496,00 jährlich

d) **Friedhof**
Bestattungsgebühren

Kauf- oder Reihengrab, Personen über 5 Jahre	€	1.920,00
Urnenkauf- oder -reihengrab	€	790,00
Urnenkammer bzw. Urnenkaufkammer	€	250,00
Urnengrab auf dem anonymen Grabfeld	€	790,00
Baumgrabstätte	€	790,00

Nutzungsrechte an Gräbern und Urnenkammern

Reihengräber je Grabstätte (Nutzungsrecht für Erwachsene 20 Jahre)	€	2.000,00
für Kinder unter 5 Jahren 20 Jahre	€	1.100,00
Reihenurnengräber je Grabstätte (Nutzungsrecht für Erwachsene 20 Jahre)	€	1.600,00
Anonyme Urnenrasengräber	€	1.100,00
Urnenkammern (Nutzungsrecht 20 Jahre)	€	1.500,00
Einzelkaufgrabstätte (Nutzungszeit 30 Jahre)	€	3.300,00
Doppelkaufgrabstätte (Nutzungszeit 30 Jahre)	€	6.600,00
Kaufurnengräber je Grabstätte (Nutzungszeit 30 Jahre)	€	2.200,00
Urnenkaufkammern für bis zu 2 Urnen (Nutzungszeit 30 Jahre)	€	2.100,00
Baumgrabstätten bis zu 2 Urnen (Nutzungszeit 30 Jahre)	€	2.350,00

e) **Schwimmbad**

Tageskarten	Erwachsene	€ 6,00
Tageskarten	Kinder bis 18 Jahre	€ 2,50
Tageskarten	Azubis, Studenten und Schwerbeschädigte ab 50 GdB	€ 4,00
Wertkarte	(5 % Rabatt auf den jeweiligen Eintritt)	€ 20,00
Wertkarte	(10 % Rabatt auf den jeweiligen Eintritt)	€ 50,00
Wertkarte	(15 % Rabatt auf den jeweiligen Eintritt)	€ 100,00
Saisonkarten	Erwachsene	€ 120,00
Saisonkarten	Kinder bis 18 Jahre	€ 40,00

Saisonkarten	Azubis, Studenten Sozialhilfeempfänger	€ 60,00
Saisonkarten	Schwerbeschädigte ab 50 GdB	€ 60,00
Familienkarten		€ 140,00

f) **Kindertagesstätten**

Kindertagesstätte „Am Hübenbusch“:

Monatliche Betreuungsgebühren	Staffel 1 (-12 %)	Staffel 2	Staffel 3 (+12 %)
Halbtagsplatz 07:30 Uhr – 12:30 Uhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweidrittelplatz 07:30 Uhr – 15:00 Uhr	35,00 €	40,00 €	45,00 €
Ganztagsplatz 07:30 Uhr – 17:00 Uhr	95,00 €	108,00 €	121,00 €

Kindertagesstätte „Sonnenburg“:

Monatliche Betreuungsgebühren	Staffel 1 (-12 %)	Staffel 2	Staffel 3 (+12 %)
Halbtagsplatz 08:00 Uhr – 13:00 Uhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweidrittelplatz 07:30 Uhr – 15:00 Uhr	35,00 €	40,00 €	45,00 €
Ganztagsplatz 07:30 Uhr – 17:00 Uhr	83,00 €	94,00 €	105,00 €

Die Gebühren gliedern sich für die einzelnen Plätze in:

Staffel 1	3 und mehr Kinder in einer Familie, oder 2 und mehr Kinder von Alleinerziehenden
Staffel 2	2 Kinder in einer Familie, oder 1 Kind von Alleinerziehenden
Staffel 3	1 Kind in einer Familie

Das Verpflegungsentgelt wird entsprechend § 3 der Gebührensatzung festgelegt.
(Kita Hübenbusch monatlich 80,00 € Verpflegungsentgelt)
(Kita Sonnenburg monatlich 88,00 € Verpflegungsentgelt)

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag 90 % des Erschließungsaufwandes

Kanalbeitrag	je qm Veranlagungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	€ 33,37
Wasserbeitrag	je qm Veranlagungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	€ 14,71

Kanalanschlusskosten / Wasseranschlusskosten

Berechnet werden die der Stadt im einzelnen Falle jeweils entstandenen tatsächlichen Aufwendungen.

Ferienspiele:

Teilnahmegebühr	420,00 €
Geschwisterrabatt	-80,00 € pro Kind

Parkgebühren:

Parkhaus:	1 Stunde frei, danach 1,50 € pro Stunde
Rathausparkplatz:	0,75 € pro halbe Stunde
Dauerparker Parkhaus:	85,00 €
Dauerparker Parkhaus (P+R):	50,00 €
Dauerparker Parkdeck Garage:	61,50 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.544,00	15.544,00	11.774,40	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich EUR)	800,00	800,00	800,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (seit 2022 jährlich EUR 312,00)	11.544,00	11.544,00	11.544,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion **CDU** 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.304,00 } x	5.070,00 } x	3.367,84 } x	x Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.2 Fraktion **GRÜNE** 2.2.1 Personalkosten 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.184,00 } x	2.262,00 } x	3.296,00 } x	
2.3 Fraktion **BSB** 2.3.1 Personalkosten 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.248,00 } x	1.404,00 } x	2.672,00 } x	
2.4 Fraktion **SPD** 2.4.1 Personalkosten 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.560,00 } x	1.560,00 } x	2.360,00 } x	
2.5 Fraktion **FDP** 2.5.1 Personalkosten 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.248,00 } x	1.248,00 } x	78,56 } x	
	Jahresbeiträge			
	2027 EUR	**2026 EUR**	**2025 EUR**	
3. Zusätzlich an die einzelnen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion **CDU**				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	./.	./.	./.	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	./.	./.	./.	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	./.	./.	./.	
3.2 Fraktion **GRÜNE**				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	./.	./.	./.	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	./.	./.	./.	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	./.	./.	./.	
3.3 Fraktion **BSB**				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	./.	./.	./.	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	./.	./.	./.	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	./.	./.	./.	

3.4 Fraktion **SPD**				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	./.	./.	./.	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	./.	./.	./.	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	./.	./.	./.	
3.5 Fraktion **FDP**				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	./.	./.	./.	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	./.	./.	./.	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	./.	./.	./.	
Summe:	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

I. Deckungsfähigkeit gemäß §§ 18 bis 20 GemHVO

1. Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 18 GemHVO
Gemäß § 18 GemHVO werden die Erträge des Gesamtergebnishaushalts zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts verwendet.
Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

2. Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO
Um eine Zweckbindung gemäß § 19 (1) GemHVO zu erreichen, sind Erträge, die zu Einzahlungen führen, auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Nach § 19 (2) GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge (Einzahlungen) bestimmte Ansätze für Aufwendungen (Auszahlungen) erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge (Einzahlungen) bestimmte Ansätze für Aufwendungen (Auszahlungen) vermindern.
Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge (Einzahlungen) aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge (Einzahlungen) aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Zweckgebundene Mehrerträge (Einzahlungen) dürfen gemäß § 19 (2) GemHVO für Mehraufwendungen (Auszahlungen) bei nachfolgenden Produkten und Konten verwendet werden:

Erträge	**Aufwendungen**	**Bemerkung**
010145.5000000	010145.6139000	Ferienspiele
020140.5100000	020140.6100000	Pässe
020150.5000000	020150.6010000	Stammbücher
040600.5410300, 5421000	040600.6811000	Medien Büchereien
060300.5421000	060300.7128200	Bambini-Programm
100700.5309300	100700.7281000	Fehlbelegungsabgabe
160100.5553000	160100.7380100, 7355000	Gewerbesteuerumlage und Zinsen
Stadtwerke Bad Soden am Taunus		
110300.3618000 (8208180)	110300.0656001 (8418210)	Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse
110300.5306000	110300.0790000	GWG Hausanschlüsse
110400.3618000 (8208180)	110400.0656001 (8418210)	Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse
110400.5306000	110400.0790000	GWG Hausanschlüsse

3. Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO
Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 20 (1) GemHVO deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich in einem Zusammenhang stehen. Für Investitionen sind die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen anzusetzen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:
- Die Mittel für Fraktionen gemäß § 36a (4) HGO, § 20 (4) GemHVO,

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen gemäß § 20 (5) GemHVO),
- Zweckgebundene Zuschüsse an Vereine, Verbände und an sonstige Institutionen und Einrichtungen.

4. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO-Doppik

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlung und für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffung längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragung von Auszahlungsansätzen soll in der Regel nur vorgenommen werden, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge oder sonstige Verpflichtungen gebunden sind oder dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Eine Übertragung der Mittel ist nur auf Antrag möglich.

Folgende Ansätze werden gemäß § 20 (1) GemHVO für übertragbar erklärt:

- 010140.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
- 090100.6193110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Mobiltätskonzept
- 090100.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
- 120510.6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
- 120510.6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
- 130400.6168000 Unterhaltung der Wasserläufe

Für die Stadtwerke Bad Soden am Taunus

- 110400.6169000 Fremdinstandhaltung

II. Budgetierung

1. Begriff

Unter einer Budgetierung versteht man die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen einer Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen.

2. Budget

Jeder Teilhaushalt nach § 4 (1) GemHVO wird bei der Stadt Bad Soden am Taunus auf Produktebene mit seinen Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst dargestellt.

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach den vorgegebenen Produktbereichen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten nach Aufgabengebieten gebildet worden.

Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktes bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind dem entsprechenden bewirtschaftenden Fachbereichsleiter/Abteilungsleiter zuzuordnen, der für das Budget verantwortlich ist.

Die einzelnen Bewirtschaftungseinheiten können bei einer Überschreitung von einer Bewirtschaftungseinheit zur Deckung der Mehraufwendungen herangezogen werden.

Folgende Aufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu jeweils einem Budget verbunden:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen,
- Zeitungen und Fachliteratur,
- Kfz-Unterhaltungsaufwendungen,
- Kfz-Steuern,
- Zentrale Beschaffung von Büromöbel und Büromaterialien,
- Versicherungen,
- Strom,
- Gas, Heizkosten
- Sonstige Fremdleistungen,
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen.
- Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Fremdreinigung

QUELLE DER GESUNDHEIT

BAD SODEN

AM TAUNUS

Vorbericht

A Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Weiterhin enthält der Vorbericht einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Er ist dem Haushalt gemäß § 1 (4) Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen.

Doppelte Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2008

Allgemeines

Erstmalig wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008 doppisch und nicht mehr kameral geplant. Nachfolgend werden einige Grundzüge des Neuen Kommunalen Finanzwesen (NKF) erläutert.

Die doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung bietet eine Reihe von Vorteilen. Die wesentlichsten liegen vor allem in:

- der Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens
- einer dezentralen Ressourcenverantwortung
- dem Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes
- der Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust)
- der Ermittlung der Abschreibungen
- der periodengerechten Erfassung von Geschäftsvorfällen
- der Erfassung von Kosten und Leistungen
- der Schaffung von (Kosten-) Transparenz

Ein einheitliches doppisches Rechnungswesen ermöglicht zudem eine bessere Übersicht und bessere Steuerungsmöglichkeit innerhalb des „Konzerns Stadt Bad Soden am Taunus“. Denn nicht nur die Kernverwaltung, sondern auch der Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Soden am Taunus“, bei dem die kaufmännische Buchführung gesetzlich vorgeschrieben ist, stellen zusammen eine Gesamteinheit dar, die einer ganzheitlichen Lenkung bedarf, um den finanziellen Erfolg und den Vermögensstatus abzubilden.

Im Jahr 2015 wurde auch eine Konzernbilanz aufgestellt, die über den „Konzern Stadt Bad Soden am Taunus“ Auskunft gibt. Die Prüfung der Revision des Main-Taunus-Kreises hat ergeben, dass die Stadt Bad Soden am Taunus zukünftig nicht mehr verpflichtet ist, einen Gesamtabschluss aufzustellen. Aufgrund des Prüfungsergebnisses der Revision des Main-Taunus-Kreises hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023 beschlossen, dass die Stadt Bad Soden am Taunus zukünftig bis auf weiteres keinen Gesamtabschluss mehr aufstellen wird.

Die vorgenannten Vorteile werden nun noch einmal kurz näher erläutert.

Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht" bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bereichen (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Investitionsprogramm, Finanzplanung), wird der Haushalt künftig verständlicher.

Darstellung der Liquidität der Kommune

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dokumentiert werden. Somit haben die Kommunen jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Die Ressourcenorientierung des Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens (Drei-Komponenten-System im NKF)

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

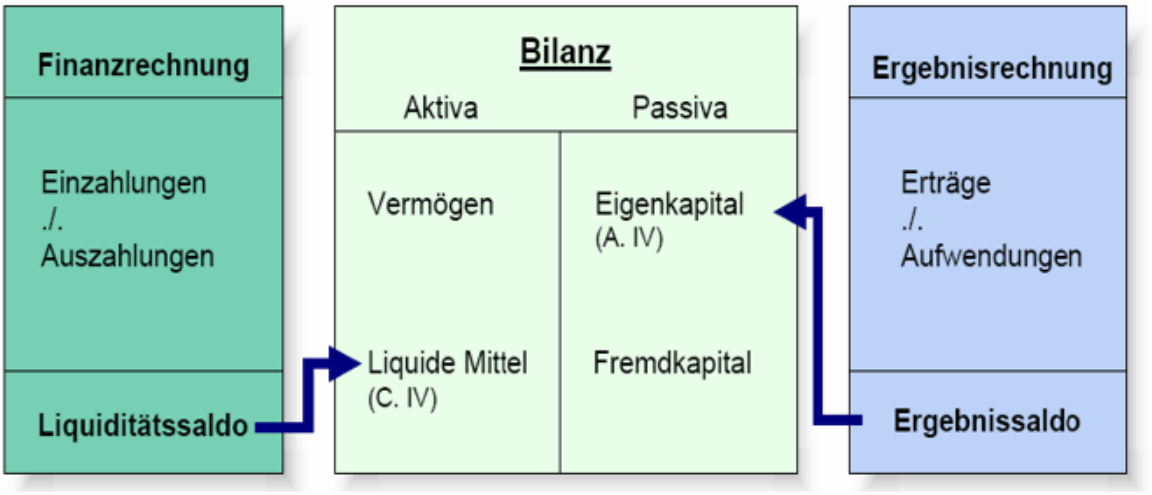
Die Erfolgs-/Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenübergestellt.

Finanzrechnung/Finanzhaushalt

Darstellung des Geldverbrauchs (Finanzmittelströme = Einzahlungen und Auszahlungen) während der betrachteten Haushaltsperiode. Die Finanzrechnung ist eine Cash-Flow-Rechnung.

Bilanz/Vermögensrechnung

Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals in einer kommunalen Bilanz.



Aufbau des Haushaltes

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt)
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.
Demnach gibt es neben dem Ergebnis- und dem Finanzplan die so genannten **Teilergebnispläne** und **Teilfinanzpläne**. Aus dem Haushaltsplan soll nicht nur die voraussichtliche Finanz- und Ertragslage der Kommunen im Planungszeitraum erkennbar sein. Die Bürger und die Politik sollen auch erkennen können, woraus die Ertragslage resultiert und wofür die Ressourcen eingesetzt werden. Dies ist nur durch die Planung von Teilbereichen (Teilplanung) möglich. Die Teilplanung erfolgt auf der Ebene der Produkte.

Die oberste Stufe des Produktplans bilden die Produktbereiche, welche sich in Produktgruppen aufgliedern. Den Produktgruppen sind wiederum die Produkte zugeordnet. Die Produkte bilden die unterste Ebene des Produktplans. Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bezogen auf die jeweiligen Produkte ab. Zusammengefasst wird die Planung aus den Teilergebnisplänen im **Gesamtergebnisplan**.

In den Teilfinanzplänen werden produktorientiert die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Es sind alle investiven Positionen einzeln berücksichtigt. Die investiven Maßnahmen sind somit aus den Teilfinanzplänen ersichtlich. Im Gesamtfinanzplan folgt die Zusammenfassung der abgebildeten Teilfinanzpläne und auch sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die nicht in Teilplänen abgebildet sind.

Eine tabellarische Übersicht der Teilhaushalte ist dem Haushaltsplan beigefügt.

B Erläuterungen zum Haushaltsplan mit Jahresrechnung 2025

I) Haushaltsplan 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus am 20.11.2024 beschlossen. Die Genehmigung durch den Main-Taunus-Kreis erfolgte am 03.01.2025. Die Genehmigung war erforderlich, da im Haushaltsplan 2025 eine Ermächtigung für Liquiditätskredite bis zu 15.000.000,00 € und Investitionskredite von 46.000.000,00 € vorgesehen waren.

Der Haushaltsplan enthielt folgende Ergebnisse:

Ergebnisplan:	Jahresergebnis	-621.871,31 €
Finanzplan:	Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-8.340.934,45 €
	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-19.363.785,36 €

Einen 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2025 gab es nicht.

II) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 ist an die Vorgaben des vorliegenden Prüfungsberichtes 2024 angepasst worden. Der Jahresabschluss 2025 der Stadt Bad Soden am Taunus wird im Oktober 2025 durch den Magistrat der Stadt Bad Soden am Taunus festgestellt.
Die vorläufige Ergebnisrechnung und die vorläufige Bilanz zum 31.12.2025 sehen wie folgt aus:

Ergebnisrechnung
- Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.064,99	1.073.991,00	1.005.951,76	68.039,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.924,76	4.688.850,00	4.901.412,85	-212.562,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.538.934,02	2.978.590,05	3.136.451,11	-157.861,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.485.037,04	47.570.180,00	47.248.925,27	321.254,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.536.533,80	1.582.630,00	1.589.262,32	-6.632,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.547.695,52	11.525.256,00	12.309.541,29	-784.285,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.041.206,73	608.695,00	668.309,30	-59.614,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.006.185,57	3.379.068,00	3.569.520,75	-190.452,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.412.582,43**	**73.407.260,05**	**74.429.374,65**	**-1.022.114,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.617.691,71	14.113.534,37	14.176.677,19	-63.142,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	969.566,14	1.852.313,00	1.593.545,86	258.767,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861.968,50	17.105.533,72	16.587.257,44	518.276,28
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.708.922,56	4.398.597,00	5.346.240,63	-947.643,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.253.894,32	7.741.656,69	7.616.077,73	125.578,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.239.443,11	27.446.323,00	27.355.809,26	90.513,74
17	72	Transferaufwendungen	53.000,00	180.837,06	180.837,06	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353,94	52.118,83	102.779,29	-50.660,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.743.840,28**	**72.890.913,67**	**72.959.224,46**	**-68.310,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.331.257,85**	**516.346,38**	**1.470.150,19**	**-953.803,81**
21	56-57	Finanzerträge	328.556,62	401.400,00	313.663,32	87.736,68
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.076.952,61	1.124.000,00	1.491.252,85	-367.252,85
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-748.395,99**	**-722.600,00**	**-1.177.589,53**	**454.989,53**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**66.741.139,05**	**73.808.660,05**	**74.743.037,97**	**-934.377,92**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**68.820.792,89**	**74.014.913,67**	**74.450.477,31**	**-435.563,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.079.653,84**	**-206.253,62**	**292.560,66**	**-498.814,28**
27	59	Außerordentliche Erträge	322.687,48	525.301,10	149.835,45	375.465,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.323.280,06	793.295,89	1.064.267,42	-270.971,53
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.000.592,58**	**-267.994,79**	**-914.431,97**	**646.437,18**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.080.246,42**	**-474.248,41**	**-621.871,31**	**147.622,90**

Die Bilanz stellt sich wie folgt dar: WIRD NOCH EINGEFÜGT.

Der Schwerpunkt der investiven Auszahlungen lag auf folgenden kommunalen Projekten:

- Neubau der Feuerwache in Bad Soden am Taunus,
- Planungsleistungen für den neuen Verwaltungsstandort „Medico Palais“,
- Sanierung des Funktionsgebäudes sowie des Sportplatzes an der Kelkheimer Straße,
- Umbau des Busbahnhofes und der Straße „Am Bahnhof“,
- Abbruch und Neubau der Kindertagesstätte „Im Sonnengarten“,
- Planungen für die Erweiterung der Feuerwache Neuenhain,
- Sanierung des Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Sauerborn,
- Diverse Bordsteinabsenkungen im gesamten Stadtgebiet,
- Quartiers- und straßenweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung,
- Bau der Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße,
- Deckenerneuerung in der Waldstraße,
- Neugestaltung der Straße „Zum Quellenpark“ zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße,
- Ausbau des Drosselwegs im Abschnitt zwischen Sperberstraße und Falkenstraße,
- Erneuerung des Feldwegs „Rothegraben“,
- Sanierung der „Pfeifer-Treppe“ zwischen Langstraße und Kastanienhain,
- Auszahlungen für die Investitionszuweisung zum Großprojekt Regionaltangente West,
- Ersatzbeschaffung eines Drehleiter-Fahrzeugs mit Korb für die Freiwillige Feuerwehr Bad Soden,
- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs,
- Erneuerung der Chlorelektrolyseanlage im Freibad.

Zusammenfassend wurden im Jahr 2025 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 20.327.001,32 € getätigt.

C Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

I) Haushaltsansätze 2026

Für das laufende Haushaltsjahr 2026 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine Rechnungsergebnisse vor. Wesentlicher Gegenstand der folgenden Erläuterungen können somit nur Änderungen sein, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergeben haben. Auf den der Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Prognosebericht für das Haushaltsjahr 2026 wird verwiesen (Vorlage 20/2026/0166).

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus am 12.11.2025 beschlossen. Die Genehmigung durch den Main-Taunus-Kreis erfolgte am 18.12.2025. Die Genehmigung war erforderlich, da im Haushaltsplan 2026 eine Ermächtigung für Liquiditätskredite bis zu 15.000.000,00 €, eine Verpflichtungsermächtigung von 3.900.000,00 € und Investitionskredite von 13.000.000,00 € vorgesehen waren.

Der Haushaltsplan 2026 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.861.640,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.787.868,00 €

mit einem Saldo von	73.772,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	523.092,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	939.187,00 €
mit einem Saldo von	- 416.095,00 €
mit einem Fehlbedarf von	- 342.323,00 €

<u>im Finanzhaushalt</u>

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.945.501,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	774.693,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.507.067,00 €
mit einem Saldo von	-14.732.374,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.137.470,00 €
mit einem Saldo von	9.862.530,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss von	924.343,00 €

festgesetzt.

Nach § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung muss bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen sein.

Nach § 98 HGO hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Um- fang geleistet werden müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen,

5. Beamte, Angestellte oder Arbeiter eingestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Die vorgenannten gesetzlichen Voraussetzungen liegen derzeit nicht vor, sodass der Erlass einer Nachtragssatzung 2026 nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht notwendig ist.

III) Entwicklung 2026

1. Haushaltssituation

Der Haushaltsvollzug der Stadt Bad Soden am Taunus entwickelt sich im Haushaltsjahr 2026 insgesamt in einem vergleichsweise engen Rahmen. Die wesentlichen Steuererträge entwickeln sich insgesamt weitgehend im Rahmen der derzeitigen Prognose planmäßig. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer, die Zuweisung aus der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Bei einzelnen Ertragsarten, insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen, werden die Planansätze voraussichtlich nicht erreicht.

In der Prognose wird ein ordentlicher Ertrag von ca. 73,21 Mio. € am Jahresende erwartet.

Die Personalaufwendungen liegen in der Prognose leicht über dem Planansatz. Hauptgründe sind die tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst (TVöD). Trotz weiterhin steigender Kosten in den Bereichen Energie (Strom- und Gaskosten), Treibstoffe und Bauunterhaltung wird derzeit davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig ausgeschöpft wird. Die voraussichtliche Haushaltsentlastung beträgt 1,15 Mio. €.

Die Abschreibungen verzeichnen einen deutlichen Anstieg (Abweichung: 225 Tsd. €). Ursache sind die Fertigstellungen und Aktivierungen im städtischen Anlagevermögen. Der größte Treiber ist hierbei die bilanzielle Erfassung des fertiggestellten Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 72,28 Mio. € beziffert und unterschreiten den Ansatz voraussichtlich um 2,18 Mio. €.

Nach der derzeitigen Prognose ist für das Haushaltsjahr 2026 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 0,93 Mio. € zu rechnen. Dieses Ergebnis ist ohne die Berücksichtigung von Rücklagenentnahmen dargestellt. Der Fehlbetrag kann durch die vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.

Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich ebenfalls negativ ausfallen und rund 0,31 Mio. € betragen.

Unter Berücksichtigung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses wird derzeit ein negatives Jahresergebnis von rund 1,26 Mio. € erwartet.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im laufenden Jahr nach aktuellem Stand (September 2026) rund 17 Mio. € zu berücksichtigen. Die damit verbundenen Kreditaufnahmen wirken sich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zunehmend auf das Finanzergebnis aus.

2. Voraussichtliche Haushaltsreste für das Jahr 2027

Übersicht der wesentlichen voraussichtlichen Haushaltsreste 2026 für das Jahr 2027:

Produktkonto	Bezeichnung	Möglicher Haushaltsrest in €
010141.8428800	Beseitigung Elektro- TÜV Mängel Bau- und Betriebshof	60.000,00
010180.8428511	Sanierung Verwaltungsstandort Medico Palais	17.750.000,00
010180.8428522	Barrierefreie Umgestaltung Gebäudezugang zum Badehaus	185.000,00
010180.8428540	Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses	82.232,04
021500.8428507	Neubau Feuerwache Bad Soden	21.500.000,00
021500.8428570	Sanierung und Erweiterung Feuerwache Neuenhain	550.000,00
060300.8428594	Neubau Kita im Sonnengarten	3.900.000,00
060300.8438321	Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Am Hübenbusch	80.000,00
080100.8428593	Hasselgrundhalle	240.000,00
080100.8428818	Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage	25.000,00
120510.8428651	Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Bahnhof - Restarbeiten	300.000,00
120510.8428659	Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl	86.673,55
120510.8428748	Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren/ Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm	1.477.516,10
120510.8428760	Hardtbergstraße	558.337,83
120510.8428765	Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30	691.280,58
120510.8428768	Planung Neugestaltung Zum Quellenpark zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße	282.746,82
120510.8428809	Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76	126.088,73
120510.8428810	Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße/Pfingstbrunnenweg	1.261.634,72
120510.8428825	Grundhafte Erneuerung Sodener Weg	2.356.670,28
120510.8438327	Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80	1.061.084,03
120510.8438328	Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund	663.061,88
120510.8428826	Erneuerung Gehweganlage, Verlegung Gashochdruckleitung, Herstellung Pflanzstreifen und Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße vor neuer Feuerwache	687.299,19
120510.8438323	Oranienstraße Erneuerung Wasserversorgung	287.046,79
120510.8438351	Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Ern. der Wasserhauptleitung	874.987,35
120510.8438352	Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserhauptleitung	70.000,00
130100.8428665	Erneuerung Laternen Parkanlagen (Neuer Kurpark, Wilhelmspark, Alter Kurpark)	50.000,00
130400.8428831	Umbau von drei Rechenanlagen im Stadtgebiet	171.008,68
Gesamtsumme		**55.377.668,57**

D Haushaltsplan 2027

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.090.738,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.970.610,00 €
mit einem Saldo von	120.128,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.254.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.282.239,00 €
mit einem Saldo von	- 28.239,00 €
mit einem Überschuss von	91.889,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.266.828,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.602.094,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.211.300,00 €
mit einem Saldo von	- 6.609.206,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.600.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.324.000,00 €
mit einem Saldo von	3.276.000,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss von	933.622,00 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Ermächtigung für Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2027 unverändert auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

I Der Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.400,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.286.450,00 €
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	3.332.790,00 €
4	Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	0,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	51.825.500,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	1.600.000,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.837.100,00 €
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	670.795,00 €
9	Sonstige ordentlichen Erträge	4.827.503,00 €
10	**Summe ordentlichen Erträge**	**78.499.538,00 €**
21	Finanzerträge	591.200,00 €
	Summe ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	**79.090.738,00 €**

Die oben aufgeführten Einzelpositionen werden nachfolgend detailliert erläutert:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.119.400,00 €**
➢ Umsatzerlöse aus Verkauf	100.000,00 €
➢ Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	680.000,00 €
➢ Sonstige Umsatzerlöse	339.400,00 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.286.450,00 €**
➢ Verwaltungsgebühren	588.700,00 €
➢ Benutzungsgebühren	4.333.750,00 €
➢ Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	364.000,00 €

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**3.332.790,00 €**
➢ Kostenerstattung Land	61.290,00 €
➢ Kostenerstattung innerhalb des Standesamtsbezirks (Schwalbach, Sulzbach)	85.000,00 €
➢ Kostenerstattung vom Kreis (für Obdachlosenunterbringung)	2.100.000,00 €
➢ Kostenerstattung im Bereich Diakoniestation	100.000,00 €
➢ Kostenerstattungen aus den konfessionellen Kindergärten	700.000,00 €
➢ Raumkostenerstattungen von den Stadtwerken	44.000,00 €
➢ Kostenerstattungen für Stellplatzablöse	30.000,00 €
➢ Kostenerstattung Mietkostenzuschuss Belegwohnungen	95.000,00 €
➢ Kostenerstattung übrige Bereiche	117.500,00 €

4 Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen	**0,00 €**

Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen sind für das Haushaltsjahr 2027 nicht vorgesehen.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**51.825.500,00 €**
➢ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.500.000,00 €
➢ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630.000,00 €
➢ Grundsteuer A	3.500,00 €
➢ Grundsteuer B	7.301.000,00 €
➢ Gewerbesteuer	15.225.000,00 €
➢ Spielapparatesteuer	26.000,00 €
➢ Hundesteuer	140.000,00 €

6 Erträge aus Transferleistungen	**1.600.000,00 €**
➢ Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.600.000,00 €

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**9.837.100,00 €**
➢ Schlüsselzuweisungen	8.000,00 0,00 €
➢ Zuweisungen des Kreises für den Brandschutz	20.000,00 €
➢ Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätten	1.779.250,00 €
➢ Sonstige Zuweisungen	37.850,00 €

8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	**670.795,00 €**
➢ Gemeindestraßen	417.500,00 €
➢ Sonstige Sonderposten	253.295,00 €

9 Sonstige ordentliche Erträge	**4.827.503,00 €**
➢ Konzessionsabgaben	600.000,00 €
➢ Personalgestellung Stadtwerke	1.623.845,00 €
➢ Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt in Kindertagesstätten	182.000,00 €
➢ Fehlbelegungsabgabe	226.000,00 €
➢ Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	55.000,00 €
➢ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	203.408,00 €
➢ Nebenerlöse aus Veranstaltungen	202.200,00 €
➢ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	130.000,00 €
➢ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300.000,00 €
➢ Sonstige Erträge	305.050,00 €

10 Summe der ordentlichen Erträge	**78.499.538,00 €**

Summe der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	**79.090.738,00 €**

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Ansatz
11	Personalaufwendungen	15.011.341,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.636.985,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621.997,00 €
14	Abschreibungen	5.334.879,00 €
15	Zuweisungen und Zuschüsse	7.946.370,00 €
16	Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen	29.580.777,00 €
17	Transferaufwendungen	169.200,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.494,00 €
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.406.043,00 €**
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.564.567,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen mit Finanzaufwendungen		**78.970.610,00 €**

11 Personalaufwendungen	**15.011.341,00 €**
12 Versorgungsaufwendungen	**1.636.985,00 €**

Im Stellenplan nach der GemHVO ist eine prozentuale Aufteilung der Stellen zu den einzelnen Teilhaushalten (Produkten) vorzunehmen. Bei der Haushaltsplanung haben die Produktverantwortlichen diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte vorgenommen, wodurch der tatsächliche Ressourcenverbrauch bei den Produkten ersichtlich wird. Ergänzt wird dies durch die interne Leistungsverrechnung, die in diesem Haushalt bei den ehemaligen Gebührenhaushalten vorgenommen und jeweils beim Produkt hinterlegt wurde.

Grundlage für die Aufwandsermittlung ist die personenbezogene Jahresberechnung für die einzelnen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Zuordnungsmatrix aus dem Stellenplan.

Somit setzen sich die gesamten Personalaufwendungen von 15.011.341,00 € und Versorgungsaufwendungen von 1.636.985,00 € wie folgt zusammen:

➢ Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	11.603.082,00 €
➢ Dienst- und Amtsbezüge	454.067,00 €
➢ Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen	2.586.037,00 €
➢ Leistungsentgelt für Beschäftigte und Beamte	184.554,00 €
➢ Versorgungsaufwendungen für Aktive	1.412.110,00 €
➢ Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	124.875,00 €
➢ Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000,00 €
➢ Sonstige Personalaufwendungen	183.601,00 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.621.997,00 €**

Diese Position umfasst im Wesentlichen die folgenden Aufwandsgruppen:

- Aufwendungen für Material, Energie
  - insbesondere Verbrauchs- und Büromaterial, Strom, Gas, Treibstoffe und Material zur Instandhaltung des Anlagevermögens

- Aufwendungen für bezogene Leistungen
  - Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  - Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzgebühren, Aufwendungen für Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Sachverständige, Gerichtskosten

- Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Werbung
  - Bücher und Zeitschriften, Telefon, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Repräsentationen, Werbung, Fort- und Weiterbildung

- Aufwendungen für Beiträge, Wertkorrekturen
  - Versicherungsbeiträge, Mitgliedbeiträge in Vereinen und Verbänden, Schadenersatzleistungen

Die für das Haushaltsjahr 2026 festgelegte Ausgabenobergrenze bei den Sach- und Dienstleistungen wurde als strategische Basis für den Haushaltsplanentwurf 2027 übernommen. Die Haushaltsansätze für 2027 wurden lediglich um neue vertragliche Verpflichtungen sowie unaufschiebbare Sonderprojekte ergänzt. Des Weiteren wurden alle Ansätze prozentual entsprechend der Entwicklung der Kosten angepasst.

Die folgende Aufstellung gibt einen vergleichenden Überblick über das Haushaltsvolumen für Strom, Gas, die bauliche Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie für sonstige weitere Fremdleistungen:

Bezeichnung	**Sachkonto**	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Strom	6051000	421.592,68 €	428.679,00 €	412.286,00 €
Gas	6052000	380.195,04 €	271.280,00 €	358.792,00 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6161000	972.719,81 €	853.573,00 €	930.836,00 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	6139000	1.890.802,03 €	1.689.689,00 €	1.780.837,00 €

14 Abschreibungen	**5.334.879,00 €**

Gemäß § 43 GemHVO sind bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2027 wurden die auf Basis des Jahresabschlusses 2025 ermittelten Abschreibungsbeträge fortgeschrieben und für das Planjahr festgesetzt.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	**7.946.370,00 €**
➢ Träger anderer Kindertagesstätten (Allgemein)	6.057.000,00 €
➢ Träger anderer Kindertagesstätten (Bambini, U3)	1.100.000,00 €
➢ Zuschüsse für Jugendarbeit	329.000,00 €
➢ Kulturelle Vereine, Sportvereine, Raumkosten, Senioren, Sonst.	360.370,00 €
➢ Mietkostenzuschuss Belegwohnungen	95.000,00 €
➢ Sonstige Zuschüsse	5.000,00 €

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**29.580.777,00 €**
➢ Kreisumlage	17.789.168,00 €
➢ Schulumlage	9.252.155,00 €
➢ Gewerbesteuerumlage	1.470.588,00 €
➢ Heimatumlage	913.866,00 €
➢ Umlage Regionalverband Rhein-Main	155.000,00 €

17 Transferaufwendungen	**169.200,00 €**
➢ Abführung Fehlbelegungsabgabe an andere Kommunen	169.200,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**104.494,00 €**
➢ Grundsteuerverpflichtungen für städtische Liegenschaften	95.164,00 €
➢ Kfz-Steuer für den städtischen Fuhrpark	9.330,00 €

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**76.406.043,00 €**

Die Gesamtsumme aller ordentlichen betrieblichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2027.

20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	**2.093.495,00 €**

Das vorläufige Verwaltungsergebnis ergibt sich direkt aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Position 10) abzüglich der ordentlichen Aufwendungen (Position 19).

21 Finanzerträge	**591.200,00 €**
➢ Bankzinsen	80.000,00 €
➢ Zinsen aus Steuernachforderungen	200.000,00 €
➢ Mahngebühren und Säumniszuschläge	250.000,00 €
➢ Sonstige Finanzerträge	61.200,00 €

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.564.567,00 €**
➢ Zinsen für Kredite aus Landesmitteln	89.178,00 €
➢ Zinsen für Kredite vom übrigen Bereich	2.410.000.00 €
➢ Zinsen und Gebühren für laufende Konten	60.000,00 €
➢ Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	5.389,00 €

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	**- 1.973.367,00 €**

Das Finanzergebnis stellt den Saldo aus den Finanzerträgen (Position 21) abzüglich der Zins- und Finanzaufwendungen (Position 22) dar.

26 Ordentliches Ergebnis	**120.128,00 €**

Das Verwaltungsergebnis (Position 20) saldiert mit dem Finanzergebnis (Position 23) führt zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres.

Nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 08.09.2026 ist für die mittelfristige Konsolidierung weiterhin das ordentliche Ergebnis maßgebend. Der Erlass sieht vor, dass für die Genehmigung des Haushaltsplans im ordentlichen Ergebnis ein Haushaltsausgleich zu erzielen ist. Negative Ergebnisse aus vergangenen Jahresabschlüssen sind in den zukünftigen Haushaltsjahren im Rahmen der mittelfristigen Planung konsequent auszugleichen.

27 Außerordentliche Erträge	**1.254.000,00 €**
➢ Spenden für Veranstaltungen und Kunst, Dividenden	200,00 €
➢ Veräußerungen von Grundstücken (insb. Paulinenstraße 39)	1.253.800,00 €

28 Außerordentliche Aufwendungen	**1.282.239,00 €**
➢ Periodenfremde Aufwendungen	1.282.239,00 €

Die periodenfremden Aufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2026 geplant, um Nachzahlungen im Bereich von Strom und Heizung sowie Nachzahlungen an die konfessionellen Kindertagesstätten, welche das Haushaltsjahr 2025 betreffen und im Jahr 2026 verbucht werden, abzudecken. Die Leistung muss verursachungsgerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet werden.

29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)	**- 28.239,00 €**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz der außerordentlichen Erträge (Position 27) abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen (Position 28).

30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	**91.889,00 €**

Das ordentliche Ergebnis (Position 26) addiert mit dem außerordentlichen Ergebnis (Position 29) führt schließlich zum Jahresergebnis des Haushaltsjahres.

II Der Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamthaushalt wird der geplante Finanzmittelfluss im entsprechenden Haushaltsjahr wie folgt dargestellt:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzhaushalt stellt somit die Cash-Flow-Rechnung dar. Dies führt dann zu einem

19. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**4.266.828,00 €**

Für das Jahr 2027 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 13.211.300,00 € vorgesehen. Dem stehen geplante investive Einzahlungen von 6.602.094,00 € gegenüber (darunter Landeszuweisungen für die Stadtbücherei, für die Schwalbacher Straße sowie Fördermittel für das Fußgängerleitsystem). Mit Hilfe der Umsetzung der Infrastrukturförderung der Kommunen nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) als Teil des Hessenplans werden Investitionen in Höhe von 4.958.659,00 € als Zuschuss durch das Sondervermögen finanziert.
Eine Liste über sämtliche geplante Investitionen ist im Anschluss an den Gesamtfinanzplan auf den Seiten G 11 ff. angefügt. Bei den einzelnen Produkten werden die produktspezifischen Investitionen einzeln aufgeführt und erläutert. Es ergibt sich somit ein:

29. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von	**- 6.609.206,00 €**

Ausgehend von der Liquidität aus dem Jahr 2027 kann der Saldo aus Investitionstätigkeit nur mit einer Kreditaufnahme finanziert werden. Auch die geplante Tilgung von Krediten ist mit 3.324.000,00 € im Haushaltsplan zu beziffern. Insgesamt ist aus der Investitionstätigkeit und der Tilgung von Krediten eine Kreditaufnahme von 6.600.000,00 € notwendig. Dies führt zu einem positiven Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von 3.276.000,00 €.

33. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von	**3.276.000,00 €**

Durch die Verrechnung der drei Teilbereiche ergibt sich für das Haushaltsjahr ein planerischer Finanzmittelüberschuss von 933.622,00 €.

34. Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**933.622,00 €**

Ausgehend von einem geschätzten liquiden Anfangsbestand zu Beginn des Jahres 2027 in Höhe von 3.000.000,00 € und unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen wird zum 31.12.2027 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand (Endbestand an liquiden Mitteln) von 3.933.622,00 € erreicht.

A Berücksichtigung des demographischen Wandels gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO

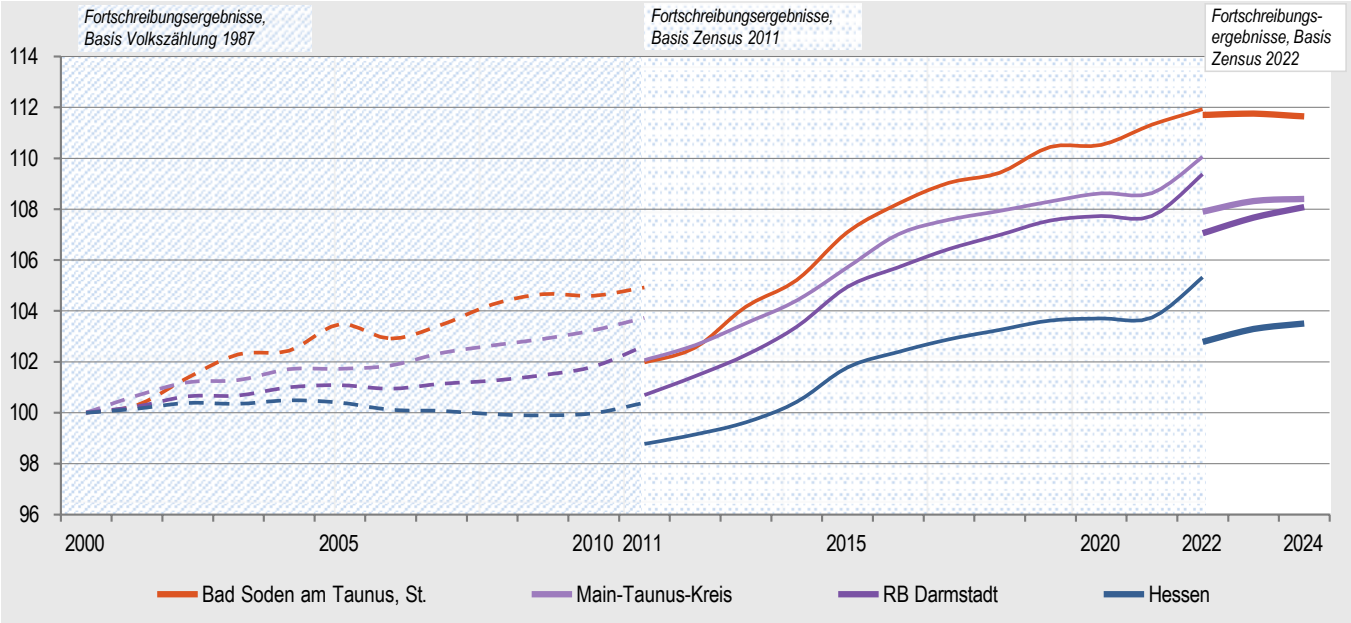
Nach § 6 Abs. 2 GemHVO ist der Vorbericht dahingehend zu ergänzen, welche Auswirkungen sich voraussichtlich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben.

Gemeindedatenblatt: Bad Soden am Taunus, St. (436001)

Die Gemeinde Bad Soden liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 23.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Bad Soden ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -0,2% (-47 Einw.) nach unten korrigiert worden.

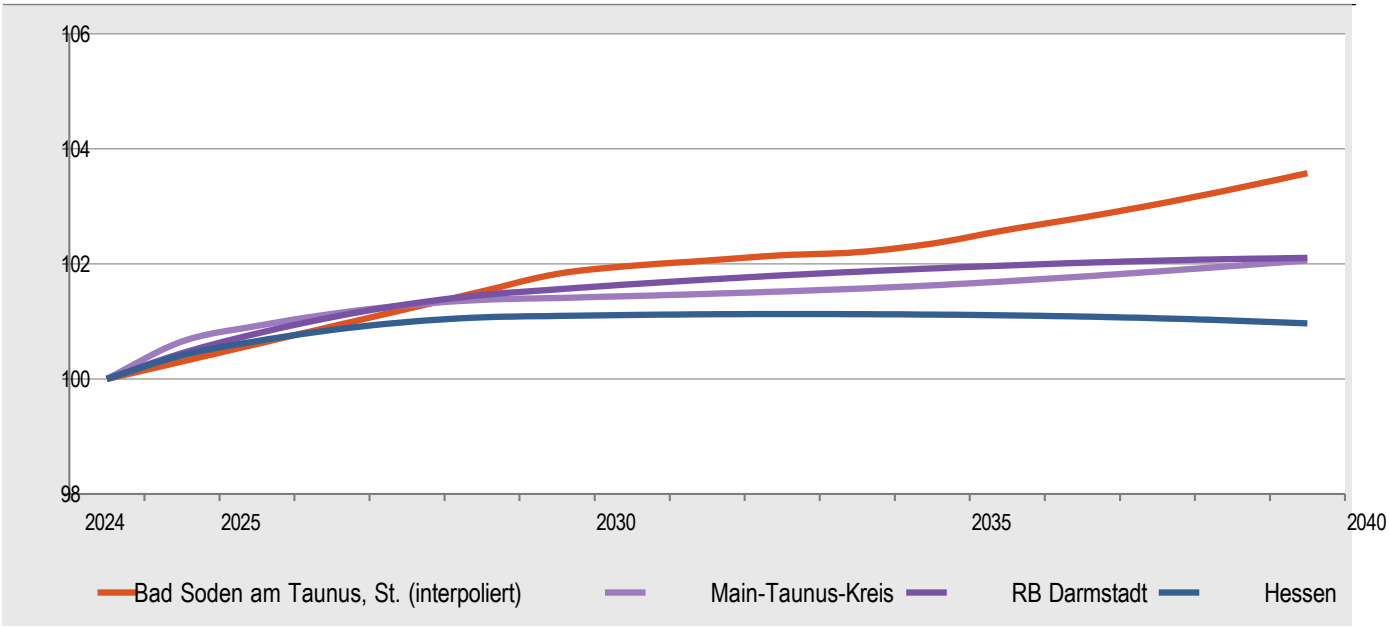
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Bad Soden am Taunus, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000		20,7	220,3	3.737,6 6.068,1
2024		23,1	238,8	4.039,6 6.280,8
2030		23,5	242,1	4.102,6 6.349,5
2040		23,9	243,7	4.124,7 6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	11,6%	8,4%	8,1%	3,5%
2024-2030	1,8%	1,4%	1,6%	1,1%
2024-2040	3,6%	2,1%	2,1%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	44,2	41,5	41,2	41,1
2024	45,8	44,7	43,8	44,3
2030	46,0	45,3	44,6	44,9
2040	46,6	46,3	46,0	46,2

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

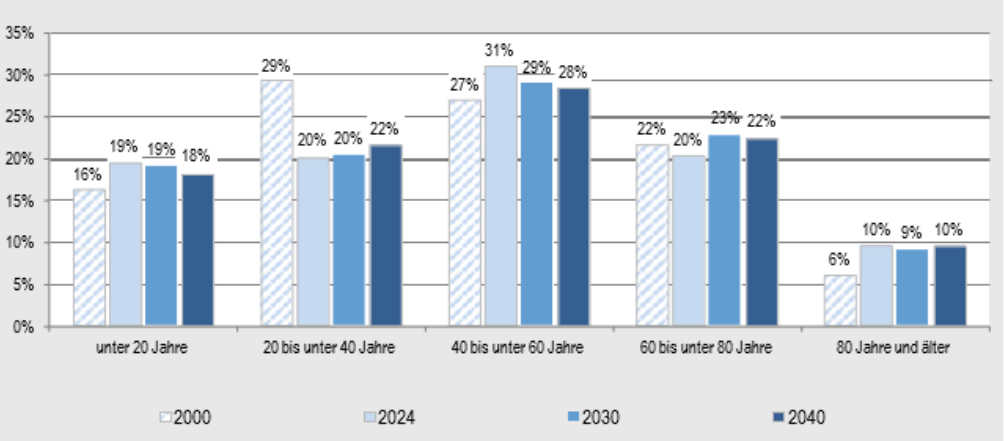
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	2022	23.162	242.420	4.088.107	6.391.360
(Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	Verände-	23.115	237.671	4.001.146	6.236.933
rung absolut		-47	-4.749	-86.961	-154.427
Veränderung relativ		-0,2%	-2,0%	-2,1%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Bad Soden am Taunus, St.

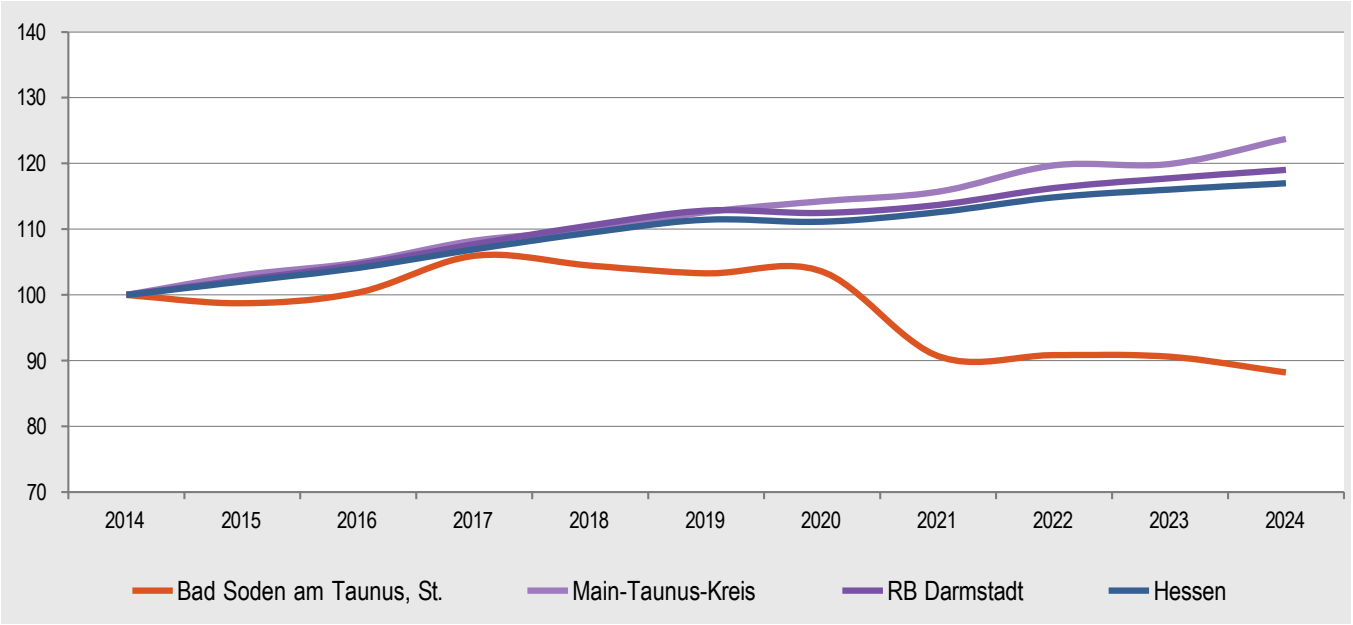
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

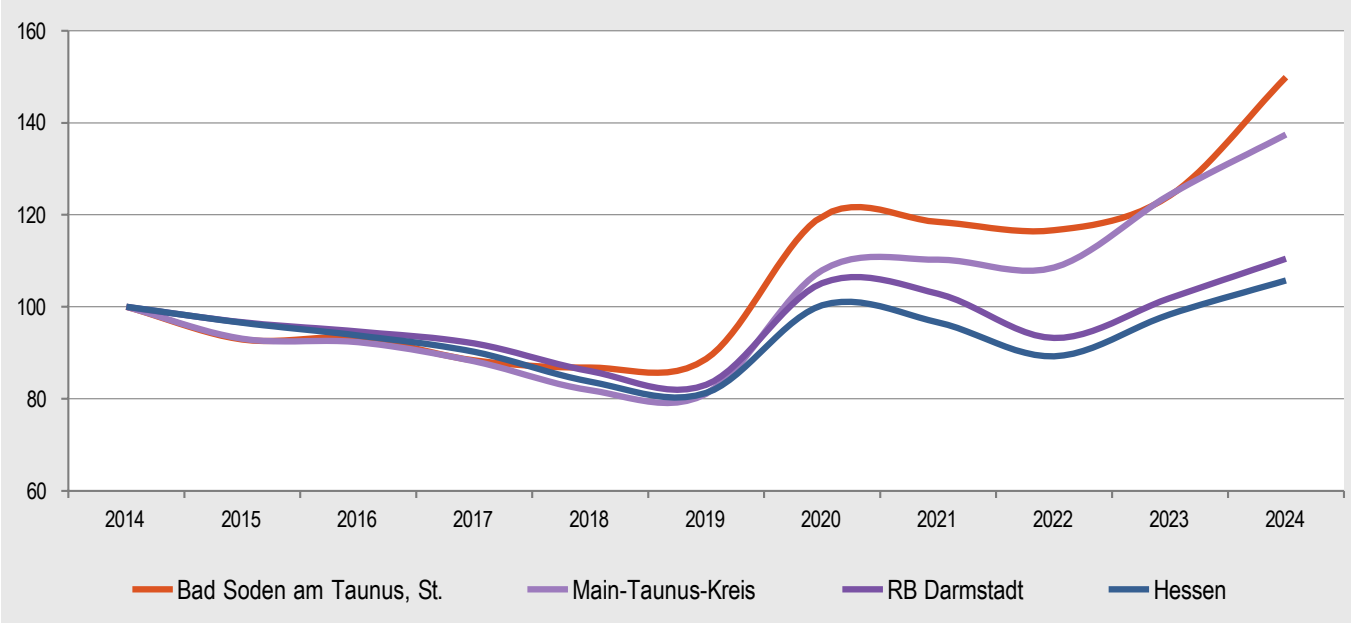
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

Bad Soden am Taunus, St.		Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	4.506	112.513	1.873.655	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-11,8%	+23,7%	+19,0%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	63,0%	74,8%	71,5%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	37,0%	25,2%	28,5%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	859	11.145	204.564	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-11,2%	-7,4%	-12,8%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

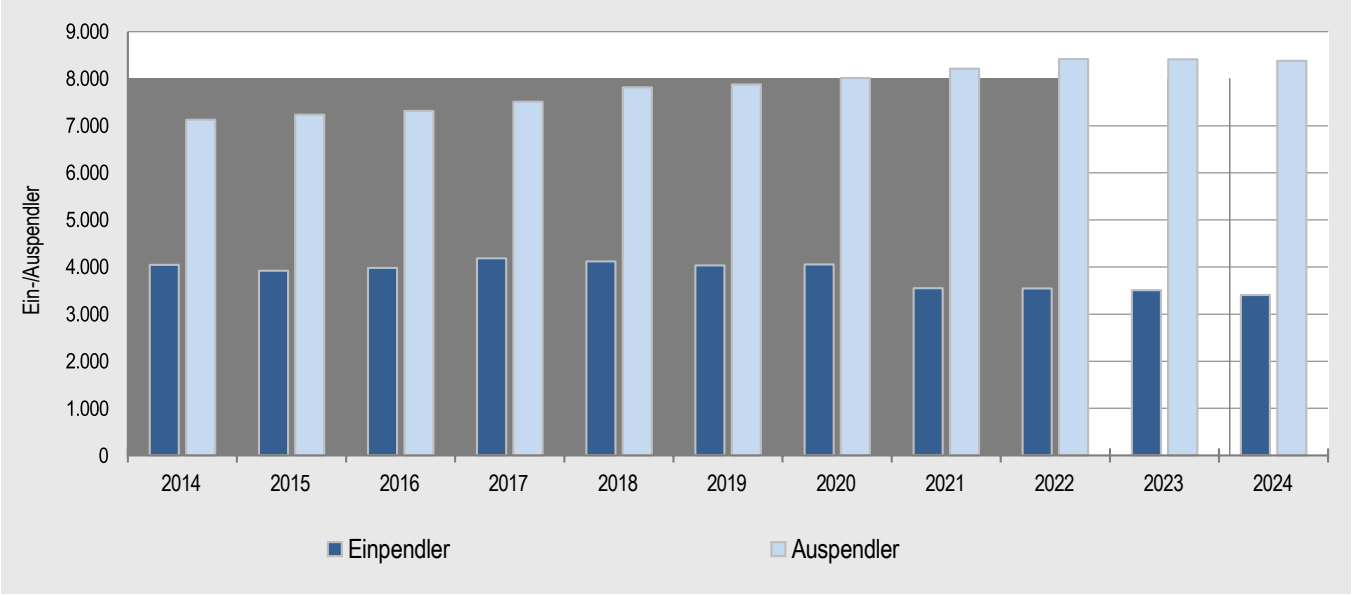
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

Bad Soden am Taunus, St.			Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	**2014**	*	14,4%	20,4%	24,8%
	2024	**13,3%**	**17,3%**	**18,4%**	**22,3%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	**2014**	25,3%	26,6%	24,9%	23,7%
	2024	**20,2%**	**22,6%**	**24,0%**	**23,2%**
Unternehmensdienst-leistungen	**2014**	19,8%	37,2%	31,3%	25,7%
	2024	**23,2%**	**37,3%**	**33,1%**	**27,2%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	**2014**	42,1%	21,5%	23,1%	25,4%
	2024	**43,2%**	**22,7%**	**24,3%**	**26,9%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	**2014**	12,7%	0,3%	0,3%	0,4%
	2024	**0,0%**	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bad Soden am Taunus, St. von 2014 bis 2024

Bad Soden am Taunus, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

Bad Soden am Taunus, St.		Main-Taunus-Kreis		RB Darmstadt		Hessen	
Flächenindikatoren (31.12.2024)							
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	221		306		373		538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	37%		41%		37%		41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	20%		24%		40%		40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)							
Einw. je km²	1.848		1.073		543		297
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.527		3.272		2.682		1.860
Wohnungen (31.12.2024)							
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	11,9		118		2.032		3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+5,4%		+7,4%		+8,1%		+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	53,7		49,4		47,0		49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-3,0%		+0,1%		+1,1%		+4,9%
Tourismus (2024)							
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	135,1		963		23.197		34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	5.848,9		4.034		5.742		5.534

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bad Soden am Taunus, St.

(Stand: November 2025)

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensuserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensuserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind **hier** beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

Ziel der kleinräumigen Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**436001**
Gemeinde:	**Bad Soden am Taunus**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2027**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2025	**23.151**
31.12. 2024	**23.367**

		Haushaltsjahr **2027** **-€ -**	Jahresabschluss **2025** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	79.090.738,00	74.743.037,97
	Aufwendungen	78.970.610,00	74.450.477,31
	Saldo	**120.128,00**	**292.560,66**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.254.000,00	149.835,45
	Aufwendungen	1.282.239,00	1.064.267,42
	Saldo	-28.239,00	-914.431,97
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**91.889,00**	**-621.871,31**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	79.084.738,00	66.852.572,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	74.817.910,00	75.193.506,68
Saldo		4.266.828,00	-8.340.934,45
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.602.094,00	+ 963.215,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.211.300,00	- 20.327.001,32
Saldo		**-6.609.206,00**	**-19.363.785,36**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	6.600.000,00	+ 18.298.108,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.324.000,00	- 3.476.189,38
Saldo		**3.276.000,00**	**14.821.918,62**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**933.622,00**	**-12.882.801,19**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.933.622,00**	**5.780.639,47**

	Haushaltsjahr **2027** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.276.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**7.378.000,00**
Insgesamt	**10.654.000,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	1.090.990,00	2.665.679,00	1.574.689,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	121.303,93	1.884.762,72	1.763.458,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	216.332,00	5.345.934,88	5.129.602,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	54.789,00	1.476.998,50	1.422.209,50	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2024	179.023,44	-2.079.653,84	-2.258.677,28	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

28. Oktober 2025

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde
geprüft und die Entlastung erfolgte am 11.03.2026
durch die Stadtverordnetenversammlung.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 wird
im November 2026 geprüft.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	120.128,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	10.764.191,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	1.496.358,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027	3.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	49.441.169,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	942.828,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2027	4.266.828,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	3.324.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	3.463.960,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	5,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	10.764.191,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.441.169,50	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	40,73	30,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	292.560,66	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	10.790.678,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	1.496.358,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025**	5.780.639,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	46.931.665,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	6.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	0,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	3.476.189,38	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2025**	3.878.988,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	12,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	10.790.678,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.931.665,89	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	6.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		########

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot ma

ırkierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2027	36,25 v.H.	17,66 v.H.	v.H.	v.H.
2026	36,25 v.H.	17,66 v.H.	v.H.	v.H.
2025	33,30 v.H.	17,20 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2027	180,00 v.H.	1.060,00 v.H.	381,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	913.866,00 Euro
2026	180,00 v.H.	997,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	852.941,00 Euro
2025	332,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro	754.414,29 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2027	332,00 v.H.	365,00 v.H.	381,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2025 vorläufiges Rechnungsergebnis	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan	2030 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.951,76	1.159.500,00	1.119.400,00	1.121.600,00	1.121.800,00	1.121.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.412,85	5.099.750,00	5.286.450,00	5.287.050,00	5.287.650,00	5.287.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.136.451,11	3.200.366,00	3.332.790,00	2.924.500,00	2.936.500,00	2.916.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.248.925,27	50.342.850,00	51.825.500,00	57.427.500,00	58.639.500,00	59.640.965,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.589.262,32	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.309.541,29	8.600.744,00	9.837.100,00	9.806.500,00	9.806.500,00	9.806.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	668.309,30	669.720,00	670.795,00	670.795,00	670.795,00	670.795,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.569.520,75	4.639.310,00	4.827.503,00	3.630.658,00	3.633.858,00	3.636.958,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.429.374,65**	**75.312.240,00**	**78.499.538,00**	**82.468.603,00**	**83.696.603,00**	**84.681.138,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.176.677,19	14.394.722,00	15.011.341,00	16.182.500,00	16.273.150,00	16.366.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.593.545,86	1.380.438,00	1.636.985,00	1.736.265,00	1.741.300,00	1.749.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587.257,44	16.044.668,00	16.621.997,00	17.356.136,00	17.785.446,00	17.171.275,00
14	66	Abschreibungen	5.346.240,63	4.775.358,00	5.334.879,00	6.312.990,00	6.975.502,00	7.112.131,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.616.077,73	7.652.870,00	7.946.370,00	8.473.870,00	8.461.370,00	8.473.870,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.355.809,26	29.896.563,00	29.580.777,00	30.044.454,00	30.049.454,00	31.054.454,00
17	72	Transferaufwendungen	180.837,06	158.700,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.779,29	52.510,00	104.494,00	105.085,00	105.085,00	104.185,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.959.224,46**	**74.355.829,00**	**76.406.043,00**	**80.380.500,00**	**81.560.507,00**	**82.201.015,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.470.150,19**	**956.411,00**	**2.093.495,00**	**2.088.103,00**	**2.136.096,00**	**2.480.123,00**
21	56,57	Finanzerträge	313.663,32	549.400,00	591.200,00	589.200,00	601.200,00	589.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.491.252,85	1.432.039,00	2.564.567,00	2.611.617,00	2.653.500,00	2.707.105,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.177.589,53**	**-882.639,00**	**-1.973.367,00**	**-2.022.417,00**	**-2.052.300,00**	**-2.117.905,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**74.743.037,97**	**75.861.640,00**	**79.090.738,00**	**83.057.803,00**	**84.297.803,00**	**85.270.338,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**74.450.477,31**	**75.787.868,00**	**78.970.610,00**	**82.992.117,00**	**84.214.007,00**	**84.908.120,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**292.560,66**	**73.772,00**	**120.128,00**	**65.686,00**	**83.796,00**	**362.218,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	149.835,45	523.092,00	1.254.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.064.267,42	939.187,00	1.282.239,00	1.229.400,00	1.229.400,00	1.228.200,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-914.431,97**	**-416.095,00**	**-28.239,00**	**-1.226.700,00**	**-1.226.700,00**	**-1.225.500,00**
30		**Jahresergebnis**	**-621.871,31**	**-342.323,00**	**91.889,00**	**-1.161.014,00**	**-1.142.904,00**	**-863.282,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-545.904,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	17.817.670,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	47.248.925,27	50.342.850,00	51.825.500,00	57.427.500,00	58.639.500,00	59.640.965,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.352.207,73	27.000.000,00	27.500.000,00	29.013.000,00	29.541.000,00	30.542.465,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.138.402,87	1.281.174,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	3.365,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.867.193,31	7.000.000,00	7.301.000,00	9.700.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.797.233,28	14.941.176,00	15.225.000,00	16.915.000,00	17.499.000,00	17.499.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	17.253,34	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	73.269,20	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	12.309.541,29	8.600.744,00	9.837.100,00	9.806.500,00	9.806.500,00	9.806.470,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.669.573,00	6.766.544,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Sonstige Erträge	2.639.968,29	1.834.200,00	1.837.100,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.470,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	27.355.809,26	29.896.563,00	29.580.777,00	30.044.454,00	30.049.454,00	31.054.454,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.981.764,00	18.033.964,00	17.789.168,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.273.047,00	9.487.109,00	9.252.155,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	132.583,97	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.214.000,00	1.372.549,00	1.470.588,00	1.470.588,00	1.470.588,00	1.470.588,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	754.414,29	852.941,00	913.866,00	913.854,00	913.854,00	913.854,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	12,00	5.012,00	1.005.012,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.491.252,85	1.432.039,00	2.564.567,00	2.611.617,00	2.653.500,00	2.707.105,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	206.486,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.273.748,25	1.372.039,00	2.504.567,00	2.551.617,00	2.593.500,00	2.647.105,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	66.852.572,23	75.857.942,00	79.084.738,00	83.054.303,00	84.294.303,00	85.266.838,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	75.193.506,68	71.912.441,00	74.817.910,00	77.808.375,00	78.385.510,00	78.924.189,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.340.934,45**	**3.945.501,00**	**4.266.828,00**	**5.245.928,00**	**5.908.793,00**	**6.342.649,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	950.986,87	254.103,00	5.348.294,00	164.635,00	122.635,00	122.635,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.209,21	520.590,00	1.253.800,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**963.215,96**	**774.693,00**	**6.602.094,00**	**164.635,00**	**122.635,00**	**122.635,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.819,29	262.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036.040,55	9.846.000,00	8.134.500,00	5.831.000,00	2.862.000,00	4.289.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.185.141,48	5.399.067,00	4.449.800,00	2.285.080,00	1.357.220,00	1.307.297,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.327.001,32**	**15.507.067,00**	**13.211.300,00**	**8.116.080,00**	**4.219.220,00**	**5.596.297,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.363.785,36**	**-14.732.374,00**	**-6.609.206,00**	**-7.951.445,00**	**-4.096.585,00**	**-5.473.662,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-27.704.719,81**	**-10.786.873,00**	**-2.342.378,00**	**-2.705.517,00**	**1.812.208,00**	**868.987,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.298.108,00	13.000.000,00	6.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.476.189,38	3.137.470,00	3.324.000,00	3.390.450,00	3.521.560,00	3.653.350,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.476.189,38	3.137.470,00	3.324.000,00	3.390.450,00	3.521.560,00	3.653.350,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**14.821.918,62**	**9.862.530,00**	**3.276.000,00**	**1.609.550,00**	**1.478.440,00**	**1.346.650,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-12.882.801,19	-924.343,00	933.622,00	-1.095.967,00	3.290.648,00	2.215.637,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.869.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.853.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**7.016.425,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	11.647.015,05	3.000.000,00	3.000.000,00	3.933.622,00	2.837.655,00	6.128.303,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-5.866.375,58**	**-924.343,00**	**933.622,00**	**-1.095.967,00**	**3.290.648,00**	**2.215.637,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.780.639,47**	**2.075.657,00**	**3.933.622,00**	2.837.655,00	6.128.303,00	8.343.940,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	91.982.200,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.063.891,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	109.046.091,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	109.046.091,07	€	
im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.600.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.300.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.324.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	922.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	95.258.200,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.441.891,07	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	119.700.091,07	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027	3.933.622,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.693.170,00 €	73,14 €	1.808.620,00 €	78,12 €	11.376.083,00 €	491,39 €	11.376.083,00 €	491,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.360.800,00 €	145,17 €	3.360.800,00 €	145,17 €	6.201.468,00 €	267,87 €	6.201.468,00 €	267,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.675,00 €	2,15 €	49.675,00 €	2,15 €	816.876,00 €	35,28 €	816.876,00 €	35,28 €
5	Soziale Leistungen	215.000,00 €	9,29 €	215.000,00 €	9,29 €	457.287,00 €	19,75 €	457.287,00 €	19,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.976.940,00 €	128,59 €	2.976.940,00 €	128,59 €	10.595.036,00 €	457,65 €	10.595.036,00 €	457,65 €
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	10.000,00 €	0,43 €	247.610,00 €	10,70 €	247.610,00 €	10,70 €
8	Sportförderung	341.958,00 €	14,77 €	341.958,00 €	14,77 €	2.054.556,00 €	88,75 €	2.054.556,00 €	88,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.500,00 €	4,51 €	104.500,00 €	4,51 €	499.877,00 €	21,59 €	499.877,00 €	21,59 €
10	Bauen und Wohnen	377.600,00 €	16,31 €	377.600,00 €	16,31 €	422.980,00 €	18,27 €	438.730,00 €	18,95 €
11	Ver- und Entsorgung	4.847.845,00 €	209,40 €	4.847.845,00 €	209,40 €	4.438.843,00 €	191,73 €	4.479.143,00 €	193,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.150,00 €	31,97 €	740.150,00 €	31,97 €	6.890.324,00 €	297,63 €	6.921.064,00 €	298,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	989.850,00 €	42,76 €	989.850,00 €	42,76 €	2.623.209,00 €	113,31 €	2.656.309,00 €	114,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.100,00 €	0,09 €	2.100,00 €	0,09 €	102.247,00 €	4,42 €	102.247,00 €	4,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.789.950,00 €	2.712,19 €	62.789.950,00 €	2.712,19 €	29.679.647,00 €	1.282,00 €	29.679.647,00 €	1.282,00 €
	Gesamtsumme	78.499.538,00 €	3.390,76 €	78.614.988,00 €	3.395,75 €	76.406.043,00 €	3.300,33 €	76.525.933,00 €	3.305,51 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

F13

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2026							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.623.734,00 €	70,14 €	1.825.217,00 €	78,84 €	10.984.713,00 €	474,48 €	11.034.713,00 €	476,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.254.860,00 €	140,59 €	3.254.860,00 €	140,59 €	5.921.214,00 €	255,76 €	5.921.214,00 €	255,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	69.250,00 €	2,99 €	69.250,00 €	2,99 €	810.115,00 €	34,99 €	810.115,00 €	34,99 €
5	Soziale Leistungen	162.156,00 €	7,00 €	162.156,00 €	7,00 €	443.301,00 €	19,15 €	443.301,00 €	19,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.897.950,00 €	125,18 €	2.897.950,00 €	125,18 €	10.106.916,00 €	436,56 €	10.106.916,00 €	436,56 €
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	10.000,00 €	0,43 €	275.325,00 €	11,89 €	275.325,00 €	11,89 €
8	Sportförderung	320.150,00 €	13,83 €	320.150,00 €	13,83 €	1.939.189,00 €	83,76 €	1.939.189,00 €	83,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.500,00 €	4,51 €	104.500,00 €	4,51 €	465.175,00 €	20,09 €	465.175,00 €	20,09 €
10	Bauen und Wohnen	381.950,00 €	16,50 €	381.950,00 €	16,50 €	395.675,00 €	17,09 €	395.675,00 €	17,09 €
11	Ver- und Entsorgung	4.714.096,00 €	203,62 €	4.714.096,00 €	203,62 €	4.213.776,00 €	182,01 €	13.316.260,00 €	575,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	723.000,00 €	31,23 €	723.000,00 €	31,23 €	6.161.123,00 €	266,13 €	6.188.935,00 €	267,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	857.250,00 €	37,03 €	857.250,00 €	37,03 €	2.578.756,00 €	111,39 €	2.609.291,00 €	112,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.700,00 €	0,07 €	1.700,00 €	0,07 €	103.411,00 €	4,47 €	103.411,00 €	4,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.182.926,00 €	2.599,58 €	60.182.926,00 €	2.599,58 €	30.821.898,00 €	1.331,34 €	30.821.898,00 €	1.331,34 €
	Gesamtsumme	75.303.522,00 €	3.252,71 €	75.505.005,00 €	3.261,41 €	75.220.587,00 €	3.249,13 €	84.431.418,00 €	3.646,99 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2025							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.579.814,00 €	68,24 €	1.822.914,00 €	78,74 €	11.454.727,00 €	494,78 €	11.504.727,00 €	496,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.912.550,00 €	125,81 €	2.912.550,00 €	125,81 €	5.991.177,00 €	258,79 €	5.991.177,00 €	258,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.375,00 €	1,27 €	29.375,00 €	1,27 €	797.137,00 €	34,43 €	797.137,00 €	34,43 €
5	Soziale Leistungen	167.156,00 €	7,22 €	167.156,00 €	7,22 €	461.897,00 €	19,95 €	461.897,00 €	19,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.579.650,00 €	111,43 €	2.579.650,00 €	111,43 €	10.193.763,00 €	440,32 €	10.193.763,00 €	440,32 €
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	10.000,00 €	0,43 €	206.956,00 €	8,94 €	206.956,00 €	8,94 €
8	Sportförderung	282.700,00 €	12,21 €	282.700,00 €	12,21 €	1.981.995,00 €	85,61 €	1.981.995,00 €	85,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.500,00 €	5,16 €	119.500,00 €	5,16 €	515.401,00 €	22,26 €	515.401,00 €	22,26 €
10	Bauen und Wohnen	330.587,00 €	14,28 €	330.587,00 €	14,28 €	388.008,00 €	16,76 €	388.008,00 €	16,76 €
11	Ver- und Entsorgung	4.396.513,00 €	189,91 €	4.396.513,00 €	189,91 €	4.038.510,00 €	174,44 €	4.132.810,00 €	178,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	833.800,00 €	36,02 €	833.800,00 €	36,02 €	6.018.340,00 €	259,96 €	6.018.340,00 €	259,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	908.000,00 €	39,22 €	908.000,00 €	39,22 €	2.736.620,00 €	118,21 €	2.764.320,00 €	119,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.400,00 €	0,06 €	1.400,00 €	0,06 €	122.833,00 €	5,31 €	122.833,00 €	5,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.502.100,00 €	2.570,17 €	59.502.100,00 €	2.570,17 €	28.644.285,00 €	1.237,28 €	28.644.285,00 €	1.237,28 €
	Gesamtsumme	73.653.145,00 €	3.181,42 €	73.896.245,00 €	3.191,92 €	73.551.649,00 €	3.177,04 €	73.723.649,00 €	3.184,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **15.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**5.780.639 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**6.000.000 €**					
Differenz	- 219.361 €					
Januar		5.671.410 €	5.995.600 €	- 324.190 €	- 543.551 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		7.591.862 €	6.493.814 €	1.098.048 €	554.497 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		4.029.124 €	6.104.791 €	- 2.075.667 €	- 1.521.170 €	
April		7.132.902 €	6.014.447 €	1.118.455 €	- 402.716 €	
Mai		7.573.874 €	5.992.544 €	1.581.330 €	1.178.614 €	
Juni		4.122.492 €	7.395.559 €	- 3.273.067 €	- 2.094.453 €	
Juli		7.099.433 €	5.617.163 €	1.482.270 €	- 612.183 €	
August		7.573.669 €	6.265.418 €	1.308.251 €	696.068 €	
September		5.442.502 €	6.267.712 €	- 825.210 €	- 129.143 €	
Oktober		7.503.250 €	5.807.882 €	1.695.368 €	1.566.225 €	
November		7.713.958 €	6.145.815 €	1.568.143 €	3.134.368 €	
Dezember		7.630.262 €	6.717.163 €	913.099 €	4.047.467 €	
Summe		79.084.738 €	74.817.910 €	**4.266.828 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		79.084.738 €	74.817.910 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.273.067 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					2.094.453 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2026**	**6.000.000,00 €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2026**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2025**	6.000.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2025**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2027	4.266.828,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.324.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**942.828,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**942.828,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**13.211.300,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

QUELLE DER GESUNDHEIT

BAD SODEN

AM TAUNUS

Ergebnis- und Finanzplan mit Definitionen

Der Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum *Verwaltungsergebnis* saldiert. Zum Verwaltungsergebnis wird das *Finanzergebnis* addiert und so erhält man das *ordentliche Ergebnis*. Das *Jahresergebnis* ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im **N**euen **K**ommunalen **F**inanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.

Ordentliche Erträge (Positionen 1 – 9)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)**
  Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z.B. Eintrittsgelder, Erlöse DSD, Verkäufe Altpapier, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)**
  Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z.B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).

- **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3)**
  Erträge aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.

- **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)**
  Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierten Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

- **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)**
  Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) und steuerähnliche Erträge wie Familienleistungsausgleiche erfasst.

- **Erträge aus Transferleistungen (Position 6)**
  Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

- **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7)**
  Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z.B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale).

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)**
  Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- bzw. Straßenbeiträge.

- **Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)**
  Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben, Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadenersätze, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 – 18)

- **Personalaufwendungen (Position 11)**
  Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne, Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen, Sachbezüge, (inkl. der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).
  Nicht Personalaufwendungen sind: Aufwendungen, die zwar an aktive Beschäftigte ausgezahlt werden, aber kein Entgelt sind (z.B. Reisekosten, Auslagenersatz), sowie Vorschüsse und Abschlagszahlungen.

- **Versorgungsaufwendungen (Position 12)**
  Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung von Beamten. Hierunter fallen die Beamtenpensionen, Veränderungen der Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)**
  Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für Instandhaltungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen, Leiharbeitnehmer, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartung, Fremdreinigung, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.

- **Abschreibungen (Position 14)**
  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.

- **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15)**
  Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen an Zweckverbände, Zuschüsse für Vereine, Zuschüsse an Kirchen und Vereine (z.B. für die Betriebsunterhaltung von Kindertagesstätten) oder andere gemeinnützige Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.

- **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16)**
  Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die Kreisumlage und Schulumlage, als Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Ertragssteuern, Gewerbesteuerumlage, Finanzierung Fonds Deutsche Einheit zu erfassen.

- **Transferaufwendungen (Position 17)**
  Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen oder Stipendien usw.).

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)**
  Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen werden hier erfasst.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen 21 – 22)

- **Finanzerträge (Position 21)**
  Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)**
  Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen (Positionen 25 – 26)

- **Außerordentliche Erträge (Position 25)**
  Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Position 26)**
  Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.

Der Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 18)

- **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9)**
  Summe aller Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zu verstehen.

- **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)**
  Hierunter ist die Zusammenfassung der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

- **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 =Saldo aus Position 9 und Position 18)**
  Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf muss im Ergebnis größer sein, als die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich verlgeichbaren Vorgängen für Investitionen sowie das Sondervermögen der Hessenkasse (Position 32).

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 – 29)

- **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Position 20)**

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

- **Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Position 21)**
  Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus.

- **Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Position 22)**
  Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten).

- **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 - 22)**

- **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Position 24 - 27)**
  Die beiden Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Darunter fallen Auszahlungen
  1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
  2. für Baumaßnahmen,
  3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
  4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
  5. von aktivierbaren Zuwendungen,
  6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
  7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.

- **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Position 28 (Position 24 bis 27)**

- **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29 = Saldo aus Position 23 und 28)**

- **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Postition 19 und 29)**

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 31 – 32)

- **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen (Position 31)**
  Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

  Die Position 32 ist selbsterklärend.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.951,76	1.159.500	1.119.400	1.121.600	1.121.800	1.121.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.412,85	5.099.750	5.286.450	5.287.050	5.287.650	5.287.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.136.451,11	3.200.366	3.332.790	2.924.500	2.936.500	2.916.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.248.925,27	50.342.850	51.825.500	57.427.500	58.639.500	59.640.965
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.589.262,32	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.309.541,29	8.600.744	9.837.100	9.806.500	9.806.500	9.806.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	668.309,30	669.720	670.795	670.795	670.795	670.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.569.520,75	4.639.310	4.827.503	3.630.658	3.633.858	3.636.958
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**74.429.374,65**	**75.312.240**	**78.499.538**	**82.468.603**	**83.696.603**	**84.681.138**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.176.677,19	14.394.722	15.011.341	16.182.500	16.273.150	16.366.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.593.545,86	1.380.438	1.636.985	1.736.265	1.741.300	1.749.900
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587.257,44	16.044.668	16.621.997	17.356.136	17.785.446	17.171.275
14	66	Abschreibungen	5.346.240,63	4.775.358	5.334.879	6.312.990	6.975.502	7.112.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.616.077,73	7.652.870	7.946.370	8.473.870	8.461.370	8.473.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.355.809,26	29.896.563	29.580.777	30.044.454	30.049.454	31.054.454
17	72	Transferaufwendungen	180.837,06	158.700	169.200	169.200	169.200	169.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.779,29	52.510	104.494	105.085	105.085	104.185
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.959.224,46**	**74.355.829**	**76.406.043**	**80.380.500**	**81.560.507**	**82.201.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**1.470.150,19**	**956.411**	**2.093.495**	**2.088.103**	**2.136.096**	**2.480.123**
21	56-57	Finanzerträge	313.663,32	549.400	591.200	589.200	601.200	589.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.491.252,85	1.432.039	2.564.567	2.611.617	2.653.500	2.707.105
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.177.589,53**	**-882.639**	**-1.973.367**	**-2.022.417**	**-2.052.300**	**-2.117.905**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	74.743.037,97	75.861.640	79.090.738	83.057.803	84.297.803	85.270.338
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.450.477,31	75.787.868	78.970.610	82.992.117	84.214.007	84.908.120
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**292.560,66**	**73.772**	**120.128**	**65.686**	**83.796**	**362.218**
27	59	Außerordentliche Erträge	149.835,45	523.092	1.254.000	2.700	2.700	2.700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.064.267,42	939.187	1.282.239	1.229.400	1.229.400	1.228.200
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-914.431,97**	**-416.095**	**-28.239**	**-1.226.700**	**-1.226.700**	**-1.225.500**

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-621.871,31***	***-342.323***	***91.889***	***-1.161.014***	***-1.142.904***	***-863.282***

Finanzhaushalt

- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.733,12	1.159.500	1.119.400	1.121.600	1.121.800	1.121.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.633,42	5.099.750	5.286.450	5.287.050	5.287.650	5.287.650
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.069.079,90	3.162.866	3.255.290	2.847.000	2.859.000	2.839.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.179.632,02	50.342.850	51.825.500	57.427.500	58.639.500	59.640.965
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.733.131,28	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.486.296,46	9.264.264	10.501.695	10.471.095	10.471.095	10.471.065
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.301,95	2.093.466	2.098.700	796.700	808.700	796.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.517.764,08	3.135.246	3.397.703	3.503.358	3.506.558	3.509.658
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**66.852.572,23**	**75.857.942**	**79.084.738**	**83.054.303**	**84.294.303**	**85.266.838**
10	830	Personalauszahlungen	19.252.613,74	14.394.722	15.011.341	16.182.500	16.273.150	16.366.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.778.342,72	1.336.591	1.587.436	1.636.265	1.641.300	1.649.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946.392,63	16.992.784	17.913.566	18.594.966	19.024.276	18.408.005
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	222.700,85	158.700	169.200	169.200	169.200	169.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.514.450,36	7.652.870	7.946.370	8.473.870	8.461.370	8.473.870
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.840.698,48	29.896.563	29.580.777	30.044.454	30.049.454	31.054.454
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.609.032,76	1.436.631	2.564.507	2.611.465	2.671.105	2.707.105
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.275,14	43.580	95.164	95.655	95.655	95.655
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**75.193.506,68**	**71.912.441**	**74.817.910**	**77.808.375**	**78.385.510**	**78.924.189**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-8.340.934,45**	**3.945.501**	**4.266.828**	**5.245.928**	**5.908.793**	**6.342.649**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	950.986,87	254.103	5.348.294	164.635	122.635	122.635
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.209,21	520.590	1.253.800	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19,88	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**963.215,96**	**774.693**	**6.602.094**	**164.635**	**122.635**	**122.635**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.819,29	262.000	627.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036.040,55	9.846.000	8.134.500	5.831.000	2.862.000	4.289.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.185.141,48	5.399.067	4.449.800	2.285.080	1.357.220	1.307.297
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**20.327.001,32**	**15.507.067**	**13.211.300**	**8.116.080**	**4.219.220**	**5.596.297**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-19.363.785,36**	**-14.732.374**	**-6.609.206**	**-7.951.445**	**-4.096.585**	**-5.473.662**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-27.704.719,81**	**-10.786.873**	**-2.342.378**	**-2.705.517**	**1.812.208**	**868.987**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.298.108,00	13.000.000	6.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.476.189,38	3.137.470	3.324.000	3.390.450	3.521.560	3.653.350
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**14.821.918,62**	**9.862.530**	**3.276.000**	**1.609.550**	**1.478.440**	**1.346.650**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-12.882.801,19**	**-924.343**	**933.622**	**-1.095.967**	**3.290.648**	**2.215.637**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.869.750,76					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.853.325,15					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**7.016.425,61**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.647.015,05	3.000.000	3.000.000	3.933.622	2.837.655	6.128.303
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.866.375,58	-924.343	933.622	-1.095.967	3.290.648	2.215.637
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**5.780.639,47**	**2.075.657**	**3.933.622**	**2.837.655**	**6.128.303**	**8.343.940**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	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.	162.158,64	0	0	0	0	0	0	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 Feuerwehrneubau von 3 Mio. €	5.931.673,79	0	0	0	0	0	0	15.913.120,78	15.913.120,78
021500.8428507 Anlagen im Bau Hochbau Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Beschluss BauA Sperrvermerk von 3 Mio. €.	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.093.832,43**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.251.944,22**	**-21.251.944,22**
2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	11.416,62	0	0	0	0	0	0	11.416,62	11.416,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.416,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.416,62**	**-11.416,62**
2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel 10.000,00 €). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt 50.000,00 €. Planungen werden nicht gefördert.									
120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreiern Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00
120510.8428679 Baukosten.	16.980,39	0	0	0	80.000	0	0	0,00	96.980,39
120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.980,39**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-64.980,39**
2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark									
120510.8428719 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L3015 bis L3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.	0,00	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400	59.400,00	297.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**59.400**	**59.400**	**0**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**118.800,00**	**297.000,00**
2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße									
080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre.	247.558,86	0	0	0	0	0	0	247.558,86	247.558,86
080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.	262.290,48	0	0	0	0	0	0	262.290,48	262.290,48
080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	112.549,53	0	0	0	0	0	0	112.549,53	112.549,53
080100.8428563 Einbruchschutzgitter vor Vereinsheimfassade inklusive Planung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-127.281,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.281,15**	**-127.281,15**
2017660002 Uhlandweg, Erstausbau									
120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten									
120510.8208810 Straßenbeiträge	111.356,15	0	0	0	0	0	0	111.356,15	111.356,15
120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**111.356,15**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-111.356,15**	**-211.356,15**
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.	17.163,75	0	0	0	0	0	0	17.163,75	17.163,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.163,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.163,75**	**-17.163,75**
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 €).	43.725,56	0	0	0	0	0	0	43.725,56	43.725,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.725,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.725,56**	**-43.725,56**
2018500005 Zuschuss Maria Hilf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	1.066,84	0	0	0	0	0	0	1.066,84	1.066,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.066,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.066,84**	**-1.066,84**
2018660004 AIB Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben									
120510.8428649 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**
2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof Sperrvermerk für Videoschutzanlage von 70.000 €.									
120510.8208110 Zuschuss für barrierefreien Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	480.000,00	0	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
120510.8428651 Planungskosten, NK.	118.986,41	0	0	0	0	0	0	118.986,41	118.986,41
120510.8428651 Neubau der Straße Am Bahnhof von Königsteiner Straße bis zum Bereich des Busbahnhofes plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	9.736,06	0	0	0	0	0	0	9.736,06	9.736,06
120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	620.984,14	0	0	0	0	0	0	620.984,14	620.984,14
120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	132.438,77	0	0	0	0	0	0	132.438,77	132.438,77
120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofes bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	953.095,27	0	0	0	0	0	0	953.095,27	953.095,27
120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Videoüberwachung. Baukosten, Planungs- und Nebenkosten.	45.865,41	0	0	0	0	0	0	45.865,41	45.865,41
120510.8428651 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	256.100,80	0	0	0	0	0	0	256.100,80	256.100,80
120510.8428651 Ingenieurleistungen, NK.	191.344,14	0	0	0	0	0	0	191.344,14	191.344,14
120510.8428651 Baukosten.	17.658,76	0	0	0	0	0	0	17.658,76	17.658,76
120510.8428651 Videoüberwachungsanlage am Bahnhof mit Sperrvermerk	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.866.209,76**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.936.209,76**	**-1.936.209,76**
2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße									
120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	19.574,28	0	0	0	0	0	0	19.574,28	19.574,28
120510.8428610 Baukosten.	258.241,81	0	0	0	0	0	0	258.241,81	258.241,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-277.816,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.816,09**	**-277.816,09**
2019230012 Feuerwehr Neuenhain									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8428570 Planungskosten ca. 155.000,00 € und Baukosten ca. 525.000,00 € für den Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	676.369,84	0	0	0	0	0	0	118.888,47	118.888,47
021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen.	6.056,38	0	0	0	0	0	0	17.139,12	17.139,12
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.	335.060,17	0	0	0	0	0	0	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.	44.991,15	0	0	0	0	0	0	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 Alarmeingang 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.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	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 erhöhrte Entsorgungskosten des Aushubs von Anbau und Zisterne.	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
021500.8428570 Erweiterung Bauabschnitt 2.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.062.477,54**	**-85.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.347.329,36**	**-1.347.329,36**
2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerm									
010180.8428579 Anlage im Bau Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	5.413,63	0	0	0	0	0	0	5.413,63	5.413,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.413,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.413,63**	**-5.413,63**
2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke	2.549,83	0	0	0	0	0	0	2.549,83	2.549,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.549,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.549,83**	**-2.549,83**
2020230015 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang									
080100.8428580 Sanierung Türanlage Haupteingang und sonstige Zugänge wegen Kontaktkorrusion Aluminium sowie Überalterung der Verschleißteile. Barrierefreier Zugang und Notausgang inklusive Zuwegung.	6.886,23	0	0	0	0	0	0	6.886,23	6.886,23

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8428580 Ergänzende Teilanmeldung: Nach Abschluss der Vorplanung, wird die Mittelanmeldung auf Grundlage der Kostenschätzung konkretisiert.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.886,23**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.886,23**	**-41.886,23**
2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes									
010180.8428511 Planungskosten Medico Palais etc.	1.712.830,90	0	0	0	0	0	0	8.467.240,19	8.467.240,19
010180.8428511 Baukosten. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 1,3 Mio. €.	126.951,76	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	18.221.490,00
010180.8428511 Lose Möblierung Büro und Konferenz für das neue Rathaus.	0,00	0	890.000	0	0	0	0	0,00	890.000,00
010180.8428511 Demontage Altbestand Quellentechnik. Im Quellenkeller hinter dem Badehaus befindet sich noch die gesamte Technik, welche für die Solenutzung des Medico-Palais bis 2018 notwendig war. Bisher war im Rahmen der Maßnahme nur der Rückbau eines kleinen Teils der alten Anlagen geplant. Nach Konkretisierung und weiterer Abstimmung mit der Abteilung Tiefbau und Heilquellen macht ein Rückbau aller nicht mehr benötigten Anlagen Sinn.	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.839.782,66**	**-1.300.000**	**-955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.467.240,19**	**-27.643.730,19**
2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen									
060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich.	57.150,95	0	0	0	0	0	0	57.150,95	57.150,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-57.150,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.150,95**	**-57.150,95**
2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immaterieller Zuschuss für Baukosten.									
120400.8408196 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesellschafterumlage RTW	882.966,00	1.883.770	2.105.390	0	1.994.580	1.329.720	1.279.797	4.872.126,00	12.662.244,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-882.966,00**	**-1.883.770**	**-2.105.390**	**0**	**-1.994.580**	**-1.329.720**	**-1.279.797**	**-4.872.126,00**	**-12.662.244,37**
2020660001 Planungsmaßnahmen Renaturierung Sulzbach (Bereich Rohrwiese)									
130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK. mit Sperrvermerk über 300.000,00 €.	68.471,68	0	0	0	0	0	0	68.471,68	68.471,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.471,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.471,68**	**-68.471,68**
2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße									
120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	30.952,45	0	0	0	0	0	0	30.952,45	30.952,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.952,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.952,45**	**-30.952,45**
2021230017 Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses									
010180.8428540 Anlagen im Bau Hochbau Badehaus	7.033,12	0	0	0	0	0	0	7.033,12	7.033,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.033,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.033,12**	**-7.033,12**
2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438347 Nach gesetzlicher Vorgabe für Hubrettungsgeräte (maximale Einsatzdauer 25 Jahre) und nach Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Stadt Bad Soden am Taunus, vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Bad Soden. Das bisher eingestetze Fahrzeug aus dem Jahr 1996 ist zudem störungs- und reparaturanfällig geworden. Das Land Hessen fördert die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Zuwendung bzw. die Höhe der Zuwendung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.	939.314,60	0	0	0	0	0	0	939.314,60	939.314,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-939.314,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-939.314,60**	**-939.314,60**
2021660001 Grundhafte Erneuerung Kleinspielfeld Kelkheimer Straße									
080100.8428759 Baukosten.	536.353,64	0	0	0	0	0	0	536.353,64	536.353,64
080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.	2.028,95	0	0	0	0	0	0	2.028,95	2.028,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-538.382,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.382,59**	**-538.382,59**
2021660002 Hardtbergstraße									
120510.8428760 Baukosten.	95,20	0	0	0	0	0	0	95,20	95,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-95,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95,20**	**-95,20**
2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30									
120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	2.183,65	0	0	0	0	0	0	2.183,65	2.183,65
120510.8428765 Baukosten.	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.183,65**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.183,65**	**-122.183,65**
2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark									
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	24.763,95	0	0	0	0	0	0	24.763,95	24.763,95
120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	172.869,17	0	0	0	0	0	0	172.869,17	172.869,17
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0,00	0	0	0	0	30.000	80.000	0,00	110.000,00
120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK Zum Quellennpark	0,00	0	100.000	0	70.000	0	0	100.000,00	170.095,20
120510.8428768 Baukosten Zum Quellenpark.	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-197.633,12**	**0**	**-100.000**	**0**	**-770.000**	**-30.000**	**-880.000**	**-297.663,12**	**-1.977.728,32**
2021660011 Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel									
120510.8428769 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
120510.8428769 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**	**-300.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021660012 Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung									
130300.8428770 Baukosten.	31.769,64	0	0	0	0	0	0	31.769,64	31.769,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.769,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.769,64**	**-31.769,64**
2022160002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbeiten.	819,01	0	0	0	0	0	0	819,01	819,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-819,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-819,01**	**-819,01**
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).	5.546,36	0	0	0	0	0	0	5.546,36	5.546,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.546,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.546,36**	**-5.546,36**
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.	160,00	0	0	0	0	0	0	160,00	160,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160,00**	**-160,00**
2022230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Altenhain									
021500.8428587 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	3.503,72	0	0	0	0	0	0	3.503,72	3.503,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.503,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.503,72**	**-3.503,72**
2022230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Waldsportplatz									
080100.8428588 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	238,00	0	0	0	0	0	0	238,00	238,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-238,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238,00**	**-238,00**
2022230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Bad Soden									
130600.8428589 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	2.467,37	0	0	0	0	0	0	2.467,37	2.467,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.467,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.467,37**	**-2.467,37**
2022230019 Bürgerhaus Neuenhain									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Dacherneureung vor Neuaufstellung.	3.034,50	0	0	0	0	0	0	3.034,50	3.034,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.034,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.034,50**	**-3.034,50**
2022230021 Kita im Sonnengarten									
060300.8428594 Abbruch und Neubau inklusive Interimslösung. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 420.000 €.	1.197.923,79	420.000	0	0	0	0	0	8.400.000,00	8.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.197.923,79**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400.000,00**	**-8.400.000,00**
2022230022 Parkdeck Enggasse									
120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes. Rissverpressung.	952,00	0	0	0	0	0	0	952,00	952,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-952,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-952,00**	**-952,00**
2022230026 Erneuerung/Austausch EPDM-Solarabsorberfläche Freibad									
080110.8428662 Anlage im Bau Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	33.898,45	0	0	0	0	0	0	33.898,45	33.898,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.898,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.898,45**	**-33.898,45**
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.	701.506,58	0	0	0	0	0	0	701.506,58	701.506,58
080100.8428664 Ausstattung Umkleiden und Wohnung, sowie Ergänzung der Sicherheiten für das Gesamtprojekt.	176.345,24	0	0	0	0	0	0	176.345,24	176.345,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-877.851,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877.851,82**	**-877.851,82**
2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10									
021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeugausschusses bei der Beschaffung.	1.071,00	0	0	0	0	0	0	1.071,00	1.071,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.071,00**	**-1.071,00**
2022600004 Ersatz für Fiat Sedici MTK-BS 320									
020110.8438347 Fuhrpark	2.042,97	0	0	0	0	0	0	2.042,97	2.042,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.042,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.042,97**	**-2.042,97**
2022660002 Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000,00**	**-150.000,00**
2022660003 Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl									
120510.8428658 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
120510.8428658 Baukosten.	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000,00**	**-710.000,00**
2022660004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl									
120510.8428659 Ingenieurleistungen, NK.	2.326,45	45.000	22.000	0	0	0	0	69.326,45	69.326,45
120510.8428659 Baukosten.	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.326,45**	**-45.000**	**-622.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.326,45**	**-669.326,45**
2022660005 Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße									
120510.8428660 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	80.000	40.000	0	0,00	120.000,00
120510.8428660 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-640.000**	**0**	**0,00**	**-720.000,00**
2022660008 Fahrradschutzstreifen auf der Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demarkierungen und Fahrbahnsanierungen									
120510.8428794 Ingenieurleistungen, NK.	-1.021,38	0	0	0	0	0	0	-1.021,38	-1.021,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.021,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.021,38**	**1.021,38**
2022660009 Parkanlagen									
130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark.	174.409,43	0	0	0	0	0	0	174.409,43	174.409,43
130100.8428665 Erneuerung der 13 Dahlhaus-Leuchten Wilhelmspark.	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600,00	47.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-222.009,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.009,43**	**-222.009,43**
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.	12.340,30	0	0	0	0	0	0	12.340,30	12.340,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.340,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.340,30**	**-12.340,30**
2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438311 Neuanmeldung: Zur Einhaltung der Vorschriften der DGUV sind höhere Investitionskosten erforderlich.	4.880,35	0	0	0	0	0	0	4.880,35	4.880,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.880,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.880,35**	**-4.880,35**
2023230008 Sportplatz Kelkheimer Straße Inventar Umkleiden, Schiedsrichter, Erste-Hilfe-Raum									
080100.8438349 Anschaffung Möbel, Bänke, Schränke, Liegen.	8.646,54	0	0	0	0	0	0	8.646,54	8.646,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.646,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.646,54**	**-8.646,54**
2023230009 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bau- und Betriebshof									
010141.8428800 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	32.537,63	0	0	0	0	0	0	32.537,63	32.537,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.537,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.537,63**	**-32.537,63**
2023230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus									
010180.8428801 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	3.451,59	0	0	0	0	0	0	3.451,59	3.451,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.451,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.451,59**	**-3.451,59**
2023230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt									
010180.8428803 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	7.738,61	0	0	0	0	0	0	7.738,61	7.738,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.738,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.738,61**	**-7.738,61**
2023230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen									
010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	1.562,06	0	0	0	0	0	0	1.562,06	1.562,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.562,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.562,06**	**-1.562,06**
2023230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation									
010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	5.898,18	0	0	0	0	0	0	5.898,18	5.898,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.898,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.898,18**	**-5.898,18**
2023230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla									
010180.8428806 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	3.304,34	0	0	0	0	0	0	3.304,34	3.304,34

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.304,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.304,34**	**-3.304,34**
2023230017 Ersatz Anzeigetafel und Zeitmessanlage Hasselgrundhalle									
080100.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	2.242,36	0	0	0	0	0	0	2.242,36	2.242,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.242,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.242,36**	**-2.242,36**
2023230019 Basketballplatz Talstraße und Ballspielplatz Talstraße									
010180.8428751 Lärmschutzwand und neuer Belag mit Sperrvermerk.	8.398,43	0	0	0	0	0	0	8.398,43	8.398,43
010180.8428751 CDU/SPD Antrag: Planungskosten Ballspielplatz Talstraße.	4.041,84	0	0	0	0	0	0	4.041,84	4.041,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.440,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.440,27**	**-12.440,27**
2023230020 Fahrradgaragen Parkplatz Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438311 Andere Bauten	21.642,63	0	0	0	0	0	0	21.642,63	21.642,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.642,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.642,63**	**-21.642,63**
2023230025 Hasselgrundhalle									
080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung.	2.980,33	0	0	0	0	0	0	2.980,33	2.980,33
080100.8428593 Planungsleistungen für Neubau. Beschluss BauA: Reduzierung um 300.000 €.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.980,33**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.980,73**	**-202.980,73**
2023370007 Brandschutz Allgemein Kartendrucker für Plastikkarten									
021500.8438348 Für Dienstausweise.	2.008,99	0	0	0	0	0	0	2.008,99	2.008,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.008,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.008,99**	**-2.008,99**
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.	5.182,45	0	0	0	0	0	0	5.182,45	5.182,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.182,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.182,45**	**-5.182,45**
2023370017 Brandschutz Bad Soden Mannschaftstransportfahrzeug									
021500.8438347 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs 1-19-2 aus dem Jahr 2010. Auch durch die Nutzung für die Jugendfeuerwehr ist das Fahrzeug starker Beanspruchung ausgesetzt. Das Fahrzeug ist derzeit wegen der Pandemie in Altenhain eingesetzt um Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen.	109.418,60	0	0	0	0	0	0	109.418,60	109.418,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-109.418,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.418,60**	**-109.418,60**
2023370032 Brandschutz Altenhain Gegensprechanlage für Mannschafts-raum LF10									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438347 Bei aktivem Martinshorn ist keine Verständigung im Fahrerhaus möglich. Die Lautstärke beträgt über 91,4dB. Land Hessen hatte angefragter Verlegung des Kompressors als Alternative 2021 nicht zugestimmt.	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600,00	47.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
2023400004 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Rollbares Bücherregal für die Stadtbücherei Neuenhain.	1.110,67	0	0	0	0	0	0	1.110,67	1.110,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.110,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110,67**	**-1.110,67**
2023500001 GWG-Pool Kindertagesstätten									
060300.8438320 Kita Hübenbusch.	988,89	0	0	0	0	0	0	988,89	988,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-988,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-988,89**	**-988,89**
2023660003 Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76									
120510.8428809 Ingenieurleistungen, NK.	18.171,13	0	45.000	0	45.000	0	0	63.171,13	108.171,13
120510.8428809 Baukosten.	143.513,39	0	0	0	900.000	0	0	143.513,39	1.043.513,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-161.684,52**	**0**	**-45.000**	**0**	**-945.000**	**0**	**0**	**-206.684,52**	**-1.151.684,52**
2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg									
120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK.	34.884,25	0	0	0	0	0	0	34.884,25	34.884,25
120510.8428810 Baukosten.	9.507,63	0	0	0	0	0	0	9.507,63	9.507,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-44.391,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.391,88**	**-44.391,88**
2023660005 Umgestaltung Hochfontaine Kurpark									
070100.8208180 Spende	7.655,06	0	0	0	0	0	0	7.655,06	7.655,06
070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK.	23.031,40	0	0	0	0	0	0	23.031,40	23.031,40
070100.8428811 Baukosten.	89.209,84	0	0	0	0	0	0	89.209,84	89.209,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-119.896,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.896,30**	**-119.896,30**
2023660006 Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschließlich Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung									
120510.8428812 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	64.000	0	64.000	0,00	128.000,00
120510.8428812 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	320.000	0,00	640.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**-384.000**	**0,00**	**-768.000,00**
2023660007 Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße									
120510.8428813 Ingenieurleistungen, NK.	13.430,62	0	0	0	0	0	0	13.430,62	13.430,62
120510.8428813 Baukosten.	190.289,08	0	0	0	0	0	0	190.289,08	190.289,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-203.719,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.719,70**	**-203.719,70**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten									
120510.8428814 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	55.000	25.000	0,00	80.000,00
120510.8428814 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-425.000**	**0,00**	**-480.000,00**
2023660009 Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad									
120510.8428815 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	24.000	0	0,00	64.000,00
120510.8428815 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-344.000**	**0**	**0,00**	**-384.000,00**
2023660011 Grundhafte Erneuerung des Feldweges vorm Graben einschl. Entwässerung; nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunktes B519/K797									
130300.8428817 Baukosten.	-7.291,24	0	0	0	0	0	0	-7.291,24	-7.291,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.291,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.291,24**	**7.291,24**
2023660012 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	668,88	0	0	0	0	0	0	668,88	668,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-668,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668,88**	**-668,88**
2024100001 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln.	596,48	0	0	0	0	0	0	596,48	596,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-596,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596,48**	**-596,48**
2024160001 GWG-Pool IT									
010142.8438320 Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr.	62,36	0	0	0	0	0	0	62,36	62,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-62,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62,36**	**-62,36**
2024160002 Software Lizenzen IT									
010142.8438310 Migration Amtsinformationssystem Allris auf aktuelle Version.	2.856,00	0	0	0	0	0	0	2.856,00	2.856,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.856,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.856,00**	**-2.856,00**
2024160003 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware für Datensicherungslösung (Backup), da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	21.683,56	0	0	0	0	0	0	21.683,56	21.683,56
010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherungslösung (Backup).	14.396,62	0	0	0	0	0	0	14.396,62	14.396,62
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware Wasserwerk für Datenhaltung und Leitsystem, da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	9.449,03	0	0	0	0	0	0	9.449,03	9.449,03

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.529,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.529,21**	**-45.529,21**
2024230002 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
080100.8438320 Hasselgrundhalle.	3.495,10	0	0	0	0	0	0	3.495,10	3.495,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.495,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.495,10**	**-3.495,10**
2024230004 Kahlbachhalle Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecher-anlage									
080100.8428818 Anlagen in Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalar-mierungsanlage und Lautsprecheranlage	5.928,28	0	0	0	0	0	0	5.928,28	5.928,28
080100.8428818 Beschallungsanlage.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.928,28**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.928,28**	**-30.928,28**
2024230006 Feuerwehr Altenhain									
021500.8428200 Austausch der Brandschutztüren.	6.086,77	0	0	0	0	0	0	6.086,77	6.086,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.086,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.086,77**	**-6.086,77**
2024230007 FreiBadSoden - Kleinkinderbecken und Kassensystem									
080110.8428820 Sanierung des Kleinkindbeckens.	74.955,44	0	0	0	0	0	0	74.955,44	74.955,44
080110.8428820 Neues Kassensystem Planungskosten.	1.071,92	0	0	0	0	0	0	1.071,92	1.071,92
080110.8428820 Anschluss Erdarbeiten Kanal/Material.	4.240,90	0	0	0	0	0	0	4.240,90	4.240,90
080110.8428820 Bauliche Umsetzung Module Eingangsbereich.	24.458,22	0	0	0	0	0	0	24.458,22	24.458,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-104.726,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.726,48**	**-104.726,48**
2024230010 Zum Quellenpark 42 - Teeküche									
010180.8438334 Einbau einer Teeküchefür städtische Veranstaltungen. Be-schluss BauA Reduzierung um 12.000,00 €.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
2024230011 Badehaus - Ausstattung Mobiliar									
010180.8438349 110 Stühle stapelbar inklusive Transportwägen, 30 Tische stapelbar inklusive Transportwägen.	37.430,26	0	0	0	0	0	0	37.430,26	37.430,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.430,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.430,26**	**-37.430,26**
2024320001 Blitzersäule									
020110.8438333 Weiterer festinstallierter Blitzer im Stadtgebiet mit Sperrver-merk von 115.000,00 €.	139.120,60	0	0	0	0	0	0	139.120,60	139.120,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-139.120,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.120,60**	**-139.120,60**
2024370005 Brandschutz Allgemein Industriespülmaschine mit Dosierein-richtung und Druckluftanschluss für die Atemschutzwerkstatt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438350 Zur Reinigung und Desinfizierung von Kleinteilen für Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Atemschutzmasken, Dichtplättchen, Federn, Scheiben.	4.140,01	0	0	0	0	0	0	4.140,01	4.140,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.140,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.140,01**	**-4.140,01**
2024370012 Brandschutz Bad Soden 5G Router für Funk- und Übertragungstechnik									
021500.8438348 Ersatz für den alten nicht 5G-fähigen Router auf dem Einsatzleitwagen ELW 1. Der alte Router verursacht immer wieder technische Probleme.	3.015,16	0	0	0	0	0	0	3.015,16	3.015,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.015,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.015,16**	**-3.015,16**
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.	2.104,95	0	0	0	0	0	0	2.104,95	2.104,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.104,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.104,95**	**-2.104,95**
2024500001 GWG-Pool Kindertagesstätten									
060300.8438320 Kita Hübenbusch.	1.596,83	0	0	0	0	0	0	1.596,83	1.596,83
060300.8438320 Kita Sonnenburg.	956,91	0	0	0	0	0	0	956,91	956,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.553,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.553,74**	**-2.553,74**
2024500002 Zuschuss Kita Unterm Regenbogen									
060300.8438335 Zuschuss Neugestaltung des Außengeländes Kita Unterm Regenbogen	55.540,00	0	0	0	0	0	0	55.540,00	55.540,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.540,00**	**-55.540,00**
2024600007 Ersatz für Doppelkabine MTK-BS 105									
120510.8438347 Nach 12-jährigem Einsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen und Rostentwicklung am Rahmen. Ein weiterer Betrieb ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich.	50.593,81	0	0	0	0	0	0	50.593,81	50.593,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.593,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.593,81**	**-50.593,81**
2024660002 Erneuerung Pfeifertreppe									
120510.8428824 Ingenieurleistungen, NK.	10.244,51	0	0	0	0	0	0	10.244,51	10.244,51
120510.8428824 Baukosten.	187.447,93	0	0	0	0	0	0	187.447,93	187.447,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-197.692,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.692,44**	**-197.692,44**
2024660003 Grundhafte Erneuerung Sodener Weg									
120510.8428825 Ingenieurleistungen, NK.	44.815,60	150.000	0	0	0	0	0	173.685,31	173.685,31

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428825 Baukosten.	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-44.815,60**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.273.685,31**	**-2.273.685,31**
2024660004 Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Cho									
120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.	15.064,02	0	0	0	0	0	0	15.064,02	15.064,02
120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachplanzungen 50.000,00 €, Umlegung der Gasleitung aus Pflanzstreifen in dei Fahrbahn mit Tiefbau in der Straße: 180.000,00 €, Fahrradschutzstreifen: 70.000,00 €, Planungsleistungen: 60.000,00 €, Sicherheit 20%: 145.000,00 €.	4.432,75	0	0	0	0	0	0	4.432,75	4.432,75
120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.	15.064,02	0	0	0	0	0	0	15.064,02	15.064,02
120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachplanzungen 50.000,00 €, Umlegung der Gasleitung aus Pflanzstreifen in dei Fahrbahn mit Tiefbau in der Straße: 180.000,00 €, Fahrradschutzstreifen: 70.000,00 €, Planungsleistungen: 60.000,00 €, Sicherheit 20%: 145.000,00 €.	4.432,75	0	0	0	0	0	0	4.432,75	4.432,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.993,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.993,54**	**-38.993,54**
2025100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.									
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000 €.	5.518,66	0	0	0	0	0	0	5.518,66	5.518,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.518,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.518,66**	**-5.518,66**
2025160001 Software Lizenzen IT									
010142.8438310 Pool für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	10.022,97	0	0	0	0	0	0	0,00	10.022,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.022,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.022,97**
2025160002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr.	6.923,11	0	0	0	0	0	0	6.923,11	6.923,11
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €. Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	1.254,32	0	0	0	0	0	0	1.254,32	1.254,32
010142.8438320 Ersatzmonitor zur Anzeige Einsatzrelevanter Informationen (Standort Fahrzeughalle).	648,96	0	0	0	0	0	0	648,96	648,96
010142.8438320 Ersatztablet inklusive Zubehör für Sonderlagen (Erkundung Unwetter, Führungsdienst).	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.826,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.826,39**	**-8.826,39**
2025160003 DV- und Kommunikationsanlagen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur).	4.071,35	0	0	0	0	0	0	4.071,35	4.071,35
010142.8438348 Notebook für Einsatzleitwagen (Ersatzbeschaffung).	5.350,44	0	0	0	0	0	0	5.350,44	5.350,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.421,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.421,79**	**-9.421,79**
2025230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
080100.8438320 Hasselgrundhalle.	974,61	0	0	0	0	0	0	974,61	974,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-974,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-974,61**	**-974,61**
2025230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften									
010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	2.188,35	0	0	0	0	0	0	2.188,35	2.188,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.188,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.188,35**	**-2.188,35**
2025230003 Ersatz Sportgeräte									
080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	2.057,03	0	0	0	0	0	0	2.057,03	2.057,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.057,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.057,03**	**-2.057,03**
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.	56.234,35	0	0	0	0	0	0	56.234,35	56.234,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-56.234,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.234,35**	**-56.234,35**
2025230015 Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch									
060300.8428840 Renovierung und Beseitigung der Mängel aus Begehung mit Gesundheitsamt. Neuer Bodenbelag, Ausbau Sanitärbereiche, neue Türen und neue Küche.	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000,00	1.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**
2025230016 Kopfbau Treppenhaussanierung Sportanlage Kelkheimer Straße									
080100.8438322 Bodenbelag, Wand und Geländer.	10.102,73	0	0	0	0	0	0	10.102,73	10.102,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.102,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.102,73**	**-10.102,73**
2025230017 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke	76.235,79	0	0	0	0	0	0	76.235,79	76.235,79
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	1.088,58	0	0	0	0	0	0	1.088,58	1.088,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-77.324,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.324,37**	**-77.324,37**
2025320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung									
020110.8438320 Sieben Handfunkgeräte.	5.913,11	0	0	0	0	0	0	5.913,11	5.913,11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.913,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.913,11**	**-5.913,11**
2025370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein									
021500.8438320 5x Flexattack Tragekorb C.	1.389,92	0	0	0	0	0	0	1.389,92	1.389,92
021500.8438320 3x AWG Turbospritze 2235 C.	5.642,98	0	0	0	0	0	0	5.642,98	5.642,98
021500.8438320 5x P8GR Pager mit Ladegerät.	1.268,54	0	0	0	0	0	0	1.268,54	1.268,54
021500.8438320 2x Umweltschränke.	886,55	0	0	0	0	0	0	886,55	886,55
021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteilmanagement.	1.127,39	0	0	0	0	0	0	1.127,39	1.127,39
021500.8438320 2x Stiehl Kettensäge.	1.142,88	0	0	0	0	0	0	1.142,88	1.142,88
021500.8438320 Mobile Stiefelwäsche.	678,30	0	0	0	0	0	0	678,30	678,30
021500.8438320 4x Tietsch Hochwasser Spannungswarner.	1.209,16	0	0	0	0	0	0	1.209,16	1.209,16
021500.8438320 Tietsch Hochwasser Spannungswarner "Demoset zu Schulungszwecken".	6.961,50	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.307,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.307,22**	**-20.307,22**
2025370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Sicherer Umgang mit Feuer".	505,00	0	0	0	0	0	0	505,00	505,00
021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Grundschulchemie".	672,00	0	0	0	0	0	0	672,00	672,00
021500.8438320 2x Leitungsroller DIN 14680 Stecker IP 67, 230 V.	1.630,30	0	0	0	0	0	0	1.630,30	1.630,30
021500.8438320 2x Tragesystem für HiPress Feuerlöscher.	2.777,42	0	0	0	0	0	0	2.777,42	2.777,42
021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	1.978,96	0	0	0	0	0	0	1.978,96	1.978,96
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.563,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.563,68**	**-7.563,68**
2025370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320 Akku Spritzgerät Stiehl SGA 85.	810,81	0	0	0	0	0	0	810,81	810,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-810,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810,81**	**-810,81**
2025370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320 Schwerlastregal.	374,85	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
021500.8438320 Planenrückwand für Ladefläche.	369,00	0	0	0	0	0	0	369,00	369,00
021500.8438320 4x Digitales Handsprechfunkgerät HRT mit Ladegerät.	2.252,67	0	0	0	0	0	0	2.252,67	2.252,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.996,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.996,52**	**-2.996,52**
2025370006 Brandschutz Allgemein Rollwagen Atemschutz									
021500.8438344 Erhöhung der Lagerkapazität zum flexiblen Tausch von Atemschutzgeräten an Einsatzstellen und in den Gerätehäusern.	6.482,53	0	0	0	0	0	0	6.482,53	6.482,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.482,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.482,53**	**-6.482,53**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025370007 Brandschutz Allgemein Dräger Airboss									
021500.8438344 Ersatzbeschaffung von 10 Rückentragegestellen für Atemschutzgeräte. Das aktuelle Modell wird ab 2026 nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt.	35.938,00	24.000	0	0	0	0	0	59.938,00	59.938,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.938,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.938,00**	**-59.938,00**
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.	9.241,54	0	0	0	0	0	0	9.241,54	9.241,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.241,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.241,54**	**-9.241,54**
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.	11.177,62	0	0	0	0	0	0	11.177,62	11.177,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.177,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.177,62**	**-11.177,62**
2025370011 Brandschutz Allgemein Brechwerkzeug Holmatro									
021500.8438344 Ausstattung für Einsatzfahrzeuge ohne hydraulischem Rettungssatz.	13.415,40	0	0	0	0	0	0	13.415,40	13.415,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.415,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.415,40**	**-13.415,40**
2025370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Powerstation.	1.733,98	0	0	0	0	0	0	1.733,98	1.733,98
021500.8438344 Tauchpumpe TP 4/1. Ersatzbeschaffung Altgerät.	2.278,85	0	0	0	0	0	0	2.278,85	2.278,85
021500.8438344 Zwei Sets Spechthäuser Mini Chiemsee Pumpen und Zubehör.	6.878,20	0	0	0	0	0	0	6.878,20	6.878,20
021500.8438344 Flir Wärmebildkamera mit Zubehör.	7.032,90	0	0	0	0	0	0	7.032,90	7.032,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.923,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.923,93**	**-17.923,93**
2025370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Scheuersaugmaschine zur Reinigung der Umkleiden und der Fahrzeughalle durch ehrenamtliche Kräfte.	2.931,86	0	0	0	0	0	0	2.931,86	2.931,86
021500.8438344 Geräteschutz Absturzsicherung zur Sicherung bei Einsätzen.	3.034,62	0	0	0	0	0	0	3.034,62	3.034,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.966,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.966,48**	**-5.966,48**
2025400001 GWG-Pool Veranstaltungen									
010145.8438320 Vier Bühnenbauteile für die Konzertmuschel.	3.862,42	0	0	0	0	0	0	3.862,42	3.862,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.862,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.862,42**	**-3.862,42**
2025400002 Fünf mobile Stromverteilerkästen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010145.8418237 Fünf mobile Stromverteilerkästen mit Zähler (Aufgrund den gesetzlichen Vorgaben wurde 2024 schon ein Teil neu beschafft).	25.945,09	0	0	0	0	0	0	25.945,09	25.945,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.945,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.945,09**	**-25.945,09**
2025400005 GWG-Pool Stadtmuseum									
040510.8438320 Sonderanfertigung Vitrinen/Bauten für die Umgestaltung Museumsflur.	331,18	0	0	0	0	0	0	331,18	331,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-331,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331,18**	**-331,18**
2025400006 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen									
040510.8438349 Vitrinen für das Stadtmuseum und Sonderausstellungen.	7.140,00	0	0	0	0	0	0	7.140,00	7.140,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.140,00**	**-7.140,00**
2025400007 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Präsentationsmobiliar für den Kinder- und Jugendbereich. Buchständer für Comics der Stadtteilbücherei Neuenhain.	7.790,59	0	0	0	0	0	0	7.790,59	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.790,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.790,59**	**-2.900,00**
2025500002 GWG-Pool Kita`s									
060300.8438320 Stühle für Erzieher, Bücherregal.	2.429,27	0	0	0	0	0	0	2.429,27	2.429,27
060300.8438320 Neue Schränke und Regale.	13.606,46	0	0	0	0	0	0	13.606,46	13.606,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.035,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.035,73**	**-16.035,73**
2025500003 Zuschuss Händelstraße 50									
060300.8408188 Umbaukosten.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
2025600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	1.584,66	0	0	0	0	0	0	1.584,66	1.584,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.584,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.584,66**	**-1.584,66**
2025600003 Ersatz für LKW MTK-BS 250									
010141.8438347 Nach 15-jährigen Baustellen- und Winterdiensteinsatz 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 Demontagearbeiten erforderlich. Darüber hinaus ist das Fahrwerk ausgeschlagen und der Hydraulikaufbau verschlissen.	10.656,45	0	0	0	0	0	0	10.656,45	325.000,00
010141.8438347 Kostensteigerung in der Beschaffung.	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.656,45**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.656,45**	**-361.000,00**
2025600004 Lagerboxen Erdaußenlager									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010141.8438344 Lagerboxenen für das Erdaußenlager im Bauhof.	2.897,99	0	0	0	0	0	0	2.897,99	2.897,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.897,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.897,99**	**-2.897,99**
2025600007 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	3.460,19	0	0	0	0	0	0	3.460,19	3.460,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.460,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.460,19**	**-3.460,19**
2025600008 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 7.000,00 € Ersatz defekter Maschinen und Geräte, 7.000,00 € Papierkörbe und Ruhebänke im Stadtgebiet.	6.962,05	0	0	0	0	0	0	6.962,05	6.962,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.962,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.962,05**	**-6.962,05**
2025600011 Kehrmaschinen-Leitsystem									
2025600015 Mulchmähkit 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 Extensiv-flächen eingesetzt werden.	12.572,07	0	0	0	0	0	0	12.572,07	12.572,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.572,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.572,07**	**-12.572,07**
2025610001 Fußgängerleitsystem Innenstadt									
120510.8418229 Hinweisschilder und Infotafeln. Beschluss BauA: Reduzierung des Fußgängerleitsystems auf 20.000 €.	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
2025610004 Parkbänke									
130100.8438349 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	21.301,00	0	0	0	0	0	0	21.301,00	21.301,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.301,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.301,00**	**-21.301,00**
2025660001 Ersatzbeschaffung Hochdruckreinigungsgerät									
080110.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	2.966,00	0	0	0	0	0	0	2.966,00	2.966,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.966,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.966,00**	**-2.966,00**
2025660002 Quartier Oranienstraße									
120510.8428591 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
120510.8428591 Baukosten.	0,00	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.900.000,00	3.900.000,00
120510.8438323 Ingenieurleistungen, NK.	76.135,69	170.000	0	0	0	0	0	246.135,69	246.135,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-76.135,69**	**-170.000**	**-2.070.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.316.135,69**	**-4.316.135,69**
2025660003 Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschließlich Zellsys-tem									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8428842 Ingenieurkosten, NK.	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	160.000,00
080100.8428842 Baukosten.	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-530.000**	**0**	**0,00**	**-1.060.000,00**
2025660004 Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothegraben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbereich Richtung neue Fußgängerampel B 519									
130300.8438325 Baukosten.	111.128,98	0	0	0	0	0	0	111.128,98	111.128,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-111.128,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.128,98**	**-111.128,98**
2025660005 Altenhainer Kreuz - Umgestaltung Park-platz/Platzgestaltung/Historischer Ortseingang in Altenhain (Stadtentwick-lungskonzept) Beschluss BauA: Streichung von 550.000 €.									
120510.8438326 Ingenieurleistungen, NK.	5.573,53	0	0	0	0	0	0	5.573,53	5.573,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.573,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.573,53**	**-5.573,53**
2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80									
120510.8438327 Ingenieurleistungen, NK.	8.660,65	80.000	0	0	0	0	0	88.660,65	88.660,65
120510.8438327 Baukosten.	0,00	910.000	0	0	0	0	0	910.000,00	910.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.660,65**	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-998.660,65**	**-998.660,65**
2025660007 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund									
120510.8438328 Ingenieurleistungen, NK.	6.687,56	60.000	0	0	0	0	0	0,00	66.687,56
120510.8438328 Baukosten.	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0,00	550.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.687,56**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-616.687,56**
2025660008 Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhaupt-leitung									
120510.8428837 Baukosten.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
120510.8438351 Ingenieurleistungen, NK.	27.089,43	0	0	0	0	0	0	27.089,43	27.089,43
120510.8438351 Baukosten.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.089,43**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.089,43**	**-277.089,43**
2025660009 Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasser-leitung									
120510.8428838 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
120510.8428838 Baukosten.	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0	500.000,00	800.000,00
120510.8438352 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**-550.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-620.000,00**	**-920.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025660010 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	643,85	0	0	0	0	0	0	643,85	643,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-643,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643,85**	**-643,85**
2025660011 Erneuerung der Chlorelektrolyseanlage im Freibad									
080110.8438333 Sonstige Anlagen	149.098,16	0	0	0	0	0	0	149.098,16	149.098,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-149.098,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.098,16**	**-149.098,16**
2026100001 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Verbandskästen.	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
2026100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.									
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000 €.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
010140.8438349 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln über 1.000 €.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
2026160001 Software Lizenzen IT									
010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software- Module.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
010142.8438310 Lizenzumstellung Bücherei-Software "Bibliotheca" auf "BibliothecaNext Go!" Unterstützt die Nutzung von Bibliothecs APP und zukünftige Verfahren wie RFID-Funktionalität zur Selbstausleihe.	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
010142.8438310 Erweiterung Lizenzen und Module Software "Fireboard".	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600**	**-12.600**
2026160002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr Beschluss HFA: Reduzierung GWG Pool um 7.500 €	0,00	7.500	0	0	15.000	15.000	0	7.500,00	7.500,00
010142.8438320 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software- Module und Erweiterungen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000,00	5.000,00
010142.8438320 Beschaffung von mobilen Endgeräten für Wasserwerk-Notdienst (Laptop und Tablet).	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
010142.8438320 Drei Tablets inkl. Zubehör für Sonderlagen (Erkundung, Unwetter, Führungsdienst). Zwei Feuerwehr Bad Soden, eins Feuerwehr Altenhain.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
2026160003 DV- und Kommunikationsanlagen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438348 Austausch von fünf Firewall für Aussenstandorte (2x Kita, Schwimmbad, Wasserwerk, Gärtnerei) aufgrund von End of Life (keine Versorgung mit Sicherheitsupdates).	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
010142.8438348 Ausstattung Wasserwerk mit WLAN Access Points (interne Nutzung).	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
010142.8438348 Austausch Bandlibrary und-Laufwerk für Datensicherung auf LTO8 (höhere Datenkapazität), LTO8 Bänder, Wartungsvertrag.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
010142.8438348 Bibliotheksausstattung für RFID-Funktionalität bestehend aus: -Selbstverbucherterminal (EasyTerminal), -Durchgangskontrollsystem (EasyGate), -Schnittstellensoftware und -Lizenzen.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
010142.8438348 Zwei Prüfnotebook mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
010142.8438348 Ersatzbeschaffung von drei Notebook für Lagestabsarbeit (End of Life, keine Versorgung mit Sicherheitsupdates).	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-61.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.900,00**	**-61.900,00**
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.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
2026230001 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte									
010180.8438334 Rathaus.	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
2026230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften									
010180.8438320 Rathaus.	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
010180.8438320 Spielplätze.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
2026230003 Spielplätze									
010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
2026230004 Ersatz Sportgeräte									
080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
080100.8438334 Sauerbornhalle.	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
080100.8438334 Hasselgrundhalle.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
080100.8438334 Kahlbachhalle.	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
2026230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Sauerbornhalle.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Kahlbachhalle.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
2026230006 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau									
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
2026230007 Erneuerung ortsfeste Festplatzverteiler									
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
2026230008 Beschallungsanlage Friedhof Bad Soden									
130600.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
2026230009 Sonnenschutz Schulungsraum Feuerwache Altenhain									
021500.8438334 Der vorhandene innenliegende Sonnenschutz bietet keinen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung, deshalb heizt sich der Raum im Sommer sehr auf. Beschuss BauA: Verminderung um 17.500 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
2026230010 Neubau einer Fahrzeuggarage Feuerwache Altenhain									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438353 Neubau einer Fahrzeuggarage 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 €.	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
2026230011 Sonnenschutz Bürgersaal Neuenhain									
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung Beschluss BauA: Reduzierung des Ansatzes um 20.000,00 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
2026230012 Lüftungsanlage Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438354 Planungskosten. Beschluss BauA: Reduzierung der Planungskosten um 130.000 €.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
2026230013 Salzsilo Bau- und Betriebshof									
010141.8418221 Sonstige Betriebsgebäude	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
2026230014 Balkonkraftwert Bau- und Betriebshof									
010141.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026230015 Balkonkraftwert Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8418237 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026230016 Balkonkraftwert Kita Sonnenburg									
060300.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026230017 Balkonkraftwert Sportplatz Altenhain									
080100.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026230018 Balkonkraftwert Stadtgärtnerei									
130100.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026230019 Balkonkraftwerte Gebäude Friedhöfe BS, NH, AH									
130600.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026230020 Planungskosten für die Entwicklung des aktuellen Feuerwehrstandort Hunsrückstraße mit Sperrvermerk									
010180.8428796 Planung Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrücks traße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
2026230021 Badehaus									
010180.8428529 Neue Wärmeversorgungsanlage.	0,00	0	162.500	0	0	0	0	162.500,00	162.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.500,00**	**-162.500,00**
2026320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung									
020110.8438320 Tresor. Rechtssichere Verwahrung von sichergestellten Gegenständen im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde, z.B. Messer, Cannabis, etc. (Aservatenkammer).	0,00	800	0	0	0	0	0	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.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
020110.8438320 Tablets für die Ordnungspolizei. Selbständige Recherche z.B. von Grundstückseigentümern über Ingrada, Genehmigungen /Inhalte von Baustellengenehmigungen, etc. vor Ort digital, kein Papierausdruck mehr notwendig. Zwei Stück (für jede Schicht) á ca. 400,00 €.	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
2026320003 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln									
020110.8438348 Fünf neue Geräte á 3.000,00 €.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
020110.8438348 Ersatzakkus SDR/Smileys.	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026320005 Ersatz Dienstfahrzeug									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020110.8438347 Der aktuelle Dienstwagen der Abteilung 32, ein – Fiat Punto – ist mittlerweile über 14 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen, notwendigen und auch optischen Standards eines in der Öffentlichkeit stetig sichtbaren Fahrzeugs der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus.	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
2026370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein									
021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekorb C.	0,00	1.590	0	0	0	0	0	1.590,00	1.590,00
021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730.	0,00	710	0	0	0	0	0	710,00	710,00
021500.8438320 Vier AWG Turbospritzen 2235 C.	0,00	3.630	0	0	0	0	0	3.630,00	3.630,00
021500.8438320 Fünf P8GR Pager und fünf Ladegeräte.	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
021500.8438320 Zwei Umweltschränke.	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteil Management.	0,00	715	0	0	0	0	0	715,00	715,00
021500.8438320 Zwei Stihl Kettensägen.	0,00	1.310	0	0	0	0	0	1.310,00	1.310,00
021500.8438320 Zehn Atemschutzvollmasken FPS 7000 Größe S.	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
021500.8438320 Zwei Programmier- und Ladegeräte für digitale Handfunk-sprechgeräte (HRT).	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
021500.8438320 18 digitale Handfunksprechgeräte (HRT).	0,00	19.300	0	0	0	0	0	19.300,00	19.300,00
021500.8438320 18 Ladegeräte Kfz Digitalfunk.	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
021500.8438320 Vier Kernmanteldynamikseile.	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
021500.8438320 Sechs Handlampen L3000.	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
021500.8438320 15 Bodyguard (Totmannwarner).	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
021500.8438320 Endoskopkamera mit beweglichem Kopf.	0,00	420	0	0	0	0	0	420,00	420,00
021500.8438320 Drucker für Rollwagen Rettungshunde Ortungstechnik (RHOT).	0,00	480	0	0	0	0	0	480,00	480,00
021500.8438320 Wippe, Trainingsgerät Rettungshunde.	0,00	480	0	0	0	0	0	480,00	480,00
021500.8438320 Leiter, Trainingsgerät Rettungshunde.	0,00	480	0	0	0	0	0	480,00	480,00
021500.8438320 14 Rettungswesten.	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
021500.8438320 15 CFK Atemluftflaschen.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.315,00**	**-75.315,00**
2026370002 Brandschutz Allgemein Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Werkstattwagen.	0,00	3.810	0	0	0	0	0	3.810,00	3.810,00
021500.8438344 Zwei Rollwagen Schlauch.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
021500.8438344 Zwei Wassersauger.	0,00	10.800	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.610,00**	**-20.610,00**
2026370003 Brandschutz Allgemein Beschriftungsgerät EBS-260									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438348 Zum Markieren und Beschriften sowie zur Inventarisierung von wasserführenden Armaturen.	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
2026370004 Brandschutz Allgemein Labelmax XL (Schilder- und Etiketten-drucker)									
021500.8438348 Der aktuelle Drucker ist defekt und es gibt keine Lizenz zum weiteren Betrieb mehr.	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	1.430	0	0	0	0	0	1.430,00	1.430,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.430,00**	**-1.430,00**
2026370006 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320 Zwei Druckbegrenzungsventile B AWG.	0,00	2.150	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00
021500.8438320 Fünf Leitungsroller Dönges 230V.	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
021500.8438320 Zwei Spreizerstabilisierungen HOBRAND SHUB.	0,00	960	0	0	0	0	0	960,00	960,00
021500.8438320 Zwei mobile Tankstellen mit Zapfhahn, 120l.	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
021500.8438320 Verbindungsplatte für Hebekissen.	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Zweimal Umkippschutz Tauchpumpe.	0,00	840	0	0	0	0	0	840,00	840,00
021500.8438320 Makita Akku-Trennschleifer.	0,00	660	0	0	0	0	0	660,00	660,00
021500.8438320 Drei Bürostühle.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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).	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
2026370008 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Zwei Hebekissen Vetter C.	0,00	20.300	0	0	0	0	0	20.300,00	20.300,00
021500.8438344 Husqvarna Trennschleifer.	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
021500.8438344 Werkzeugkasten für Rüstwagen.	0,00	1.430	0	0	0	0	0	1.430,00	1.430,00
021500.8438344 Rollwagen offroad-fähig.	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
021500.8438344 Dreibein, Personenwinde und Rettungsdecke für Florian Bad Soden 1-52.	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438344 Schwenkwand Schlingmann und Halterungen für neues Waldbrandwerkzeug BS 1-24.	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-43.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.430,00**	**-43.430,00**
2026370009 Brandschutz Bad Soden Stromerzeuger Endress									
021500.8438337 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	16.100	0	0	0	0	0	16.100,00	16.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.100,00**	**-16.100,00**
2026370010 Brandschutz Bad Soden TH-VU Kasten (Verkehrsunfallkasten)									
021500.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.310	0	0	0	0	0	1.310,00	1.310,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310,00**	**-1.310,00**
2026370012 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320 Zwei höhenverstellbare Schreibtische.	0,00	960	0	0	0	0	0	960,00	960,00
021500.8438320 Zwei Schreibtischstühle.	0,00	715	0	0	0	0	0	715,00	715,00
021500.8438320 Zwei Eckschreibtische.	0,00	1.190	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
021500.8438320 Sideboard.	0,00	480	0	0	0	0	0	480,00	480,00
021500.8438320 Kleiner Besprechungstisch samt Stühlen.	0,00	840	0	0	0	0	0	840,00	840,00
021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 2m.	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 5m.	0,00	1.190	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
021500.8438320 Übungspuppe Euro Kind 10kg.	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
021500.8438320 Zumischer Z4 mit Feindosierung.	0,00	840	0	0	0	0	0	840,00	840,00
021500.8438320 Zwei ergonomische Schreibtischstühle.	0,00	620	0	0	0	0	0	620,00	620,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.735,00**	**-7.735,00**
2026370013 Brandschutz Neuenhain Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Beleuchtungseinheiten MÜLLER Quicklight LED mini 2.0.	0,00	2.550	0	0	0	0	0	2.550,00	2.550,00
021500.8438344 Motorpumpe LUKAS P635 SE-DHR 20 für Hydraulikaggregate mit Verbrennungsmotor.	0,00	12.540	0	0	0	0	0	12.540,00	12.540,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.090,00**	**-15.090,00**
2026370014 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320 Halterungsmaterial auf Rollwagen zur Montage von Ausrüstung.	0,00	1.190	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
021500.8438320 Lagerungskisten.	0,00	595	0	0	0	0	0	595,00	595,00
021500.8438320 Schwerlastregal.	0,00	1.190	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
021500.8438320 Zwei Kraftstofftrolleys.	0,00	2.360	0	0	0	0	0	2.360,00	2.360,00
021500.8438320 Zwei mobile Arbeitsscheinwerfer.	0,00	2.261	0	0	0	0	0	2.261,00	2.261,00
021500.8438320 Eine akkubetriebene Nebelmaschine.	0,00	952	0	0	0	0	0	952,00	952,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Werkstattwagen.	0,00	1.131	0	0	0	0	0	1.131,00	1.131,00
021500.8438320 Werkzeugeinlage für Werkstattwagen.	0,00	1.131	0	0	0	0	0	1.131,00	1.131,00
021500.8438320 Übungspuppe Jugendlicher.	0,00	1.131	0	0	0	0	0	1.131,00	1.131,00
021500.8438320 Schutzdecken-Set Weber-Rescue.	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.841,00**	**-12.841,00**
2026370015 Brandschutz Altenhain Drohnenzubehör									
021500.8438334 Rundstrahlantenne für Drohnenstativ.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
021500.8438334 DJI M30 Serie Lautsprecher und Scheinwerfer LP12.	0,00	2.150	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00
021500.8438334 Zwei Akkus.	0,00	910	0	0	0	0	0	910,00	910,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.560,00**	**-4.560,00**
2026370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Geländefähiger Rollcontainer für die Vegetationsbrandbekämpfung zum Transport der Ausrüstung zur Einsatzstelle..	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
021500.8438344 Monitordüse für tragbaren Werfer.	0,00	1.910	0	0	0	0	0	1.910,00	1.910,00
021500.8438344 Smartboard.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	13.100	0	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
2026400001 GWG-Pool Veranstaltungen									
010145.8438320 Erneuerung/Erweiterung der Tonanlage in der Kulturscheune.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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 €).	0,00	17.700	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
2026400003 GWG-Pool Kunstpflege									
040200.8438320 Podeste für die Stadtgalerie.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2026400004 Vitrinen für die Stadtgalerie									
040200.8438349 Vitrinen für die Stadtgalerie.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026400005 GWG-Pool Stadtmuseum									
040510.8438320 Vitrinen/Bauten für Umgestaltung Museumsflur.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2026400006 Vitrinen für Stadtmuseum									
040510.8438349 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen/Umbau des Museumsraums Persönlichkeiten und Kunst.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
2026400007 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Einkauf von Möbeln zur besseren Präsentation von Medien.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
2026400008 Mobiliar und Sitzgelegenheiten Bücherei									
040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Erdgeschoss der Bücherei Badehaus.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
2026500001 GWG-Pool Jugendhilfe									
060200.8438320 Streetwork.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2026500002 GWG-Pool Kitas									
060300.8438320 Kita Hübenbusch	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
060300.8438320 Kita Sonnenburg	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
2026600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
2026600002 Ersatz für Hako Traktor MTK-BS 60									
010141.8438347 Nach 15-jährigem Baustellen- und Winterdiensteinsatz zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist daher nicht mehr möglich.	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
2026600005 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
2026600007 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000 € sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000 €.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
2026600008 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Rasenmäher									
130100.8438344 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Rasenmäher.	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
2026600010 GWG-Pool Friedhofswesen									
130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2026600011 Ersatz für Aufsitzmäher Ferrari 2									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
2026600012 Sanierung der Asphaltwege - Friedhof Kernstadt									
130600.8438353 Anlage im Bau Sanierung der Asphaltwege - Friedhof Kernstadt	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-170.000,00**
2026610001 Fußgängerleitsystem Mobilitätskonzept Neuanmeldung									
090100.8208110 70 % Förderung für Fußgängerleitsystem.	0,00	120.000	105.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
090100.8428832 Planung.	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
090100.8428832 Umsetzung.	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-140.000,00**
2026660001 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2026660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain - Neuanmeldung									
080100.8428808 Ingenieurleistung, NK.	0,00	45.000	90.000	0	0	0	0	45.000,00	135.000,00
080100.8428808 Baukosten.	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-495.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000,00**	**-1.035.000,00**
2026660003 Hardtbergstraße									
120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
120510.8428760 Baukosten.	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000,00**	**-440.000,00**
2026660004 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße									
120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	80.000	50.000	0,00	130.000,00
120510.8428642 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-2.050.000**	**0,00**	**-2.130.000,00**
2026660005 AIB Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben									
120510.8428649 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	8.000	0	0,00	29.000,00
120510.8428649 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-168.000**	**0**	**0,00**	**-189.000,00**
2026660006 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark									
120510.8428719 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**
2026660007 Uhlandweg, Erstausbau									
120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
120510.8428746 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**0,00**	**-525.000,00**
2026660008 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm (ErP Richtliniem (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten).									
120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag.	0,00	700.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-700.000,00**	**-1.200.000,00**
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.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000,00	40.000,00
120510.8428679 Baukosten.	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000,00**	**-360.000,00**
2026660010 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	45.000	20.000	0	0,00	65.000,00
130100.8428786 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**
2026660012 Renaturierung Niederdorfsbach im Bereich Alter Kurpark									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
2026660013 Herstellung Zufahrt Rechenanlage Dachbergstraße									
130400.8428830 Baukosten.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
2026660014 Umbau von drei Rechenanlagen im Stadtgebiet									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130400.8428831 Erneuerung des Rechens Kelkheimer Weg, Baukosten.	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000,00	67.000,00
130400.8428831 Erneuerung des Rechens Sauerbrunnenweg, Baukosten.	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
130400.8428831 Erneuerung des Rechens Feuerwehr Altenhain, Baukosten.	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000,00	67.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.000,00**	**-161.000,00**
2027100001 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
2027100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände									
010140.8438349 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
2027160001 Software Lizenzen IT									
010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €, Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von neuer Spftware, Betriebssysteme, Software-Module und Lizenz-Erweiterungen.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500,00	30.000,00
010142.8438310 Umstellung Gebührenkasse von Synergie kommunal nach VOIS GeKa.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-12.500,00**	**-35.000,00**
2027160002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 Bereitstellung von Mitteln für Ersatzbeschaffungen oder Neuausstattung von IT-Arbeitsplätzen (z.B. Notebooks für mobiles Arbeiten oder Neueinrichtung von PC-Arbeitsplätzen).	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000,00	60.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €, Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von neuer Software, Betriebssysteme, Software-Module und Lizenz-Erweiterungen.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
010142.8438320 Akutalisierung der Arbeitsplatztechnik Ortsgerichte und Schiedsämter (z.B. Laptop, PC, Drucker, Monitore).	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
010142.8438320 Bereitstellung eines PC-Systems zur Verarbeitung von grafiklastigen Programmen (CAD und Bildbearbeitung).	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
010142.8438320 Zwei Einsatztablets Feuerwehr Bad Soden.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
010142.8438320 Zwei Notebooks für Ausbildung Feuerwehr. Ersatzbeschaffung, da Bestandsgeräte nicht updatefähig.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
010142.8438320 Zwei Prüfnotebooks mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften. Feuerwehr Bad Soden.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
010142.8438320 Herstellung einer Einsatzdisplaylösung für die Umkleiden im Neubau Feuerwache Neuenhain.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438320 Einsatztablet für Steuerung der Drohne. Feuerwehr Altenhain.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
010142.8438320 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung Feuerwache Altenhain (Monitore, Docking Lösung).	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-33.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-33.200,00**	**-93.200,00**
2027160003 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438348 Austausch der USV-Anlagen im Rathaus, Paulinenschlößchen und Bürgerhaus Neuenhain aufgrund des Alters (Ersatzteilverfügbarkeit) und Anforderungsprofil (bereitzustellende Leistung).	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
010142.8438348 Serversystem Feuerwache für die lokale Bereitstellung von Daten und notwendigen Programmkomponenten im Falle eines Netzwerkausfalls zum zentralen Rechensystem der Stadtverwaltung (Autarkie).	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
010142.8438348 Erweiterung Speicherkapazität des vorhandenen Backup-Systems.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
010142.8438348 Beschaffung zweier Monitore für Designarbeiten (farbecht, kalibriert).	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
010142.8438348 GSM-Modem mit Kommunikationssoftware zur Notfallübertragung von Statusinformationen bei Ausfall der Internetverbindung.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur). Neuanmeldung aus 2025 (Position 2025160003).	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
010142.8438348 AntiSpam-Lösung Nachfolger durch Abkündigung seitens Lieferant.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit 5 Jahre).	0,00	0	0	0	150.000	0	0	155.000,00	150.000,00
010142.8438348 Einrichtung eines zentralen Protokollservers zur Sammlung und Auswertung von System- und Ereignisprotokollen. Vorbereitung einer SIEM Lösung (Security Information & Event Management), um Sicherheitsvorfälle schnell und effektiv erkennen, untersuchen und darauf reagieren zu können.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-155.500**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-305.500,00**	**-305.500,00**
2027230001 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte									
010180.8438334 Rathaus.	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
2027230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften									
010180.8438320 Rathaus.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
010180.8438320 Spielplätze.	0,00	0	6.200	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
2027230003 Spielplätze									
010180.8438334 Ersatz Spielgeräte, Sonnensegel Spielplatz Neuenhain.	0,00	0	21.000	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
2027230004 Ersatz Sportgeräte									
080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
080100.8438334 Sauerbornhalle.	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
080100.8438334 Hasselgrundhalle.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
2027230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
080100.8438320 Sauerbornhalle.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
2027230006 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
010180.8418213 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
2027230007 Erneuerung ortsfeste Festplatzverteiler Stadtgebiet Kurpark									
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
2027230008 Neue Urnenstelen Friedhof Neuenhain									
130600.8438333 Sonstige Anlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
2027230009 Entwicklung Hunsrückstraße									
010180.8438355 Planungskosten.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
2027230010 Anpassung des Kerbeplatzes nach Erweiterung der Feuerwache									
010180.8438356 Planungs- und Baukosten.	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000,00**	**-195.000,00**
2027230012 PV-Anlage Kahlbachhalle									
080100.8438314 Planung.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
2027230014 Austausch Lüftungsanlage 3 Hasselgrundhalle									
080100.8438333 Sonstige Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
2027230015 Sanierung Quellenkeller									
010180.8438357 Der bauliche Zustand des Quellenkellers weist verschiedene Schadensbilder auf, darunter Abplatzungen, Hohlstellen, Rissverläufe, Ausblühungen sowie Durchfeuchtungen.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
2027230016 Erneuerung Liegedeck FreiBadSoden									
080110.8418223 Andere Bauten	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
2027230017 Erneuerung Mattenstabzaun Parkhaus am Bahnhof									
120200.8418210 Sonstige Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
2027230018 Planungskosten Nachnutzung Verwaltungsräume Bürgerhaus.									
010180.8428592 Anlage im Bau Bürgerhaus Neuenhain	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2027230019 Öffentliche Toilette Neuer Kurpark									
130100.8208110 Kostenerstattung durch Förderung "Zukunft Innenstadt"	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130100.8438311 Andere Bauten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2027230020 Erbbauvertrag Paulinenstraße Heimfall Rückerwerb des Hauses									
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027230021 Sanierung Wasserturm Restaurierung der Fenster und Instandsetzung des Daches.									
010180.8428844 Sanierung Wasserturm	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
2027320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung									
020110.8438320 Blitzsockel Vitronic-Messanlagen. Benötigt werden zwei Stück à ca. 500,00 €, je nach erfolgten "Blitzen". Austausch nach ca. 1.000 Bildern.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2027320002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln									
020110.8438348 Die aktuell genutzten "Smileys" (20) wurden größtenteils im Jahr 2013 angeschafft, sind tagtäglich der Witterung ausgesetzt und entsprechen auch insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik, bzw. übersteigen die Reparaturkosten den Preis der Neuanschaffung. Die Geräte sollen nun sukzessive gegen moderne Geräte ausgetauscht werden. Im Haushaltsjahr 2026 erfolgte die Ersatzbeschaffung für sieben defekte Geräte. Geplant ist für das Haushaltsjahr 2027 der Austausch weiterer vier Geräte.	0,00	0	6.800	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
2027370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein									
021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekorb C 130980.	0,00	0	1.730	0	0	0	0	1.730,00	1.730,00
021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730.	0,00	0	720	0	0	0	0	720,00	720,00
021500.8438320 Fünf AWG Turbospritzen 2235 C 163833.	0,00	0	4.760	0	0	0	0	4.760,00	4.760,00
021500.8438320 Fünf P8GR Pager inklusive Ladegerät.	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
021500.8438320 Kehrmaschine Kärcher S4twin.	0,00	0	420	0	0	0	0	420,00	420,00
021500.8438320 Zwei Stihl Kettensägen.	0,00	0	1.550	0	0	0	0	1.550,00	1.550,00
021500.8438320 45 Atemschutzmasken FPS 7000.	0,00	0	18.750	0	0	0	0	18.750,00	18.750,00
021500.8438320 18 Digitalfunk HRT Handfunkgeräte.	0,00	0	19.280	0	0	0	0	19.280,00	19.280,00
021500.8438320 18 Digitalfunk HRT Ladegeräte KFZ.	0,00	0	4.300	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
021500.8438320 Zwei 230V oder 24V Ladegeräte Lukas neue Generation.	0,00	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00
021500.8438320 Diagnosetool.	0,00	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00
021500.8438320 Vier Kugelhahnverteiler.	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
021500.8438320 Vier Handlampen L4000.	0,00	0	1.450	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
021500.8438320 Fünf Bodygard (Totmannwarner).	0,00	0	1.650	0	0	0	0	1.650,00	1.650,00
021500.8438320 Zwei Heizlüfter 18kw.	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
021500.8438320 Drei GPS Geräte Garmin 65s.	0,00	0	1.650	0	0	0	0	1.650,00	1.650,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-65.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.960,00**	**-65.960,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027370002 Brandschutz Allgemein Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Rollwagen Atemschutz.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
021500.8438344 Mobile Scherenhebebühne 3,5t.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
021500.8438344 Fünf Dräger Airboss Atemschutzgeräte.	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
021500.8438344 Hochwasser Tauchpumpe.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
021500.8438344 Desinfektions Dampfssauger Beam.	0,00	0	5.950	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
021500.8438344 Auffangbehälter 12.000l, mobiles Wasserreservoir.	0,00	0	8.100	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
021500.8438344 Zwei Mobile Dieseltankstellen 450l.	0,00	0	10.300	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
021500.8438344 Zehn Dräger Airboss Atemschutzgeräte Umrüstset	0,00	0	13.100	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
021500.8438344 Elektroschlepper.	0,00	0	3.850	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00
021500.8438344 Zwei Lagerpaletten für Benzinkanister.	0,00	0	5.250	0	0	0	0	5.250,00	5.250,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-68.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.150,00**	**-68.150,00**
2027370003 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320 Zwei Wasserschlucker.	0,00	0	1.250	0	0	0	0	1.250,00	1.250,00
021500.8438320 Ein Set Stab-Pack.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
021500.8438320 Zwei Akkus inklusive Ladegerät für Hochleistungslüfter BatFan 3 Lukas.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
021500.8438320 Lukas Türöffnungsspitzen für Kombigerät.	0,00	0	850	0	0	0	0	850,00	850,00
021500.8438320 Lukas Netzteil 230V.	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Türöffnungsrucksack.	0,00	0	550	0	0	0	0	550,00	550,00
021500.8438320 Sperrwerkzeugsatz.	0,00	0	850	0	0	0	0	850,00	850,00
021500.8438320 Vier Steckleiterteile aus Leichtmetall.	0,00	0	1.350	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
021500.8438320 Sechs Handlampen L4000.	0,00	0	2.750	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
021500.8438320 Zwei Fireaxe Feuerwehraxt.	0,00	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00
021500.8438320 Acht Alukisten für Schienensystem Compoint.	0,00	0	3.850	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00
021500.8438320 Lastaufnahmesack Load-Pad.	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Vier Saug- und Drucklutte, Ø 400 mm, 5m, für Leader V-Box.	0,00	0	2.550	0	0	0	0	2.550,00	2.550,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-18.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.350,00**	**-18.350,00**
2027370004 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438320 Rollwagen Ölunfall.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
021500.8438320 Holmatro T1.	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
021500.8438320 Elektrowerkzeugkasten nach DIN.	0,00	0	1.450	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
021500.8438320 Werkzeugkasten nach DIN.	0,00	0	1.450	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Infrarot-Wärmestrahler Hypothermsave.	0,00	0	2.750	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
021500.8438320 Tauchpumpe TP4 nach DIN.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
021500.8438320 Wärmebildkamera FLIR K75.	0,00	0	5.750	0	0	0	0	5.750,00	5.750,00
021500.8438320 Zwei Smartboards mit Rollgestell.	0,00	0	7.150	0	0	0	0	7.150,00	7.150,00
021500.8438320 Zwei Transportboxen Hochwasserschutz.	0,00	0	2.650	0	0	0	0	2.650,00	2.650,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.600,00**	**-31.600,00**
2027370005 Brandschutz Bad Soden TH-VU Kasten (Verkehrsunfallkasten)									
021500.8438334 TH-VU-Kasten nach DIN.	0,00	0	1.350	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350,00**	**-1.350,00**
2027370006 Brandschutz Bad Soden Umbau Rettbox ELW MTK-FW 911									
021500.8438347 Umbau Rettbox ELW MTK-FW 911.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
2027370007 Brandschutz Bad Soden Aufbau Gerätewagen MTK-FW 591									
021500.8438347 Aufbau für Gerätewagen-Sonstiges MTK-FW 591.	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
2027370008 Brandschutz Bad Soden Kühl- und Logstikanhänger									
021510.8438310 Kühl- und Logistikanhänger.	0,00	0	17.300	0	0	0	0	17.300,00	17.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
2027370009 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320 Lastaufnahmesack Load-Pad.	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Zwei Schwerlast-Regale.	0,00	0	1.450	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
021500.8438320 Steckleiter-Verbindungsteil aus Leichtmetall.	0,00	0	550	0	0	0	0	550,00	550,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
2027370010 Brandschutz Neuenhain Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Brandschutzkoffer Modell "Fettbrand am Herd".	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
021500.8438344 Stihl-Akku-Motorsäge.	0,00	0	2.650	0	0	0	0	2.650,00	2.650,00
021500.8438344 Schleifkorbtrage Ferno Tirol Kit.	0,00	0	11.900	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.650,00**	**-16.650,00**
2027370011 Brandschutz Neuenhain Parksensoren MTK-NH 319									
021500.8438347 Nachrüsten von Parksensoren und Rückfahrkamera VW Bus Mannschaftstransportfahrzeug MTK-NH 319.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
2027370012 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Lagerungskiste.	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Schwerlastregal.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
021500.8438320 Zwei Makita Drucksprüher.	0,00	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00
021500.8438320 Zwei Türöffnungsrucksäcke.	0,00	0	1.250	0	0	0	0	1.250,00	1.250,00
021500.8438320 Werkstattwagen.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
021500.8438320 Kühlbox.	0,00	0	1.150	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
021500.8438320 Standbohrmaschine.	0,00	0	1.150	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
021500.8438320 Drei Adalit-Lampen.	0,00	0	1.750	0	0	0	0	1.750,00	1.750,00
021500.8438320 Akku-Hochentaster.	0,00	0	850	0	0	0	0	850,00	850,00
021500.8438320 Rüstholzsatz.	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00	800,00
021500.8438320 Drei Spinde für neue Kameraden.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
021500.8438320 Saugkorb (schwimmend).	0,00	0	850	0	0	0	0	850,00	850,00
021500.8438320 Lautsprecher zur Übungsdarstellung.	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
021500.8438320 Wasserschlucker.	0,00	0	650	0	0	0	0	650,00	650,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
2027370013 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte									
021500.8438344 Infrarot-Heizstrahler.	0,00	0	2.750	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750,00**	**-2.750,00**
2027370014 Brandschutz Altenhain Beklebung MTK-AH 243									
021500.8438347 Beklebung LF10 MTK-AH 243.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
2027370015 Brandschutz Altenhain zwei Homeofficearbeitsplätze									
021500.8438349 Zwei Homeoffice Arbeitsplatz (Schreibtisch, Schreibtischstuhl etc.).	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
2027370016 Umsetzung von Maßnahmen für den Zivil und Bevölkerungs-schutz									
021510.8438310 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
2027400001 GWG-Pool Veranstaltungen									
010145.8438320 30 neue Bodenschutzplatten (Auffüllen der über die Jahre beschädigten Bodenschutzplatten für Veranstaltungen). Der städtische Bauhof verwaltet und pflegt die Bodenschutzplatten.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027400002 GWG-Pool Kunstpflege									
040200.8438320	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2027400003 Vitrinen für die Stadtgalerie									
040200.8438334 Vitrinen für die Stadtgalerie.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
2027400004 GWG-Pool Stadtmuseum									
040510.8438320 Sonderanfertigungen Vitrinen/Bauten für Umgestaltung Museumsflur.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2027400005 Vitrinen für Stadtmuseum									
040510.8438310 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen/Umbau und Neuordnung von Museumsräumen.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
2027400006 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
2027400007 Neurordnung und Umbau des Thekenbereichs									
040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Erdgeschoss der Bücherei Badehaus.	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
2027500001 GWG-Pool Jugendhilfe									
060200.8438320 Streetwork.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
2027500002 GWG-Pool Kitas									
060300.8438320 Kita Am Hübenbusch.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
2027500003 Kindertagesstätten									
060300.8438350 Kita Am Hübenbusch.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
060300.8438350 Kita Sonnenburg.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
2027600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
2027600002 Geländegängiger Gabelstapler mit Personenbeförderungskorb									
010141.8438347 Aufgrund geänderter arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften kann der vorhandene Personenbeförderungskorb nicht mehr am Radlader oder am Gabelstapler der Feuerwehr eingesetzt werden. Dieser wird vielfach für Montagearbeiten bis 4 Metern Höhe im Zuge von Veranstaltungen (Lichterketten etc.) oder Reparaturarbeiten eingesetzt. Ergänzend wird am Betriebshof ein Gabelstapler für Verladearbeiten benötigt, welche perspektivisch nicht mehr mit dem Gabelstapler der Feuerwehr durchgeführt werden können.	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.000,00**
2027600003 Akku-Box zur mobilen Stromversorgung									
010141.8438310 Der vorhandene Stromerzeuger entspricht nach nunmehr 28 Betriebsjahren nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen und muss ersetzt werden.	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
2027600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
2027600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000 € sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000 €.	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
2027600006 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
130100.8438320 Ersatz für Parkbänke Gerolsteiner und Abfallbehälter für die Parkanlagen.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
2027600007 Ersatz für Piaggio MTK-BS 323									
130100.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz im Baustellenverkehr sowie im Winterdienst weist das Fahrzeug erhebliche alters- und nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen auf. Insbesondere sind der Leiterrahmen und die Karosserie durch fortgeschrittene Korrosion in einem Zustand, der eine wirtschaftlich vertretbare Instandsetzung nicht mehr zulässt. Ein weiterer wirtschaftlicher Einsatz des Fahrzeugs ist daher nicht mehr möglich.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027600008 Kühlzelle für die Stadtgärtnerei									
130100.8438345 Die ressourcenintensive Produktion der Schnittblumen in der Stadtgärtnerei soll zukünftig durch die Verwendung zugekaufter Ware ersetzt werden. Eine wirtschaftliche Betrachtung der Prozesse hat ergeben, dass der Zukauf bei gleichbleibender Qualität zu deutlich geringeren Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen führt. Für die sachgerechte Lagerung und Bevorratung der Schnittblumen ist die Anschaffung bzw. Bereitstellung einer Kühlzelle erforderlich.	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
2027600009 Ersatz für Tremo MTK-BS 73									
130100.8438347 Nach 10-jährigem Einsatz im Winterdienst- und Baustellenbetrieb zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Darüber hinaus ist die Hinterachse undicht und müsste im Werk generalüberholt werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Einsatz des Fahrzeugs ist daher nicht mehr möglich.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
2027600010 GWG-Pool Friedhofswesen									
130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2027600011 Ersatz für elektrischen Sargwagen am Friedhof Kernstadt									
130600.8438334 Nach nunmehr 34 Betriebsjahren zeigen sich an dem Sargwagen erhebliche Verschleißerscheinungen, welche vermehrt zu Ausfällen führen. Eine Reparatur ist vor dem Hintergrund des Alters nicht mehr möglich.	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
2027610001 RUF! Aktualisierung der Fahrradwegweisung									
090100.8208110 70 % Förderung der Fahrradwegweisung.	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
090100.8428833 Umsetzungskosten.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
2027660001 Messeinrichtungen Kureinrichtungen									
070100.8438336 Messeinrichtungen Brunnen und Alter Sprudel.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
2027660002 Alter Kurpark - Vergrößerung der Gewässerverdohlung zwischen Ententeich und Badehaus zum Schutz bei Starkregen									
130400.8428834 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
130400.8428834 Baukosten.	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000,00**	**-255.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19.363.785,36**	**-14.732.374**	**-6.888.206**	**-2.300.000**	**-7.978.945**	**-4.124.085**	**-5.473.662**	**-40.984.365,36**	**-58.561.057**

QUELLE DER GESUNDHEIT

BAD SODEN

AM TAUNUS

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und - service	010110	Politische Gremien
				010120	Verwaltungsführung
				010140	Zentrale Dienste
				010141	Bau- und Betriebshof
				010142	Informationstechnologie
				010145	Veranstaltungen
				010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				010160	Personalservice
				010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				010190	Städtepartnerschaft
				010195	Wirtschaftsförderung/Citymanagement
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Ordnungsangelegenheiten	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				020120	Gewerbewesen
				020130	Ortsgericht und Schiedsmann
				020140	Bürgerbüro
				020150	Personenstandswesen
		0202	Statistik und Wahlen	020210	Statistik
				020220	Wahlen
		0215	Brandschutz	021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung
				021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Kulturförderung	040200	Kunstpflege
		0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	040510	Stadtmuseum
				040520	Stadtarchiv
		0406	Büchereien	040600	Stadtbüchereien
		0408	Förderung von Kirchengemeinden	040800	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden

Übersicht über die Teilhaushalte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0602	Jugendarbeit	060200	Jugendhilfe
		0603	Tageseinrichtungen für Kinder	060300	Tageseinrichtungen für Kinder
07	Gesundheitsdienste	0701	Kur- und Badeeinrichtungen	070100	Kureinrichtungen
08	Sportförderung	0801	Sportstätten und Bäder	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
				080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		0802	Sportförderung	080200	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	1007	Wohnbauförderung	100700	Wohnungsbauförderung
11	Ver- und Entsorgung	1102	Abfallwirtschaft	110200	Abfallwirtschaft
		1103	Wasserversorgung	110300	Wasserversorgung
		1104	Abwasserbeseitigung	110400	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1202	Parkeinrichtungen	120200	Parkraum
		1204	ÖPNV	120400	ÖPNV
		1205	Gemeindestraßen	120500	Straßenreinigung und Winterdienst
				120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
13	Natur und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	130100	Öffentliches Grün
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft
		1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlage	130400	Wasser und Wasserbau
		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	130600	Friedhöfe
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Tourismus	150100	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160300	Abwicklung der Vorjahre

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

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,52
Kostendeckungsgrad (%) = 2,05

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,68
Kostendeckungsgrad (%) = 0,46

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,21
Kostendeckungsgrad (%) =1,77

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.750	500	1.704,08
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.750	500	1.704,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.750**	**500**	**1.704,08**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.006	12.225	12.080,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.117	9.954	9.832,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.889	2.271	2.248,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	795	583	756,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	795	583	756,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.342	95.971	70.312,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	756	805	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.670	2.841	454,52
		6780000 Aufwendungen für politische Gremien	53.396	62.498	46.525,00
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	801	852	475,50
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.883	14.772	13.496,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	890	947	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	267	0	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.335	1.420	728,65
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.225	2.367	2.097,18
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.119	9.469	6.535,16
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**	**99.143**	**108.779**	**83.149,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.393**	**-108.279**	**-81.445,07**
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**	**-97.393**	**-108.279**	**-81.445,07**
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**	**-97.393**	**-108.279**	**-81.445,07**
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**	**-97.393**	**-108.279**	**-81.445,07**

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, Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende, Vorsitz des Ausländerbeirats).

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

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 Kiesewetter

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101200000**	**Verwaltungsführung**

Produktbeschreibung

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

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 31,17
Kostendeckungsgrad (%) = 0,36

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 36,31
Kostendeckungsgrad (%) = 0,38

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 10,37
Kostendeckungsgrad (%) = 1,07

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.600	3.200	2.589,30
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.600	3.200	2.589,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.600**	**3.200**	**2.589,30**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	228.501	224.551	211.469,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	53.968	51.317	52.968,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	161.671	153.518	144.557,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.676	11.501	12.063,32
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	8.215	1.712,51
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	186	0	166,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	4.097	610.546	502.177,99
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0	26.164	19.030,00
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	52.327	141.843,87
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	510.115	314.210,59
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	3.588	2.504,77
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	15.362	20.532,35
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.097	2.990	4.056,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.789	8.550	10.338,59
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	6.229	4.735	7.644,95
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	712	800	410,10
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.670	2.841	2.100,19
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	178	174	183,35
14	66	Abschreibungen	223	223	222,03
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**242.610**	**843.870**	**724.207,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.010**	**-840.670**	**-721.618,37**
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**	**-240.010**	**-840.670**	**-721.618,37**
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**	**-240.010**	**-840.670**	**-721.618,37**
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**	**-240.010**	**-840.670**	**-721.618,37**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010120 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO
Das Konto 010120 5392000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 5392000 gebucht. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010120 6490000 Beihilfen Bezügebereich
Das Konto 010120 6490000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6490000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010120 6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)
Das Konto 010120 6440000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6440000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Anteile zum Versorgungsaufwand beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

010120 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger
Das Konto 010120 6441000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6441000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfen für die Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

010120 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Das Konto 010120 6450000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Umlage für die Versorgungsempfänger und Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

010120 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte
Das Konto 010120 6450200 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450200 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

010120 6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger
Das Konto 010120 6450300 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450300 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101400000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 41,15
Kostendeckungsgrad (%) = 0,34

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 54,22
Kostendeckungsgrad (%) = 0,40

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 44,73
Kostendeckungsgrad (%) = 0,19

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	612.321	720.411	513.465,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	357.503	452.386	356.438,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	157.756	146.849	64.512,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.604	98.866	78.045,50
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	6.282	2.166,26
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	11.185	11.597	9.167,72
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.728	3.866	2.550,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	545	565	584,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	23.414	52.417	71.006,76
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	25.416	43.175,02
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	613	574,91
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.414	26.388	27.256,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372.168	440.848	341.227,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.009	7.576	6.034,83
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	3.560	3.788	702,80
		6055000 Treibstoffe	623	663	520,95
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.335	1.420	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.780	3.788	352,71
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.967	10.606	8.103,97
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	53.396	56.816	58.941,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.335	2.367	1.271,74
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	62.295	94.694	69.467,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.899	9.469	8.192,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.674	7.102	5.173,71
		6820000 Porto und Versandkosten	62.295	80.490	57.288,06
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	24.028	29.355	22.687,36
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	1.231	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.382	3.930	3.535,73
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.745	70.074	74.419,24
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	57.845	57.479	24.534,54
14	66	Abschreibungen	30.528	46.638	30.156,84
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	16.650	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,35
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	246	245,44
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.111	11.111	11.110,96
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.132,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600	16.060	16.597,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	80	68,67
		7030000 Kfz-Steuer	100	80	68,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.038.531**	**1.260.394**	**955.925,44**

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.038.531**	**-1.260.394**	**-955.925,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.038.531**	**-1.260.394**	**-955.925,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	324,12
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	93,94
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	136,24
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	93,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**324,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.531**	**-1.260.394**	**-955.601,32**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.041	2.897,24
		9304100 Portokosten Verrechnung	3.000	5.041	2.897,24
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**5.041**	**2.897,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.035.531**	**-1.255.353**	**-952.704,08**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010140 6490000 Beihilfen Bezügebereich
Das Konto 010140 6490000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6490000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

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

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Betriebssport.

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010140 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Das Konto 010140 6450000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Umlagen für die Beamten und Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

010140 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte
Das Konto 010140 6450200 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450200 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln und -geräten (Tischlampen, Laminiergeräte etc.).,
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen,
Arbeitssicherheit: Die Mittel werden u.a. zur Anschaffung kompletter Verbandskästen in den verschiedenen städtischen Liegenschaften benötigt.

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Frankier- und Kuvertiermaschine inklusive Servicegebühren für Reparaturen und Wartungen,
Reinigung und Instandhaltung von Fahnen sowie Reparaturen an Fahnenmasten.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Kosten für Verbandsmaterialien der Erste-Hilfe-Kästen in den städtischen Liegenschaften, Zuschüsse zu medizinisch erforderlichen Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

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, Coaching, technische Unterstützung sowie Changemanagementberatung im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung für Mitarbeiter, Abteilungsleiter sowie Digitalisierungsbeauftragte.

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

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

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

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beiträge unter anderem für Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, CJZ 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., BCSD Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., 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, Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V., BCSD Wirtschaftsförderung, Deutscher Bibliotheksverband.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Torsten Kiesewetter

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	45.500	0	100.500	23.278,89	351.500,00	169.278,89	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	0	0	60.000	17.163,75	185.000,00	77.163,75	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	25.500	0	20.500	6.115,14	71.500,00	52.115,14	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	20.000	0	20.000	0,00	60.000,00	40.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0,00	
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**	**45.500**	**0**	**100.500**	**23.278,89**	**351.500,00**	**169.278,89**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.500**	**0**	**-100.500**	**-23.278,89**	**-351.500,00**	**-169.278,89**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018100004 Dokumenten Management System (DMS) IT Schnittstellenherstellung								
010140.8438301 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	0	17.163,75	125.000,00	17.163,75	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-17.163,75**	**-125.000,00**	**-17.163,75**	
2024100001 GWG-Pool Zentrale Dienste								
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln.		0	0	0	596,48	596,48	596,48	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-596,48**	**-596,48**	**-596,48**	
2025100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.								
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000,00 €.		0	0	0	5.518,66	5.518,66	5.518,66	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.518,66**	**-5.518,66**	**-5.518,66**	
2026100001 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**	
2026100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.								
010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000,00 €.		0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
010140.8438349 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln über 1.000,00 €.		0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-40.000**	**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.		0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	
2027100001 GWG-Pool Zentrale Dienste								
010140.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)		25.500	0	0	0,00	25.500,00	25.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-25.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	
2027100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände								
010140.8438349 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6011000000**	**Bau- und Betriebshof**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 47,85
Kostendeckungsgrad (%) = 0,64

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 48,25
Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	558,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	558,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200**	**1.200**	**558,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.123	655.530	683.199,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	535.951	536.176	557.552,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.172	119.354	125.646,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.462	30.649	41.672,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.462	30.649	41.672,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.030	312.366	309.037,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	267	2.841	2.943,42
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.071	1.894	2.326,35
		6051000 Strom	14.239	14.204	14.954,78
		6052000 Gas	12.517	13.134	14.064,97
		6055000 Treibstoffe	19.578	20.833	13.011,82
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.147	31.438	33.646,60
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.670	2.841	2.887,62
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60.286	44.885	52.742,28
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	26.698	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	26.698	33.143	26.900,03
		6166000 Wartungskosten	2.848	3.220	2.741,04
		6173000 Fremdreinigung	23.583	23.673	25.705,55
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.323	92.800	95.604,60
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.104	1.136	1.234,67
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.442	1.373	1.616,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	311	331	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.248	24.620	18.657,83
14	66	Abschreibungen	62.880	66.180	62.618,01
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	500	547,85
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.800	3.900	3.798,70
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	930	680	921,09
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	38.200	40.000	38.131,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.000	13.700	11.913,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400	7.400	7.305,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954	9.000	8.649,34
		7020000 Grundsteuer	5.354	5.500	5.353,88
		7030000 Kfz-Steuer	3.600	3.500	3.295,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.108.449**	**1.073.725**	**1.105.177,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.107.249**	**-1.072.525**	**-1.104.618,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.107.249**	**-1.072.525**	**-1.104.618,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.575,33
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	5.109,21
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.466,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.850	0	9.850,49
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	9.850	0	9.849,49
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.850**	**0**	**-3.275,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.117.099**	**-1.072.525**	**-1.107.893,97**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	0	62.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	0	70.000	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**132.000**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.117.099**	**-940.525**	**-1.107.893,97**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010141 6051000 Strom
Die Energiekosten sind gestiegen, Ansatz ist zu gering.

010141 6052000 Gas
Die Energiekosten sind gestiegen, Ansatz ist zu gering.

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 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Erneuerung Außenverteiler Bauhof.

010141 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Erneuerung der Heizungsanlage aufgrund fehlender Ersatzteilverfügbarkeit. Die Funktionsfähigkeit der Heizung ist insbesondere für den Winterdienst zwingend erforderlich.

010141 6173000 Fremdreinigung
Ansatz zu gering, seit August 2025 neue Firma und höhere Kosten

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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	5.109,21	5.109,21	5.109,21	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	5.109,21	5.109,21	5.109,21	
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**	**5.109,21**	**5.109,21**	**5.109,21**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	8418221 Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.537,63	32.537,63	32.537,63	
	8428800 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Bau- und Betriebshof	0	0	0	32.537,63	32.537,63	32.537,63	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	272.200	16.455,62	784.700,00	298.155,62	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	2.000	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	1.584,66	15.000,00	11.584,66	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	2.897,99	8.000,00	2.897,99	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	265.200	10.656,45	755.200,00	275.856,45	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	1.316,52	1.316,52	1.316,52	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0,00	
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**	**9.500**	**0**	**432.200**	**48.993,25**	**973.444,94**	**490.693,25**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.500**	**0**	**-432.200**	**-43.884,04**	**-973.444,94**	**-485.584,04**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	32.537,63	32.537,63	32.537,63	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-32.537,63**	**-32.537,63**	**-65.075,26**	
2025600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof								
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.		0	0	0	1.584,66	1.584,66	1.584,66	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.584,66**	**-1.584,66**	**-1.584,66**	
2025600003 Ersatz für LKW MTK-BS 250								
010141.8438347 Nach 15-jährigen Baustellen- und Winterdiensteinsatz 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 Demontagearbeiten erforderlich. Darüber hinaus ist das Fahrwerk ausgeschlagen und der Hydraulikaufbau verschlissen.		0	0	0	10.656,45	325.000,00	10.656,45	
010141.8438347 Kostensteigerung in der Beschaffung.		0	0	36.000	0,00	36.000,00	36.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-36.000**	**-10.656,45**	**-361.000,00**	**-46.656,45**	
2025600004 Lagerboxen Erdaußenlager								
010141.8438344 Lagerboxenen für das Erdaußenlager im Bauhof.		0	0	0	2.897,99	2.897,99	2.897,99	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.897,99**	**-2.897,99**	**-2.897,99**	
2026230013 Salzsilo Bau- und Betriebshof								
010141.8418221 Sonstige Betriebsgebäude		0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	
2026230014 Balkonkraftwert Bau- und Betriebshof								
010141.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		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**	
2026600001 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**	
2026600002 Ersatz für Hako Traktor MTK-BS 60								
010141.8438347 Nach 15-jährigem Baustellen- und Winterdiensteinsatz zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist daher nicht mehr möglich.		0	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-65.000**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	
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.		0	0	4.200	0,00	4.200,00	4.200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.200**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	
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.		0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof								
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.		5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	
2027600003 Akku-Box zur mobilen Stromversorgung								
010141.8438310 Der vorhandene Stromerzeuger entspricht nach nunmehr 28 Betriebsjahren nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen und muss ersetzt werden.		4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung.

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	956.596,85	1.164.498,88	1.183.241,86	1.213.754,00	1.221.473,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	956.596,85	1.164.498,88	1.183.241,86	1.213.754,00	1.221.473,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	153	155	155	149
Summe der Aufwendungen pro IT-Arbeitsplatz in €	6.211,67	7.611,10	7.633,82	7.830,67	8.197,81

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 48,26
Kostendeckungsgrad (%) = 5,57

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 50,06
Kostendeckungsgrad (%) = 4,52

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 49,92
Kostendeckungsgrad (%) = 5,39

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.920	3.920	3.919,60
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.920	3.920	3.919,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.920**	**3.920**	**3.919,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.778	551.059	567.530,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	472.569	465.820	475.173,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.209	85.239	92.357,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.072	27.808	37.033,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.072	27.808	37.033,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.853	441.087	387.880,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	284	29,29
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.450	2.841	308,38
		6055000 Treibstoffe	267	284	257,36
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.799	20.454	9.777,12
		6164000 Instandhaltung von Kfz	311	331	205,15
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	293.676	274.643	294.975,55
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	44.496	59.582	18.901,15
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	222	237	218,00
		6832000 Telefonkosten	48.946	52.082	48.024,94
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.789	26.041	7.801,58
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	712	710	735,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.963	3.598	6.645,79
14	66	Abschreibungen	191.650	193.700	190.680,07
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	37.900	36.000	37.898,27
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	3.000	2.944,12
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.250	3.250	3.213,15
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.486,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	116.000	116.050	115.931,72
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	33.900	29.205,93
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	120	100	117,36
		7030000 Kfz-Steuer	120	100	117,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.221.473**	**1.213.754**	**1.183.241,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.217.553**	**-1.209.834**	**-1.179.322,26**
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**	**-1.217.553**	**-1.209.834**	**-1.179.322,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-0,99**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.217.553**	**-1.209.834**	**-1.179.323,25**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.950	51.000	61.940,76
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	61.950	51.000	61.940,76
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.950**	**51.000**	**61.940,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.155.603**	**-1.158.834**	**-1.117.382,49**

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
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:
- Austausch von 5x Drucker im Bürgerbüro (MFP) zu je 550,00€

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Laufende Kosten für Softwarelizenzen inkl. Wartungs-, Support- und SW-Pflegeverträge
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, Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit.
- neu ab 2026: Schulungsplattform IT-Sicherheit (SoSafe) für digitale Schulungsmaßnahmen

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Sonstige Aufwendungen für 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)
- Unterstützungs- und Beratungsleistungen im Bereich "digitale Souveränität"
- Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben z.B. Kritis, NIS2
- Einsatz und Installation einer Künstlichen Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung

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

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 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	210.200	0	92.000	89.878,03	842.739,83	383.078,03	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	12.500	0	12.600	25.219,27	103.400,00	50.319,27	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	33.200	0	17.500	9.707,76	122.600,00	60.407,76	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	155.500	0	61.900	54.951,00	9.339,83	272.351,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	607.400,00	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	
11	**Summe**	**201.200**	**0**	**92.000**	**89.878,03**	**-842.739,83**	**383.078,03**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.200**	**0**	**-92.000**	**-89.878,03**	**-842.739,83**	**-383.078,03**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 mobiles Arbeiten.		0	0	0	819,01	819,01	819,01	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-819,01**	**-819,01**	**-1.638,02**	
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	12.340,30	12.340,30	12.340,30	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-12.340,30**	**-12.340,30**	**-12.340,30**	
2024160001 GWG-Pool IT								
010142.8438320 Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr.		0	0	0	62,36	62,36	62,36	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-62,36**	**-62,36**	**-62,36**	
2024160002 Software Lizenzen IT								
010142.8438310 Migration Amtsinformationssystem Allris auf aktuelle Version.		0	0	0	2.856,00	2.856,00	2.856,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.856,00**	**-2.856,00**	**-2.856,00**	
2024160003 DV- und Kommunikationsanlagen								
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware für Datensicherungslösung (Backup), da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.		0	0	0	21.683,56	21.683,56	21.683,56	
010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherungslösung (Backup).		0	0	0	14.396,62	14.396,62	14.396,62	
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware Wasserwerk für Datenhaltung und Leitsystem, da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.		0	0	0	9.449,03	9.449,03	9.449,03	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-45.529,21**	**-45.529,21**	**-45.529,21**	
2025160001 Software Lizenzen IT								
010142.8438310 Pool für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.		0	0	0	10.022,97	10.022,97	10.022,97	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-10.022,97**	**-10.022,97**	**-10.022,97**	
2025160002 GWG-Pool IT								
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr.		0	0	0	6.923,11	6.923,11	6.923,11	
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	0	1.254,32	1.254,32	1.254,32	
010142.8438320 Ersatzmonitor zur Anzeige Einsatzrelevanter Informationen (Standort Fahrzeughalle).		0	0	0	648,96	648,96	648,96	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-8.826,39**	**-8.826,39**	**-8.826,39**	
2025160003 DV- und Kommunikationsanlagen								
010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur).		0	0	0	4.071,35	4.071,35	4.071,35	
010142.8438348 Notebook für Einsatzleitwagen (Ersatzbeschaffung).		0	0	0	5.350,44	5.350,44	5.350,44	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-9.421,79**	**-9.421,79**	**-9.421,79**	
2026160001 Software Lizenzen IT								
010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software- Module.		0	0	7.500	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.		0	0	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Erweiterung Lizenzen und Module Software "Fireboard".	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-12.600**	**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 Beschluss HFA: Reduzierung GWG Pool um 7.500 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
010142.8438320 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software- Module und Erweiterungen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
010142.8438320 Beschaffung von mobilen Endgeräten für Wasserwerk-Notdienst (Laptop und Tablet).	0	0	2.000	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.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-17.500**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	
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).	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
010142.8438348 Ausstattung Wasserwerk mit WLAN Access Points (interne Nutzung).	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
010142.8438348 Austausch Bandlibrary und-Laufwerk für Datensicherung auf LTO8 (höhere Datenkapazität), LTO8 Bänder, Wartungsvertrag.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
010142.8438348 Bibliotheksausstattung für RFID-Funktionalität bestehend aus: -Selbstverbucherterminal (EasyTerminal), -Durchgangskontrollsystem (EasyGate), -Schnittstellensoftware und -Lizenzen.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
010142.8438348 Zwei Prüfnotebook mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
010142.8438348 Ersatzbeschaffung von drei Notebook für Lagestabsarbeit (End of Life, keine Versorgung mit Sicherheitsupdates).	0	0	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-61.900**	**0,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	
2027160001 Software Lizenzen IT							
010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €, Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von neuer Software, Betriebssysteme, Software-Module und Lizenz-Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	30.000,00	7.500	
010142.8438310 Umstellung Gebührenkasse von Synergie kommunal nach VOIS GeKa.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**-12.500**	
2027160002 GWG-Pool IT							
010142.8438320 Bereitstellung von Mitteln für Ersatzbeschaffungen oder Neuausstattung von IT-Arbeitsplätzen (z.B. Notebooks für mobiles Arbeiten oder Neueinrichtung von PC-Arbeitsplätzen).	15.000	0	0	0,00	60.000,00	15.000	
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €, Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von neuer Software, Betriebssysteme, Software-Module und Lizenz-Erweiterungen.	5.000	0	0	0,00	20.000,00	5.000,00	
010142.8438320 Aktualisierung der Arbeitsplatztechnik Ortsgerichte und Schiedsämter (z.B. Laptop, PC, Drucker, Monitore).	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
010142.8438320 Bereitstellung eines PC-Systems zur Verarbeitung von grafiklastigen Programmen (CAD und Bildbearbeitung).	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
010142.8438320 Zwei Einsatztablets Feuerwehr Bad Soden.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
010142.8438320 Zwei Notebooks für Ausbildung Feuerwehr. Ersatzbeschaffung, da Bestandsgeräte nicht updatefähig.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438320 Zwei Prüfnotebooks mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften. Feuerwehr Bad Soden.		1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
010142.8438320 Herstellung einer Einsatzdisplaylösung für die Umkleiden im Neubau Feuerwache Neuenhain.		1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
010142.8438320 Einsatztablet für Steuerung der Drohne. Feuerwehr Altenhain.		1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
010142.8438320 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung Feuerwache Altenhain (Monitore, Docking Lösung).		1.400	0	0	0,00	1.400,00	1.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-33.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.200,00**	**-33.200,00**	
2027160003 DV- und Kommunikationsanlagen								
010142.8438348 Austausch der USV-Anlagen im Rathaus, Paulinenschlösschen und Bürgerhaus Neuenhain aufgrund des Alters (Ersatzteilverfügbarkeit) und Anforderungsprofil (bereitzustellende Leistung).		9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
010142.8438348 Serversystem Feuerwache für die lokale Bereitstellung von Daten und notwendigen Programmkomponenten im Falle eines Netzwerkausfalls zum zentralen Rechensystem der Stadtverwaltung (Autarkie).		30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
010142.8438348 Erweiterung Speicherkapazität des vorhandenen Backup-Systems.		20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
010142.8438348 Beschaffung zweier Monitore für Designarbeiten (farbecht, kalibriert).		3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
010142.8438348 GSM-Modem mit Kommunikationssoftware zur Notfallübertragung von Statusinformationen bei Ausfall der Internetverbindung.		3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur). Neuanmeldung aus 2025 (Position 2025160003).		60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
010142.8438348 AntiSpam-Lösung Nachfolger durch Abkündigung seitens Lieferant.		10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit 5 Jahre).		0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
010142.8438348 Einrichtung eines zentralen Protokollservers zur Sammlung und Auswertung von System- und Ereignisprotokollen. Vorbereitung einer SIEM Lösung (Security Information & Event Management), um Sicherheitsvorfälle schnell und effektiv erkennen, untersuchen und darauf reagieren zu können.		20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-155.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-305.500,00**	**-155.500,00**	

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 37,92
Kostendeckungsgrad (%) = 19,15

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 35,80
Kostendeckungsgrad (%) = 17,88

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 34,89
Kostendeckungsgrad (%) = 19,92

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	400	2.400	355,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	2.400	355,00
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	24.773,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	24.773,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	200.550	175.500	182.776,80
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200.000	175.000	177.484,29
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	250	250	5.003,51
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	250	289,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200.950**	**177.900**	**207.904,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.600	349.172	360.691,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	298.269	289.833	298.672,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.331	59.339	62.018,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.390	17.193	23.167,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.390	17.193	23.167,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	530.264	499.557	612.066,34
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.670	2.841	1.170,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.314	473	1.051,78
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	15.129	14.204	17.626,40
		6051000 Strom	17.799	18.939	19.031,84
		6055000 Treibstoffe	445	473	410,95
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.560	3.788	3.977,63
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.780	1.894	1.564,71
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	355.971	340.898	439.416,94
		6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca	8.899	8.712	7.480,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	445	473	333,75
		6173000 Fremdreinigung	3.560	1.610	595,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.248	23.673	19.521,58
		6730000 Gebühren	13.349	14.204	13.389,39
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	356	379	142,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.119	9.469	6.160,45
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	69.414	52.082	73.152,89
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.670	2.841	2.762,27
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	578	568	572,75
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.958	2.036	2.149,44
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	1.556,50
14	66	Abschreibungen	41.282	39.327	41.226,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.819,59
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	25.800	24.400	25.778,53
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.340	1.335	1.334,16
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	450	450	448,75
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222	222	221,25
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600	2.050	2.578,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	50	50	45,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	53.000	53.000	48.522,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	53.000	48.522,50
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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	154,00
		7030000 Kfz-Steuer	160	160	154,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.008.696**	**958.409**	**1.085.828,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-807.746**	**-780.509**	**-877.923,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-807.746**	**-780.509**	**-877.923,27**
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	2.500	5,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**2.500**	**5,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-807.746**	**-778.009**	**-877.918,27**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.705	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	50.705	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-50.705**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-807.746**	**-828.714**	**-877.918,27**

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 städtischen Veranstaltungen / 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, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, Sonderveranstaltungen usw.), Befestigungsmaterial und Leuchtmittel. Material für Eigenkonstruktionen (z.B. Weihnachtsmarkthütten).

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 und Hilfsmittel aller Art: z.B. Werkzeuge, Rollhunde, Messgeräte, Markier- und Beschriftungsgeräte, Spielzeug für die Ferienspiele, Megafone, Stehtische, Bierzeltgarnituren, Laminiergeräte, Kabelbrücken etc.

010145 6051000 Strom
Erhöhte Energiekosten

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

010145 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 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, Music 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.

010145 6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca
10.000,00 EURO für die Förderung des Kinderkinos sowie Sonderprojekte im Kino Casablanca, Bad Soden am Taunus (gemäß Stadtverordnetenbeschluss).

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

010145 6173000 Fremdreinigung
Sonderreinigungen vor und nach Veranstaltungen oder Konzerten, 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, Absperrungen, 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 Musikkonzerte, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, Seniorenadvent, Bewirtung von offiziellen Delegationen bei Veranstaltungen. Verpflegung von Künstlern.
50 Jahre gemeinsamer Weg.

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

010145 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

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 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 Musik am Quellenpark sowie sonstige Spenden (korrespondierendes Ausgabekonto: 6139000).

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	25.945,09	25.945,09	25.945,09	
	8418237 Auszahlungen für Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	25.945,09	25.945,09	25.945,09	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	21.700	3.862,42	40.562,42	40.562,42	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.000	0	4.000	3.862,42	22.862,42	22.862,42	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	17.700	0,00	17.700,00	17.700,00	
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**	**15.000**	**0**	**21.700**	**29.807,51**	**66.507,51**	**66.507,51**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**-21.700**	**-29.807,51**	**-66.507,51**	**-66.507,51**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2025400001 GWG-Pool Veranstaltungen								
010145.8438320 Vier Bühnenbauteile für die Konzertmuschel.		0	0	0	3.862,42	3.862,42	3.862,42	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.862,42**	**-3.862,42**	**-3.862,42**	
2025400002 Fünf mobile Stromverteilerkästen								
010145.8418237 Fünf mobile Stromverteilerkästen mit Zähler (Aufgrund den gesetzlichen Vorgaben wurde 2024 schon ein Teil neu beschafft).		0	0	0	25.945,09	25.945,09	25.945,09	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-25.945,09**	**-25.945,09**	**-25.945,09**	
2026400001 GWG-Pool Veranstaltungen								
010145.8438320 Erneuerung/Erweiterung der Tonanlage in der Kulturscheune.		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**	
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 €).		0	0	17.700	0,00	17.700,00	17.700,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-17.700**	**0,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	
2027400001 GWG-Pool Veranstaltungen								
010145.8438320 30 neue Bodenschutzplatten (Auffüllen der über die Jahre beschädigten Bodenschutzplatten für Veranstaltungen). Der städtische Bauhof verwaltet und pflegt die Bodenschutzplatten.		15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101500000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Die Stadt Bad Soden am Taunus informiert die Öffentlichkeit zeitnah, verständlich und verlässlich über das Stadtgeschehen und die Arbeit der Stadtverwaltung. Die Öffentlichkeitsarbeit fördert Transparenz und stärkt den Dialog mit der Bürgerschaft. Durch eine professionelle und zielgruppengerechte Kommunikation werden die Leistungen und Angebote der Stadt sichtbar gemacht. Das Marketing trägt dazu bei, die Bekanntheit und positive Wahrnehmung Bad Sodens am Taunus auch über die Stadtgrenzen hinaus zu stärken.

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,88
Kostendeckungsgrad (%) = 0,48

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,25
Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 16,41
Kostendeckungsgrad (%) = 0,13

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	2.312,30
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	2.312,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**2.312,30**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.907	381.808	387.157,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	255.346	314.274	317.341,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.561	67.534	69.816,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.390	18.494	24.605,87
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.390	18.494	24.605,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.814	68.047	73.550,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	4.895	5.303	8.040,71
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	445	473	26,34
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	445	473	134,59
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.314	2.367	1.458,22
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	5.340	5.682	19.980,10
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.874	6.629	1.633,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	133	152	31,28
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.115	3.409	1.873,10
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	26.253	24.620	12.819,59
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	475,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	18.939	27.077,67
14	66	Abschreibungen	310	310	307,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	310	307,25
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**	**380.421**	**468.659**	**485.620,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-379.921**	**-468.159**	**-483.308,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-379.921**	**-468.159**	**-483.308,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-379.921**	**-468.159**	**-483.308,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-379.921**	**-468.159**	**-483.308,35**

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Zusatzmodule Newsletter-Software, externe Grafikleistungen.

010150 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Zusatzmodule Intranet, Foto- und Videobegleitung Medico-Palais.

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

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichungskosten Hinweisbekanntmachungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Datenbankpflege, Support, Serviceleistungen für die Internetpräsenz bad-soden.de sowie Intranet (ekom21), Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare bad-soden.de, Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade, Sonderanzeigen/Kosten für unvorhersehbare Werbemaßnahmen/Nachdrucke, Layout und Druck Stadtmagazin, Layout und Druck Musik im Sommer.

010150 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Wirtschaftsförderung)
Die Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung wechselt zum Produkt 010195 Wirtschaftsförderung/Citymanagement.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101600000**	**Personalservice**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,50
Kostendeckungsgrad (%) = 19,93

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 21,31
Kostendeckungsgrad (%) = 24,91

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 56,24
Kostendeckungsgrad (%) = 12,96

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
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	20.000	0	77.229,05
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	77.229,05
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 *	158.300	138.564	25.450,31
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.500	25.000	25.450,31
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	130.000	113.564	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.800	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**178.300**	**138.564**	**102.679,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	470.007	407.640	259.347,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.385	100.702	-97.329,83
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	177.097	164.293	184.460,75
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	7.457	7.731	6.879,43
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	34.720	32.279	62.932,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.768	22.421	26.656,76
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	18.642	0	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	932	0	332,34
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.284	33.825	36.081,56
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	42.876	44.456	33.329,48
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	15.846	1.933	6.004,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	833.836	58.543	149.807,88
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	37.072	0	0,00
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	87.803	0	0,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	576.816	8.510	12.001,25
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	4.683	206	287,45
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	20.048	0	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.414	5.980	8.993,18
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	43.847	128.526,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.959	190.903	183.592,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.068	1.136	1.153,89
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	16.909	17.045	17.404,81
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.340	4.735	3.921,04
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	53.396	61.551	46.848,01
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	111.241	104.163	112.032,24
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.225	2.273	2.232,25
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.780	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**	**1.495.802**	**657.086**	**592.747,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.317.502**	**-518.522**	**-490.068,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.317.502**	**-518.522**	**-490.068,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.317.502**	**-518.522**	**-490.068,54**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	25.124	15.480,71
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	15.500	25.124	15.480,71
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.500**	**25.124**	**15.480,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.302.002**	**-493.398**	**-474.587,83**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010160 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO
Eigenbeteiligung für Wahlleistung Beihilfe unserer Versorgungsempfänger. Abrechnung durch die Kommunal-Beamten-Versorgungskasse Wiesbaden.
Dieses Konto ersetzt das Konto 010120 5392000 und wird seit Mitte 2026 bebucht.
Ansatz 2026 von 3.200,00 € bei 010120 5392000.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010160 6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte
Leistungsentgelt für die Tarifbeschäftigten nach § 18 TVöD (VKA).

Erhöhung aufgrund zu erwartender Tariferhöhung 2027.

010160 6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte
Leistungsorientierte Zahlung für Beamte analog des § 18 TVöD für Tarifbeschäftigte.
Erwartete Besoldungserhöhung 2027.

010160 6490000 Beihilfen Bezügebereich
Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfe für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ergebnis für das Jahr 2025 und kein Ansatz im Jahr 2026.

010160 6491000 Beihilfen Entgeltbereich
Beihilfen für Tarifpersonal. Für 2026 kein Ansatz aufgrund von neu geschaffenem Konto 2027.

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
Für das RMV-Verbundticket (Jobticket) werden für städtische Bedienstete 32.500,00 € eingestellt. Dazu kommen die Aufwendungen von Dienstreisen und Fahrtenbüchern.

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010160 6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)
Neues Konto wurde geschaffen, um die Anteile zum Versorgungsaufwand beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ergebnis für das Jahr 2025 und kein Ansatz im Jahr 2026.

010160 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger
Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfen der Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ergebnis für das Jahr 2025 und kein Ansatz im Jahr 2026.

010160 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Neues Konto wurde geschaffen, um die Umlage für die Beamten und Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen geringeres Ergebnis im Jahr 2025 und geringerer Ansatz im Jahr 2026.

010160 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte
Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen geringeres Ergebnis im Jahr 2025 und kein geringerer im Jahr 2026.

010160 6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger
Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Versorgungsempfänger beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ergebnis für das Jahr 2025 und kein Ansatz im Jahr 2026.

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,25
Kostendeckungsgrad (%) = 95,25

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 22,16
Kostendeckungsgrad (%) = 6,03

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 25,82
Kostendeckungsgrad (%) = 5,63

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	180,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	180,00
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	200	544.022,59
		5391000 Steuererstattungen	0	0	544.013,59
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	9,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**700**	**700**	**544.202,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.135	444.423	458.057,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	426.710	366.239	376.880,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.425	78.184	81.177,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.268	21.230	28.656,43
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.268	21.230	28.656,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.162	80.288	61.825,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.780	2.083	1.142,50
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	623	663	-55,01
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	22.248	23.673	10.828,58
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	31.147	26.988	32.578,40
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.019	16.938	10.087,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.340	5.682	4.117,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.005	3.314	3.126,39
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	947	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**	**633.565**	**545.941**	**548.539,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-632.865**	**-545.241**	**-4.336,64**
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**	**-632.865**	**-545.241**	**-4.336,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.470,92
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.470,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.692,82
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	60.692,82
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-59.221,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-632.865**	**-545.241**	**-63.558,54**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	32.238	34.608,16
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	35.000	32.238	34.608,16
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.000**	**32.238**	**34.608,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-597.865**	**-513.003**	**-28.950,38**

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.

010170 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
KGRZ Umlage, Vollstreckungsgebühren.

010170 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
H&H Schulungen, Digitalisierung.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101800000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen. Hierzu gehören das Rathaus, das Paulinenschlösschen, das Bürgerhaus Neuenhain, das Standesamt, die Diakonie, das Gebäude Zum Quellenpark 42, das Gebäude Zum Quellenpark 31 (ehemalige Trinkhalle), das alte Rathaus in Altenhain, das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Altenhain, der Burgbergturm, das Gasometer Häuschen, 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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 127,51
Kostendeckungsgrad (%) = 31,07

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 86,27
Kostendeckungsgrad (%) = 47,65

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 65,84
Kostendeckungsgrad (%) = 62,65

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	550.000	550.000	548.741,70
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	550.000	550.000	548.741,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	21.000	18.123,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	13.863,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	4.260,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.430,39
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	676,80
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	753,59
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	44.591,26
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	44.591,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.250	26.250	26.227,45
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.250	26.250	26.227,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	705.000	700.000	627.425,35
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.000	100.000	50.935,61
		5309100 Konzessionsabgaben	600.000	600.000	573.012,15
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	0	3.477,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.303.250**	**1.297.250**	**1.266.539,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	935.539	1.009.920	1.043.924,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	780.066	845.627	868.347,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.473	164.293	175.576,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.511	56.812	62.011,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.511	56.812	62.011,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.893.137	1.562.348	1.880.755,05
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.068	1.136	111,77
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.780	1.894	921,58
		6051000 Strom	133.489	132.572	137.258,61
		6052000 Gas	97.892	72.583	107.182,42
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.407	9.469	7.038,52
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.115	1.894	1.426,22
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	468.369	388.245	525.771,24
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	104.566	2.367	2.500,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	287.264	236.735	293.296,07
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	22.248	78.020	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	213.583	160.980	227.523,42
		6166000 Wartungskosten	50.616	36.931	52.359,43
		6173000 Fremdreinigung	213.583	175.184	219.326,33
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.754	83.331	79.655,29
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.780	1.562	1.602,87
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	17.176	17.992	19.278,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	44.318	48.294	49.759,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	15.574	17.045	17.149,98
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.349	4.261	2.794,12
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	445	3.314	377,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	267	284	0,00
		6832000 Telefonkosten	641	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	115.691	85.414	129.805,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.162	2.841	5.617,04
14	66	Abschreibungen	1.158.765	1.157.900	1.157.849,91
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.112.000	1.110.000	1.111.268,37
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	165	290	163,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.200	9.350	8.160,91
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.400	1.400	1.399,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.550	3.150	4.541,13
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	1.860	2.003,70
		6690000 Sonstige Abschreibungen	30.400	31.850	30.313,27
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	32.405	33.000	32.404,10
		7020000 Grundsteuer	32.405	33.000	32.404,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.079.357**	**3.819.980**	**4.176.944,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.776.107**	**-2.522.730**	**-2.910.405,22**
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**	**-2.776.107**	**-2.522.730**	**-2.910.405,22**
25	59	Außerordentliche Erträge *	1.253.800	520.590	64.128,04
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.253.800	520.590	7.100,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	57.028,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	105.900,10
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.750,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	103.332,81
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	817,29
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.251.800**	**518.590**	**-41.772,06**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.307**	**-2.004.140**	**-2.952.177,28**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.307**	**-2.004.140**	**-2.952.177,28**

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 6051000 Strom
Ansatz zu gering durch erhöhte Energiekosten.

010180 6052000 Gas
Ansatz zu gering durch erhöhte Energiekosten.

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

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Zusätzlich: E-Check DGUV V4 Prüfung und Ortsfeste Gerätschaften, Beschaffung Schließtechnik. Techniker für Veranstaltungssicherheit (Preiserhöhung), ZOB Lumino Betriebsführung und Hosting DFI und Hosting für den Parkscheinautomat am Rathausplatz.

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Planungskosten E-Check Ausschreibung aller Gebäude (ortsfeste Geräte), Planungskosten halbjährlich FI betätigen mit Dokumentation aller Gebäude, Klimaschutzpreis für das Haushaltsjahr 2028 (Die Verleihung findet alle zwei Jahre statt).

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

010180 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Zusätzlich die Erneuerung der Außenverteiler und Erneuerung der Türen Quellenkeller Tanzschule.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Sieben AED (DEfis) inklusive Gehäuse und Montage, plus Wartungsvertrag.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Fertigstellung und Erneuerung der Einfriedung am Bolzplatz an der KBH aufgrund von Vandalismus.

010180 6166000 Wartungskosten
Zusätzlich ZOB Wartung Dachbegrünung und DFI.

010180 6173000 Fremdreinigung
Voraussichtliche Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

010180 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Erbauzinserhöhung

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Neu-Ausschreibung der Reinigungsleistungen.

010180 6832000 Telefonkosten
Telefonkosten für DFI, Alarm Badehaus und BGH NH

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 Haus Paulinenstraße 39

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	1.253.800	0	520.590	7.100,00	1.781.490,00	1.781.490,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.253.800	0	520.590	7.100,00	1.781.490,00	1.781.490,00	
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**	**1.253.800**	**0**	**520.590**	**7.100,00**	**1.781.490,00**	**1.781.490,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	102.000	79.874,20	352.000,00	781.874,20	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	75.000	0	50.000	78.785,62	203.785,62	203.785,62	
	8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	525.000	0	50.000	1.088,58	576.088,58	576.088,58	
	8418237 Auszahlungen für Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.500	0	1.350.000	1.938.930,88	29.230.433,41	12.891.443,41	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	955.000	0	1.300.000	1.839.782,66	27.643.730,19	8.467.240,19	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	43.725,56	43.725,56	43.725,56	
	8428529 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	162.500	0	0	0,00	162.500,00	162.500,00	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	7.033,12	7.033,12	7.033,12	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	5.413,63	5.413,63	5.413,63	
	8428584 Königsteiner Straße 77 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	5.546,36	5.546,36	5.546,36	
	8428592 Bürgerhaus Neuenhain	60.000	0	0	3.034,50	0,00	63.034,50	
	8428751 Ballspielfäche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	0	0	0	12.440,27	12.440,27	12.440,27	
	8428796 Planungen Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrückstraße	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428801 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus	0	0	0	3.451,59	3.451,59	3.451,59	
	8428803 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt	0	0	0	7.738,61	7.738,61	7.738,61	
	8428804 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen	0	0	0	1.562,06	1.562,06	1.562,06	
	8428805 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation	0	0	0	5.898,18	5.898,18	5.898,18	
	8428806 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla	0	0	0	3.304,34	3.304,34	3.304,34	
	8428844 Sanierung Wasserturm	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	329.300	0	164.652	61.261,24	729.836,89	555.213,24	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	21.642,63	21.642,63	21.642,63	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.700	0	15.300	2.188,35	46.300,00	33.188,35	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	8.952	0,00	8.952,00	8.952,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	43.600	0	90.400	0,00	175.400,00	134.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	37.430,26	37.430,26	37.430,2638	
	8438354 Auszahlungen für Lüftungsanlage Bürgerhaus Neuenhain	0	0	50.000	0,00	180.000,00	50.0000,00	
	8438355 Anlagen im Bau Entwicklung Feuerwehr und Bauhofstandort	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438356 Anlagen im Bau Neugestaltung Kerbeplatz	195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
	8438357 Anlagen im Bau Sanierung Quellenkeller	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Summe**	**2.151.800**	**0**	**1.616.652**	**2.080.066,32**	**30.312.270,30**	**14.228.530,85**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898.000**	**0**	**-1.096.062**	**-2.072.966,32**	**-30.312.270,30**	**-12.447.040,85**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	43.725,56	43.725,56	43.725,56	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-43.725,56**	**-43.725,56**	**-43.725,56**	
2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerk							
010180.8428579 Anlage im Bau Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	5.413,63	5.413,63	5.413,63	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.413,63**	**-5.413,63**	**-5.413,63**	
2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	2.549,83	2.549,83	2.549,83	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.549,83**	**-2.549,83**	**-2.549,83**	
2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							
010180.8428511 Planungskosten Medico Palais etc.	0	0	0	1.712.830,90	8.467.240,19	8.467.240,19	
010180.8428511 Baukosten. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 1,3 Mio. €.	0	0	1.300.000	126.951,76	18.221.490,00	0,00	
010180.8428511 Lose Möblierung Büro und Konferenz für das neue Rathaus.	890.000	0	0	0,00	890.000,00	0,00	
010180.8428511 Demontage Altbestand Quellentechnik. Im Quellenkeller hinter dem Badehaus befindet sich noch die gesamte Technik, welche für die Solenutzung des Medico-Palais bis 2018 notwendig war. Bisher war im Rahmen der Maßnahme nur der Rückbau eines kleinen Teils der alten Anlagen geplant. Nach Konkretisierung und weiterer Abstimmung mit der Abteilung Tiefbau und Heilquellen macht ein Rückbau aller nicht mehr benötigten Anlagen Sinn.	65.000	0	0	0,00	65.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-955.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.839.782,66**	**-27.643.730,19**	**-8.467.240,19**	
2021230017 Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses							
010180.8428540 Anlagen im Bau Hochbau Badehaus	0	0	0	7.033,12	7.033,12	7.033,12	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.033,12**	**-7.033,12**	**-7.033,12**	
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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.546,36**	**-5.546,36**	**-5.546,36**	
2022230019 Bürgerhaus Neuenhain							
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	3.034,50	3.034,50	3.034,50	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.034,50**	**-3.034,50**	**-3.034,50**	
2023230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus							
010180.8428801 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	3.451,59	3.451,59	3.451,59	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.451,59**	**-3.451,59**	**-3.451,59**	
2023230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428803 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.		0	0	0	7.738,61	7.738,61	7.738,61	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-7.738,61**	**-7.738,61**	**-7.738,61**	
2023230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen								
010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.		0	0	0	1.562,06	1.562,06	1.562,06	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.562,06**	**-1.562,06**	**-1.562,06**	
2023230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation								
010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.		0	0	0	5.898,18	5.898,18	5.898,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.898,18**	**-5.898,18**	**-11.796,36**	
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	3.304,34	3.304,34	3.304,34	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.304,34**	**-3.304,34**	**-3.304,34**	
2023230019 Basketballplatz Talstraße und Ballspielplatz Talstraße								
010180.8428751 Lärmschutzwand und neuer Belag mit Sperrvermerk.		0	0	0	8.398,43	8.398,43	8.398,43	
010180.8428751 Planungskosten Ballspielplatz Talstraße.		0	0	0	4.041,84	4.041,84	4.041,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-12.440,27**	**-12.440,27**	**-12.440,27**	
2023230020 Fahrradgaragen Parkplatz Bürgerhaus Neuenhain								
010180.8438311 Andere Bauten		0	0	0	21.642,63	21.642,63	21.642,63	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-21.642,63**	**-21.642,63**	**-21.642,63**	
2024230010 Zum Quellenpark 42 - Teeküche								
010180.8438334 Einbau einer Teeküche für städtische Veranstaltungen. Beschluss BauA Reduzierung um 12.000,00 €.		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**	
2024230011 Badehaus - Ausstattung Mobiliar								
010180.8438349 110 Stühle stapelbar inklusive Transportwägen, 30 Tische stapelbar inklusive Transportwägen.		0	0	0	37.430,26	0,00	37.430,26	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-37.430,26**	**0,00**	**-37.430,26**	
2025230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften								
010180.8438320 Liegenschaften allgemein.		0	0	0	2.188,35	2.188,35	2.188,35	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.188,35**	**-2.188,35**	**-2.188,35**	
2025230017 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke								
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke		0	0	0	76.235,79	76.235,79	76.235,79	
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten		0	0	0	1.088,58	1.088,58	1.088,58	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-77.324,37**	**-77.324,37**	**-77.324,37**	
2026230001 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte								
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**	
2026230002 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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	
2026230003 Spielplätze								
010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.		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**	
2026230006 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichs-flächen, Geh- und Radwegebau								
010180.8418210 Unbebaute Grundstücke		0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten		0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	
2026230007 Erneuerung ortsfeste Festplatzverteiler								
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung		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**	
2026230011 Sonnenschutz Bürgersaal Neuenhain								
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung Beschluss BauA: Reduzierung des Ansatzes um 20.000,00 €		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**	
2026230012 Lüftungsanlage Bürgerhaus Neuenhain								
010180.8438354 Planungskosten. Beschluss BauA: Reduzierung der Planungskosten um 130.000 €.		0	0	50.000	0,00	180.000,00	50.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-180.000,00**	**-50.000,00**	
2026230015 Balkonkraftwert Bürgerhaus Neuenhain								
010180.8418237 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		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**	
2026230020 Planungskosten für die Entwicklung des aktuellen Feuerwehrstandort Hunsrückstraße mit Sperrvermerk								
010180.8428796 Planung Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrücks traße		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**	
2026230021 Badehaus								
010180.8428529 Neue Wärmeversorgungsanlage.		162.500	0	0	0,00	162.500,00	162.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-162.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	
2027230001 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte								
010180.8438334 Rathaus.		2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.		2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-5.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	
2027230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften								
010180.8438320 Rathaus.		2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.		2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
010180.8438320 Spielplätze.		6.200	0	0	0,00	6.200,00	6.200,00	
010180.8438320 Liegenschaften allgemein.		5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-15.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	
2027230003 Spielplätze								
010180.8438334 Ersatz Spielgeräte, Sonnensegel Spielplatz Neuenhain.		21.000	0	0	0,00	21.000,00	21.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-21.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	
2027230006 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke								
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.		75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
010180.8418213 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.		100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027230007 Erneuerung ortsfeste Festplatzverteiler Stadtgebiet Kurpark								
010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung		17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-17.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	
2027230009 Entwicklung Hunsrückstraße								
010180.8438355 Planungskosten.		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**	
2027230010 Anpassung des Kerbeplatzes nach Erweiterung der Feuerwache								
010180.8438356 Planungs- und Baukosten.		195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	
2027230015 Sanierung Quellenkeller								
010180.8438357 Der bauliche Zustand des Quellenkellers weist verschiedene Schadensbilder auf, darunter Abplatzungen, Hohlstellen, Rissverläufe, Ausblühungen sowie Durchfeuchtungen.		25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	
2027230018 Planungskosten Nachnutzung Verwaltungsräume Bürgerhaus.								
010180.8428592 Anlage im Bau Bürgerhaus Neuenhain		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**	
2027230020 Erbbauvertrag Paulinenstraße Heimfall Rückerwerb des Hauses								
010180.8418213 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten		425.000	0	0	0,00	425.000,00	425.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-425.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	
2027230021 Sanierung Wasserturm Restaurierung der Fenster und Instandsetzung des Daches.								
010180.8428844 Sanierung Wasserturm		45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0101900000**	**Städtepartnerschaft**

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,98
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,78
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,80
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.247	19.068	19.966,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.985	15.898	16.637,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.262	3.170	3.329,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317	949	1.303,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.317	949	1.303,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.020	16.099	19.579,77
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	445	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.450	3.788	6.164,66
		6850000 Reisekosten	4.450	4.735	4.685,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.450	4.735	6.983,29
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.225	2.841	1.746,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.000	5.000	5.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	5.000	5.000	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.584**	**41.116**	**45.849,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.584**	**-41.116**	**-45.849,70**
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**	**-41.584**	**-41.116**	**-45.849,70**
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**	**-41.584**	**-41.116**	**-45.849,70**
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**	**-41.584**	**-41.116**	**-45.849,70**

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, Auslandbesuche 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.
2027: Möglicherweise offizielle Delegationsreise nach Yoro Cho, Japan.

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), essbare 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	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**0101**	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	**010195**	Wirtschaftsförderung/Citymanagement	Anne Fleischhauer

Produktbeschreibung

Produkt	**0101950000**	**Wirtschaftsförderung/Citymanagement**

Produktbeschreibung

Sicherung und Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune durch Beratung von Unternehmen, Begleitung wirtschaftsrelevanter Projekte sowie Maßnahmen des Citymanagements zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Globale Ziele

Verbesserung der Standortattraktivität für Unternehmen, Fachkräfte, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher; Stärkung lokaler Netzwerke und Kooperationen zwischen Verwaltung, Wirtschaft, Handel und weiteren Akteuren; Positive Außendarstellung und Vermarktung des Standortes.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

Zielgruppen

Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

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

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,16
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**0101**	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	**010195**	Wirtschaftsförderung/Citymanagement	Anne Fleischhauer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.078	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.944	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.134	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.878	0	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.878	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.312	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	445	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	890	0	0,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	4.450	0	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.670	0	0,00
		6850000 Reisekosten	2.403	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.454	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**	**73.268**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.268**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-73.268**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.268**	**0**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.268**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010195 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen - Layout und Design von Marketingmaterialien (Print+Online).

010195 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte - Vermarktung Sinai/Gewerbegebiet.

010195 6720000 Lizenzen und Konzessionen - Support KWIS und SupportLanding Page.

010195 6850000 Reisekosten - Expo Real (Eintritt-, Übernachtungs- und Reisekosten).

010195 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - HeimatFrühShoppen (Marketing & Kosten Band), Marketingmaßnahmen, Standgebühr Expo Real.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0201100000**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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 Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, 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	2025
Anzahl der Obdachlosenunterbringungen	53	66	112	178	197	205

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 25,73
Kostendeckungsgrad (%) = 80,25

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 12,47
Kostendeckungsgrad (%) = 90,18

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 9,90
Kostendeckungsgrad (%) = 92,23

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	550.000	553.000	259.221,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	72.000	88.246,33
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	121.000	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	160.000	160.000	68.945,05
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	200.000	200.000	102.030,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.170.000	2.100.000	2.155.827,67
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.100.000	2.070.000	2.090.689,03
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	30.000	65.138,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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**	**2.720.000**	**2.653.000**	**2.415.049,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	825.038	764.301	682.952,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	600.312	560.530	493.920,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.315	82.388	80.441,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.411	116.068	108.211,33
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.315	379,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	42.926	37.975	75.795,95
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	32.652,58
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	598	782,10
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.926	37.377	42.361,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.996.282	2.081.372	2.184.045,61
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.225	2.367	1.900,04
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.335	1.420	273,70
		6055000 Treibstoffe	4.005	4.261	2.877,34
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.899	10.416	4.116,53
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.314	473	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.674	7.102	1.980,49
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	22.248	18.939	10.758,71
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	2.225	2.367	362,73
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.426	2.367	3.814,92
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.868.848	1.988.574	2.107.829,72
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	3.560	2.841	2.043,06
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.340	0	190,40
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	58.735	33.143	40.068,33
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	623	663	1.726,44
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.115	3.788	3.059,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.710	2.651	3.044,20
14	66	Abschreibungen	47.040	32.650	49.343,07
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.050	7.750	8.013,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.800	24.900	37.653,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190	0	1.182,62
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.493,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	37.500	25.000	23.174,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	37.500	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	500	484,35
		7030000 Kfz-Steuer	500	500	484,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.949.286**	**2.941.798**	**3.015.795,54**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-229.286**	**-288.798**	**-600.746,39**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-229.286**	**-288.798**	**-600.746,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.670,34
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.665,34
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	515,75
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	515,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.154,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-229.286**	**-288.798**	**-595.591,80**
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**	**-229.286**	**-288.798**	**-595.591,80**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustelleneinrichtung) und Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO. Ein genauer Ansatz ist nicht planbar, da die Einnahmen im direkten Zusammenhang mit der "Auftragslage" stehen. Die zahlreichen Aufbrüche im Rahmen des Glasfaserausbaus spiegeln das gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2025 wieder. Die Arbeiten sind beendet, somit ist der ursprüngliche Ansatz von 72.000,00 € beizubehalten. Stand Mai 2026: 23.400,00 €.

020110 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Bis 2025 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 120510.5110000 "Gemeindestraßen und -anlagen" gebucht. Die Einnahmen sind jedoch dem Produktkonto "Sicherheit und Ordnung" zuzuschreiben, da es sich nicht um Gebühren z.B. für Aufbruchgenehmigungen handelt. Die im Haushaltsjahr 2026 angemeldeten Mittel beliefen sich auf eine Schätzung aus den Vorjahren, liegen aber aktuell deutlich unter den Erwartungen. Mit Stand 20.05.2026 konnten auf dem Produktkonto Einnahmen in Höhe von rund 50.000,00 € verzeichnet werden, die bereits die Jährlichen Gebühren aus der gewerblichen Sondernutzung beinhalten. Da zudem auf Grund der aktuellen Marktlage ein Rückgang bei den privaten Baumaßnahmen zu verzeichnen ist, ist der Haushaltsansatz daher nach unten anzupassen.

020110 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Durch die sich über das ganze Jahr 2025 personelle Unterbesetzung der Ordnungspolizei (durchschnittlich 2 von 5 Stellen im Dienst) mussten die Kontrollen des ruhenden Verkehrs zugunsten anderer Aufgaben etwas in den Hintergrund gestellt werden. Zudem wurde zwar der Bußgeldkatalog für viele Tatbestände deutlich erhöht, nicht jedoch die Verwarngeldhöhe (bis 55,00 €), die bei den Kommunen verbleibt. Somit müssen sehr viel mehr Verfahren an die Bußgeldstelle beim Regierungspräsidium in Kassel abgegeben werden, was ebenfalls zu einem Rückgang der Erträge beiträgt. Da weiterhin mit einer nicht vollständigen Stellenbesetzung in der Abteilung 32 zu rechnen und auch noch keine Novellierung der Bußgeldanpassung in Sicht ist, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 entsprechend angepasst.

020110 5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr
Der Ansatz von 2026 in Höhe von 200.000,00 € resultierte aus der Annahme, dass die neu aufgestellte, stationäre Geschwindigkeitsmessanlage auf Höhe der Königsteiner Straße 126 zu vermehrten Fallzahlen und damit auch höheren Einnahmen aus Bußgeldern im fließenden Verkehr führt. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt. Derzeit bewegen sich die Fallzahlen auf 3-6 Verwarnung wöchentlich im unteren Verwarngeldbereich. Für die Mindereinnahmen 2025 und auch 2026 - aktueller Stand im Mai 2026 rund 173.000,00 € - gelten die unter dem Produktkonto 5150000 - ruhender Verkehr - gemachten Angaben zu den personellen Gegebenheiten und vermehrter Abgabe der Bußgelder nach Kassel entsprechend.

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 11 Personalaufwendungen

020110 6490000 Beihilfen Bezügebereich
Das Konto 020110 6490000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6490000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Beihilfen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

020110 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Das Konto 020110 6450000 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450000 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Umlage für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

020110 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte
Das Konto 020110 6450200 wird seit Mitte 2026 nicht mehr genutzt und die Beträge werden seitdem auf das neu geschaffene Konto 010160 6450200 gebucht. Neues Konto wurde geschaffen, um die Rücklagen für die Beamten beim Produkt Personalservice zu zentralisieren. Aufgrund dessen kein Ansatz für das Jahr 2027.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Anschaffung/Ersatzbeschaffung Leitkegel, Absperrband, Markierungsspray, Anhaltekelle, 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.

020110 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Ersatzakkus SDR/Smileys.

020110 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Dienstkleidung und Schutzausrüstung für fünf Ordnungspolizisten. Die Dienstkleidung und Schutzausrüstungen (Stichschutzwesten, Handfesseln, "Pfefferspray", Sicherheitsschuhe, etc.) müssen regelmäßig erneuert und ausgetauscht werden. Allein der Austausch/die Neubeschaffung einer ballistischen Schutzweste liegt bei 3.000,00 €.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Der HH-Ansatz beinhaltet u.a. die über das Jahr verteilte Schädlingsbekämpfung (Ratten) auf öffentlichen Flächen, insbesondere in der Kanalisation, den Kurparks und Bachläufen. Zudem musste festgestellt werden, dass sich durch unsachgemäße Fütterung von Tauben die Rattenpopulation in einigen Bereichen stark vermehrte. Zusätzliche Köderboxen wurden verbaut, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führte.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Hierbei handelt es sich um Kosten für Präventionsmaßnahmen z.B. auch der Sicherheitsberater für Senioren, Digitalstützpunkt, Fahrradcodierung etc.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt seit 2020 als einweisende Behörde immer in Vorlage.
Mehr und langwierige 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:
Stand Mai 2026	209 Personen

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen
Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Schrottfahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs. Der Ansatz ist nicht genau planbar und abhängig von der Anzahl der Fälle. Allerdings steigt die Anzahl der abgeschleppten, nicht mehr betriebsbereiten Fahrzeuge stetig, wobei der letzte Halter nur selten zu ermitteln ist (Wegzug ins Ausland o.Ä.), wodurch die Kosten bei der Stadtkasse verbleiben. Die eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2026 waren Ende Mai bereits aufgebraucht.

020110 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Aufwendungen für Restwertgutachten im Rahmen von Abschleppvorgängen meist nicht betriebsbereiter Fahrzeuge ohne feststellbaren Halter (ca. 200,00 €/Vorgang), Beteiligung an der Neuerstellung eines Taxi- und Mietwagenfunktionsgutachtens des Unternehmens Linn und Krause für die Kommunen im Main-Taunus-Kreis. Die Kosten hierfür beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 30.000,00 €. Durch die gestiegenen Mindestlöhne und die Inflation haben sich die Unternehmensbedingungen entsprechend geändert. Der Anteil der einzelnen Kommunen hängt von der Zahl der teilnehmenden Städte und Gemeinden ab und würde so bei mindestens 2.500,00 € liegen. Vorsorglich werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant, um im Fall der Fälle die finanzielle Beteiligung im Jahr 2027 zusichern zu können.

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 jeweils zum Ende des Jahres, erwartet werden rund 45.000,00 €.

Durch die notwendige Umstellung der Fachsoftware für die Verwarngeldverfahren von Eurowig auf Owi21, werden die Nutzungsgebühren seit Mitte diesen Jahres nicht mehr pauschal abgerechnet, sondern fallbezogen. Auf Grundlage der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen der letzten 4 Jahre, werden daher Ausgaben in Höhe von 8.271,00 € wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	pro Fall	Fallzahl/Monat	Kosten/Monat	Kosten/Jahr
Owi fließend	0,98 €	400	392,00 €	4.704,00 €
Owi ruhend	0,96 €	300	288,00 €	3.456,00 €
Owi allgemein	1,85 €	5	9,25 €	111,00 €

Da die Bestattungen ohne Angehörige stetig zunehmen und die Kosten nicht immer aus dem Erbe gedeckt werden können, sind hier Mittel für zwei Bestattungen a 3.000,00 € einzuplanen

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 Bad Soden und Sulzbach e.V." in Höhe von jährlich 1,50 € pro Einwohner.
Inflationsanpassung des Zuschusses an den Tierschutzverein Bad Soden/Sulzbach e.V. zur Unterbringung der Fundtiere.

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 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	7.800	0	65.100	147.076,68	119.400,00	219.976,68	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	3.600	5.913,11	12.600,00	10.513,11	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	40.000	139.120,60	40.000,00	179.120,60	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	2.042,97	35.000,00	2.042,97	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.800	0	21.500	0,00	31.800,00	28.300,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**7.800**	**0**	**65.100**	**147.076,68**	**119.400,00**	**219.976,68**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.800**	**0**	**-65.100**	**-147.076,68**	**-119.400,00**	**-219.976,68**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 Fuhrpark		0	0	0	2.042,97	0,00	2.042,97	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.042,97**	**0,00**	**-2.042,97**	
2024320001 Blitzersäule								
020110.8438333 Weiterer festinstallierter Blitzer im Stadtgebiet mit Sperrvermerk von 115.000,00 €.		0	0	0	139.120,60	0,00	139.120,60	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-139.120,60**	**0,00**	**-139.120,60**	
2025320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung								
020110.8438320 Sieben Handfunkgeräte.		0	0	0	5.913,11	8.000,00	5.913,11	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.913,11**	**-8.000,00**	**-5.913,11**	
2026320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung								
020110.8438320 Tresor. Rechtssichere Verwahrung von sichergestellten Gegenständen im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde, z.B. Messer, Cannabis, etc. (Asservatenkammer).		0	0	800	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.		0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
020110.8438320 Tablets für die Ordnungspolizei. Selbständige Recherche z.B. von Grundstückseigentümern über Ingrada, Genehmigungen /Inhalte von Baustellengenehmigungen, etc. vor Ort digital, kein Papierausdruck mehr notwendig. Zwei Stück (für jede Schicht) á ca. 400,00 €.		0	0	800	0,00	800,00	800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-3.600**	**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.		0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	
2026320003 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
020110.8438348 Fünf neue Geräte á 3.000,00 €.		0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
020110.8438348 Ersatzakkus SDR/Smileys.		0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-19.500**	**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.		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**	
2026320005 Ersatz Dienstfahrzeug								
020110.8438347 Der aktuelle Dienstwagen der Abteilung 32, ein – Fiat Punto – ist mittlerweile über 14 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen, notwendigen und auch optischen Standards eines in der Öffentlichkeit stetig sichtbaren Fahrzeugs der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus.		0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	
2027320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung								
020110.8438320 Blitzsockel Vitronic-Messanlagen. Benötigt werden zwei Stück à ca. 500,00 €, je nach erfolgten "Blitzen". Austausch nach ca. 1.000 Bildern.		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**	
2027320002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln								

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

Silja Ziener-Martin

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020110.8438348 Die aktuell genutzten "Smileys" (20) wurden größtenteils im Jahr 2013 angeschafft, sind tagtäglich der Witterung ausgesetzt und entsprechen auch insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik, bzw. übersteigen die Reparaturkosten den Preis der Neuanschaffung. Die Geräte sollen nun sukzessive gegen moderne Geräte ausgetauscht werden. Im Haushaltsjahr 2026 erfolgte die Ersatzbeschaffung für sieben defekte Geräte. Geplant ist für das Haushaltsjahr 2027 der Austausch weiterer vier Geräte.		6.800	0	0	0,00	6.800,00	6.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-6.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0201200000**	**Gewerbewesen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.127	2.110	2.118	2.221	2.138
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	211	240	196	199	186

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,98
Kostendeckungsgrad (%) = 13,71

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,77
Kostendeckungsgrad (%) = 16,20

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,44
Kostendeckungsgrad (%) = 10,74

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.150	16.850	14.638,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	16.000	14.513,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150	850	125,00
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**	**15.150**	**16.850**	**14.638,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.895	99.252	100.604,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.868	81.180	82.417,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.027	18.072	18.186,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.171	4.784	6.143,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.171	4.784	6.143,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**141.066**	**104.036**	**106.747,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.916**	**-87.186**	**-92.109,85**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.916**	**-87.186**	**-92.109,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.916**	**-87.186**	**-92.109,85**
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**	**-125.916**	**-87.186**	**-92.109,85**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Ansatz richtet sich immer nach dem Vorvorjahresergebnis, da die Nachfrage nach Gewerbe-Auskunftsersuchen, Gewerbebescheinigungen sowie die Menge der An-, Ab-, und Ummeldungen von Gewerbebetrieben nicht vorhersehbar ist.

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Ansatz orientiert sich am Vorvorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viel Bußgeld bspw. auf Grund verspäteter Gewerbemeldungen o.ä. erhoben werden müssen.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0201300000**	**Ortsgericht und Schiedsperson**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,36
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,32
Kostendeckungsgrad (%) = 2,63

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,31
Kostendeckungsgrad (%) = 2,67

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.775	3.547	3.612,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.029	2.899	2.942,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	746	648	670,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244	172	225,39
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	244	172	225,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.470	3.882	4.558,45
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	712	1.042	1.130,35
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	222	189	84,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.602	1.704	2.361,10
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	934	947	983,00
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**	**7.489**	**7.601**	**8.396,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.289**	**-7.401**	**-8.396,82**
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**	**-7.289**	**-7.401**	**-8.396,82**
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**	**-7.289**	**-7.401**	**-8.396,82**
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**	**-7.289**	**-7.401**	**-8.396,82**

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 Auskunfts-, 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	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	23.036	23.162	23.174	23.103	23.152
Nebenwohnsitz	990	986	973	1.001	1.014
Zugezogen	1.914	2.127	1.865	1.768	1.655
Fortgezogen	1.703	1.869	1.851	1.694	1.575

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 17,75
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 22,47
Kostendeckungsgrad (%) = 36,39

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 23,71
Kostendeckungsgrad (%) = 38,24

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.000	28.400	15.310,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	18.000	28.400	15.310,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	320.650	267.950	313.408,74
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	320.000	267.300	313.198,74
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	650	650	210,00
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 *	1.200	1.200	769,18
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	769,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**339.850**	**297.550**	**329.487,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.285	519.985	467.290,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	489.487	425.916	384.681,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	111.618	93.811	82.416,26
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	180	0	192,41
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	258	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.487	24.863	28.190,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.487	24.863	28.190,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.009	271.677	243.991,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	4.984	5.303	6.050,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	95	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	151.288	158.139	169.011,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	90.105	98.008	59.864,01
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.407	7.765	7.211,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.225	2.367	1.854,46
14	66	Abschreibungen	886	1.240	885,82
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	886	1.240	885,82
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**	**888.667**	**817.765**	**740.357,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-548.817**	**-520.215**	**-410.870,06**
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**	**-548.817**	**-520.215**	**-410.870,06**
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**	**-548.817**	**-520.215**	**-410.870,06**
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**	**-548.817**	**-520.215**	**-410.870,06**

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
Die Berechnung erfolgte im Vorjahre anhand der Fallzahlen der beantragten Dokumente aus 2024 und der Schätzung, dass etwa jedes zweite Passfoto davon bei uns gefertigt wird.
Im Jahr 2024 lagen die Fallzahlen allerdings mit rund 700 Dokumenten mehr als im Jahr 2023 besonders hoch, Die Nachfrage im Jahr 2025 lag deutlich darunter. Eine bessere Berechenbarkeit wird sich Ende 2026 mit Abschluss des ersten vollständigen Jahresabschlusses nach der Pflichteinführung der digitalen Fotos ergeben.

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

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 2026 bereits einen Betrag von rund 68.800,00€ . 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 2025 sowie unter der Annahme, dass etwa jede(r) zweite Antragstellende seine Fotos bei uns macht, rechnen wir hier mit etwa 18.000,00 €. Die Deckung der Ausgabe erfolgt 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).

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0201500000**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sterbefälle	635	643	619	579	619	549
Geburten	1.216	1.245	1.052	1.003	983	887
Eheschließungen Gesamtzahl	120	162	175	164	137	181
Eheschließungen beide Partner auswärtig	6	8	12	8	18	15
Eheschließung Bad Sodener Paare	62	91	98	75	62	83
Eheschließung Schwalbacher Paare	36	36	35	43	26	47
Eheschließung Sulzbacher Paare	16	19	26	35	31	36
Nachbeurkundungen	2	11	4	3	6	22

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 9,93
Kostendeckungsgrad (%) = 42,95

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 9,20
Kostendeckungsgrad (%) = 46,13

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,87
Kostendeckungsgrad (%) = 57,79

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.000	100.000	90.936,79
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	90.936,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	85.000	82.000	81.059,86
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	85.000	82.000	81.059,86
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 *	1.000	500	1.051,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	1.051,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.000**	**182.500**	**173.048,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.000	371.593	361.196,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	310.000	303.846	294.466,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	213,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.000	67.747	66.516,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.800	17.716	36.098,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.683,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.800	17.716	22.415,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.874	6.270	5.629,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.225	2.367	2.237,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	178	189	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.115	3.314	3.081,92
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	356	400	310,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**411.674**	**395.579**	**402.924,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-225.674**	**-213.079**	**-229.876,21**
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**	**-225.674**	**-213.079**	**-229.876,21**
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**	**-225.674**	**-213.079**	**-229.876,21**
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**	**-225.674**	**-213.079**	**-229.876,21**

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020150 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Der Ansatz orientiert sich auch bei den Einnahmen im Standesamt immer am Vorvorjahresergebnis, da hier die jeweilige Nachfrage nach Urkunden und Verwaltungsdienstleistungen 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 2025 bei rund 81.000,00 €. Die Berechnungsprognose für 2026 belief sich auf rund 83.400,00 € und für 2027 haben wir mit etwa 2% Tarifsteigerung kalkuliert.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

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 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0202200000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Globale Ziele

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,88
Kostendeckungsgrad (%) = 16,30

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,24
Kostendeckungsgrad (%) = 4,81

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,09
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.960	17.484,04
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	9.438,11
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	4.960	8.045,93
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**	**4.960**	**17.484,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.974	81.423	84.856,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.286	57.793	60.832,88
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.605	10.776	10.751,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.083	12.854	13.271,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.192	6.345	8.584,77
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.903	2.837	4.000,42
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	94	69	95,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.195	3.439	4.488,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	623	15.435	13.814,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	0	2.841	925,93
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	947	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	11.363	12.250,97
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	623	284	637,34
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**	**117.789**	**103.203**	**107.255,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.789**	**-98.243**	**-89.771,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-117.789**	**-98.243**	**-89.771,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.789**	**-98.243**	**-89.771,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.789**	**-98.243**	**-89.771,35**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0215000000**	**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brand	191	188	112	118	222	241
Technische Hilfe	310	228	259	385	279	315
Summe	**501**	**416**	**371**	**503**	**501**	**556**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 43,63
Kostendeckungsgrad (%) = 33,78

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 58,65
Kostendeckungsgrad (%) = 6,85

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 64,46
Kostendeckungsgrad (%) = 6,17

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	32.313,95
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	32.313,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	456.194,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	44.000	456.194,00
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	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	2.600	2.800	2.580,71
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.600	2.800	2.580,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.600**	**99.800**	**511.088,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	432.908	383.480	370.964,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	317.376	280.168	273.243,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.656	59.822	60.143,22
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	1.933	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	23.302	24.161	19.912,98
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	19.574	17.396	17.665,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.926	16.296	20.969,27
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.926	16.296	20.969,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	758.488	764.701	734.546,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.424	1.894	2.370,64
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	48.946	37.878	43.156,79
		6051000 Strom	37.617	39.771	42.270,00
		6052000 Gas	48.196	36.249	54.156,44
		6055000 Treibstoffe	32.037	34.090	25.502,03
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	89	95	34,95
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	59.625	52.082	38.837,19
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	115.691	118.367	112.932,60
		6081000 Reinigungsmaterial	5.340	3.788	3.503,33
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	29.065	66.286	80.343,94
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	59.118	91.949	39.341,35
		6164000 Instandhaltung von Kfz	76.374	71.020	69.716,63
		6166000 Wartungskosten	49.826	43.559	50.988,35
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.780	1.894	159,65
		6173000 Fremdreinigung	44.496	39.771	40.458,16
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.129	11.363	17.572,25
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	19.578	0	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	13.570	12.784	15.247,06
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.450	9.469	8.370,80
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.847	3.409	3.198,90
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	890	1.042	747,21
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.225	2.367	2.000,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	66.745	66.286	61.840,99
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	1.420	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.464	14.204	15.365,39
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	584	350	655,99
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.382	3.314	5.775,75
14	66	Abschreibungen	335.450	271.750	335.065,68
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	750	500	712,53
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.900	8.500	9.837,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.500	15.850	20.461,48
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	170.300	123.400	170.272,58
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92.000	82.500	91.955,61
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.000	41.000	41.825,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	21.650	18.650	16.896,64
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.650	18.650	16.896,64
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	1.480	1.475,56
		7020000 Grundsteuer	1.480	1.480	1.475,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.570.902**	**1.456.357**	**1.479.918,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.471.302**	**-1.356.557**	**-968.829,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.471.302**	**-1.356.557**	**-968.829,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.059,02
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.634,77
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.424,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	44.189	1.200	45.302,32
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	11,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	44.189	1.200	44.188,06
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.103,26
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-44.189**	**-1.200**	**-41.243,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515.491**	**-1.357.757**	**-1.010.072,99**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515.491**	**-1.357.757**	**-1.010.072,99**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Kosten für Zuschuss für sechs LKW-Führerscheine und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstausfall der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- 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 €).

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte, sowie Fachberatung im Rahmen von Planungsleistung durch Feuerwehrkräfte nach FwDRAVO (Feuerwehr Dienst- und Reisekosten Verordnung)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Neu- sowie geplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten. Zusätzlich aus Investiv gewechselt 1x Einsteckteil A für Steckleiter Bad Soden und 10x Tische sowie 50x Stühle für Jugend- und Minifeuerwehr Neuenhain geplant hierfür 12.700,00 €.
3x Handfunkgeräte 10-er Set 2.600,00 €

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 Feuerwehrtechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien. Instandhaltung der technischen Ausstattung für 10 Rettungshunde. Reparaturen der Funkgeräte und Alarmempfänger. Ergänzung und Vorhaltung eines Lagerbestandes. Zusätzlich Ersatz Akku für die diversen Akku betriebenen Einsatzmittel. Hierfür sind 3.300,00 € vorgesehen. Drei Lanco Zelthäute für 9.000,00 €.

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

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Ersatz für abgenutzte und defekte Schutzbekleidung 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. Notwendige Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung wie Flammschutzhauben, Wintermützen, Stiefel, Brandschutz- und Handschuhe für die technische Hilfeleistung, Fosthelme, etc. für die Stadtteilfeuerwehren sowie Mini-, Jugendfeuerwehr (Schnelles raus wachsen...) und Rettungshundestaffel inklusive der Rettungshunde mit Kenndecken. Notwendige Beschaffung von integrierter Absturzsicherungen nach DIN EN 361 in den Einsatzjacken (29.750,00 €). 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 hoch (3.089,20 €).

021500 6081000 Reinigungsmaterial
Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Impregnierungsmittel für zu reinigende persönliche Schutzausrüstung (PSA). Generell Beschaffung von Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge und Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Atemschutzwerkstatt sowie die Hand Desinfektion und Körperpflege Der Vorrat wird für alle Wachen genutzt.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Hier sind die Handwerker- und Dienstleisterkosten stark angestiegen. Umzug Schlauchpflegeanlage.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen, Austausch Brandschutztür Feuerwache Altenhain (Fahrzeughalle /Werkstatt), Erhöhter Aufwand für Bauunterhaltung aufgrund Alterszustand der Gebäude, Rückbau/Umbau Sirenensteuerung.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz
Für die 21 Fahrzeuge und vier Anhänger der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV-Abnahmen veranschlagt. Preiserhöhung bei den Reparaturbetrieben sind einkalkuliert. Erneuerung der Sicherheitsbeklebung bei drei Fahrzeugen zur Reduzierung von Unfallgefahren. Austausch der Reifen bei Fahrzeugen wegen Ablauf der Nutzungsdauer. Zusätzlich muss aus Sicherheitsgründen die Warnbeklebung bei Fahrzeugen erneuert werden. Parkdistancecontrol 1-10-1 und Beleuchtung RHOT Anhänger 1.300,00 €. Umbau Rettbox MTK FW 95, MTK FW 86, MTK FW 31, MTK FW 4 7.140,00 €. Vier Schneeketten 2-64 2.380,00 €

021500 6166000 Wartungskosten
Fix Kosten 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 drei Notstromgeneratoren und drei Abgas Absauganlagen in den Feuerwachen. TÜV Untersuchungen und Grundüberholungen von zur Prüfung anstehenden Atemluftflaschenventilen und Flaschen. Die Kosten variieren von Jahr zu Jahr, weil nicht immer die gleiche Anzahl zur Prüfung ansteht. 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 abgeschätzt werden. Zusätzliche Eingabe Abteilung. 23 für Wartung Heizungsanlagen, Kamine, Ölabscheider und sonstiges zum Betrieb der Gebäude notwendige Einrichtungen.
Zusätzlich 5.000,- € für Wartungskosten 1. Jahr nach Inbetriebnahme TGA+Dach Sanierung und Erweiterung FFW NH

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

021500 6173000 Fremdreinigung
Zusätzliche Reinigungsflächen durch Erweiterung Feuerwache NH

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. der ermittelte Wert setzt sich aus den Erfahrungswerten und den Kosten der Vorjahre zusammen. Die in 2025 prognostizierte und in 2026 sich fortsetzende 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, Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inkl. Rettungshundstaffel, Jugend- und Minifeuerwehren welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Für 21 Einsatzfahrzeuge und 5 Anhänger. Der Betrag errechnet sich aus den einzelnen Prämien für die Fahrzeuge welche in 2026 schon deutlich angehoben wurden.

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 €), Ehrenamtssparbuch (bisher 17.000,00 €) Anhebung der Betrags um 3.000,00 € für das Ehrenamtsparbuch um einen Inflationsausgleich herzustellen und das Anreizniveau zum Einsatz- und Dienstbesuch hoch zu halten.
Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen.

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

Alexander Wieczorek

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investiions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	250.000	0	3.085.000	7.168.160,46	22.517.812,42	22.182.812,42	
	8428200 Anlagen im Bau Feuerwehr Altenhain	0	0	0	6.086,77	6.086,77	6.086,77	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	6.093.832,43	21.251.944,22	21.251.944,22	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	250.000	0	85.000	1.062.477,54	1.397,477,54	1.397,477,54	
	8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	160,00	160,00	160,00	
	8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	3.503,72	3.503,72	3.503,72	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.410	0	508.845	1.248.454,89	1.979.193,03	1.267.942,03	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	4.880,35	4.880,35	4.880,35	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	133.110	0	107.301	31.678,23	272.089,23	272.089,23	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	1.350	0	13.370	0,00	34.720,0.0	14.720,00	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	24.100	0,00	24.100,00	24.100,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	0	11.177,62	11.177,62	11.177,62	
	8438343 Auszahlungen für Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	49.504	0,00	49.504,00	49.504,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	87.550	0	113.040	88.967,88	289.557,88	289.557,88	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	34.000	0	13.100	1.097.404,20	1.144.504,20	1.144.504,20	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	13.430	10.206,60	21.536,88	8.106,88	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.400	0	0	0,00	6.400,00	2.400,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	4.140,01	4.140,01	4.140,01	
	8438353 Auszahlungen für Neubau einer Fahrzeuggarage	0	0	175.000	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**	**508.410**	**0**	**3.593.845**	**8.416.615,35**	**24.497.005,45**	**23.450.754,45**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508.410**	**0**	**-3.593.845**	**-8.416.615,35**	**-24.497.005,45**	**-23.450.754,45**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus mit Sperrvermerk über 3 Mio. €							
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	0	0	0	162.158,64	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 Feuerwehrneubau von 3 Mio. €	0	0	0	5.931.673,79	15.913.120,78	15.913.120,78	
	021500.8428507 Anlagen im Bau Hochbau Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Beschluss BauA Sperrvermerk von 3 Mio. €.	0	0	3.000.000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-6.093.832,43**	**-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 Baukostenindexes.	0	0	0	676.369,84	676.369,84	676.369,84	
	021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen.	0	0	0	6.056,38	6.056,38	6.056,38	
	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	335.060,17	335.060,17	335.060,17	
	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	0	44.991,15	44.991,15	44.991,15	
	021500.8428570 Neues Schließsystem. Um den Ausbau und das Bestandsgebäude zusammen zu führen ist ein neues Schließsystem notwendig. Dabei soll der Alarmeingang 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.	0	0	15.000	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.	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	021500.8428570 Erweiterung Bauabschnitt 2.	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-250.000**	**0**	**-85.000**	**-1.062.477,54**	**-1.347.329,36**	**-1.347.329,36**	
	2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS							
	021500.8438347 Nach gesetzlicher Vorgabe für Hubrettungsgeräte (maximale Einsatzdauer 25 Jahre) und nach Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Stadt Bad Soden am Taunus, vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Bad Soden. Das bisher eingesetzte Fahrzeug aus dem Jahr 1996 ist zudem störungs- und reparaturanfällig geworden. Das Land Hessen fördert die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Zuwendung bzw. die Höhe der Zuwendung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.	0	0	0	939.314,60	939.314,60	939.314,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-939.314,60**	**-939.314,60**	**-939.314,60**	
	2022230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Bad Soden							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8428585 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.		0	0	0	160,00	160,00	160,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-160,00**	**-160,00**	**-160,00**	
2022230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Altenhain								
021500.8428587 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.		0	0	0	3.503,72	3.503,72	3.503,72	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.503,72**	**-3.503,72**	**-3.503,72**	
2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10								
021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeugausschusses bei der Beschaffung.		0	0	0	1.071,00	1.071,00	1.071,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.071,00**	**-1.071,00**	**-1.071,00**	
2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain								
021500.8438311 Neuanmeldung: Zur Einhaltung der Vorschriften der DGUV sind höhere Investitionskosten erforderlich.		0	0	0	4.880,35	4.880,35	4.880,35	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-4.880,35**	**-4.880,35**	**-4.880,35**	
2023370007 Brandschutz Allgemein Kartendrucker für Plastikkarten								
021500.8438348 Für Dienstausweise.		0	0	0	2.008,99	2.008,99	2.008,99	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.008,99**	**-2.008,99**	**-2.008,99**	
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	5.182,45	5.182,45	5.182,45	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.182,45**	**-5.182,45**	**-5.182,45**	
2023370017 Brandschutz Bad Soden Mannschaftstransportfahrzeug								
021500.8438347 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs 1-19-2 aus dem Jahr 2010. Auch durch die Nutzung für die Jugendfeuerwehr ist das Fahrzeug starker Beanspruchung ausgesetzt. Das Fahrzeug ist derzeit wegen der Pandemie in Altenhain eingesetzt um Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen.		0	0	0	109.418,60	109.418,60	109.418,60	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-109.418,60**	**-109.418,60**	**-109.418,60**	
2023370032 Brandschutz Altenhain Gegensprechanlage für Mannschaftsraum LF10								
021500.8438347 Bei aktivem Martinshorn ist keine Verständigung im Fahrerhaus möglich. Die Lautstärke beträgt über 91,4dB. Land Hessen hatte angefragter Verlegung des Kompressors als Alternative 2021 nicht zugestimmt.		0	0	0	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	
2024230006 Feuerwehr Altenhain								
021500.8428200 Austausch der Brandschutztüren.		0	0	0	6.086,77	6.086,77	6.086,77	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-6.086,77**	**-6.086,77**	**-6.086,77**	
2024370005 Brandschutz Allgemein Industriespülmaschine 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	4.140,01	4.140,01	4.140,01	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-4.140,01**	**-4.140,01**	**-4.140,01**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2024370012 Brandschutz Bad Soden 5G Router für Funk- und Übertragungstechnik							
	021500.8438348 Ersatz für den alten nicht 5G-fähigen Router auf dem Einsatzleitwagen ELW 1. Der alte Router verursacht immer wieder technische Probleme.	0	0	0	3.015,16	3.015,16	3.015,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.015,16**	**-3.015,16**	**-3.015,16**	
	2025370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 5x Flexattack Tragekorb C.	0	0	0	1.389,92	1.389,92	1.389,92	
	021500.8438320 3x AWG Turbospritze 2235 C.	0	0	0	5.642,98	5.642,98	5.642,98	
	021500.8438320 5x P8GR Pager mit Ladegerät.	0	0	0	1.268,54	1.268,54	1.268,54	
	021500.8438320 2x Umweltschränke.	0	0	0	886,55	886,55	886,55	
	021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteilmanagement.	0	0	0	1.127,39	1.127,39	1.127,39	
	021500.8438320 2x Stiehl Kettensäge.	0	0	0	1.142,88	1.142,88	1.142,88	
	021500.8438320 Mobile Stiefelwäsche.	0	0	0	678,30	678,30	678,30	
	021500.8438320 4x Tietsch Hochwasser Spannungswarner.	0	0	0	1.209,16	1.209,16	1.209,16	
	021500.8438320 Tietsch Hochwasser Spannungswarner "Demoset zu Schulungszwecken".	0	0	0	6.961,50	6.961,50	6.961,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.307,22**	**-20.307,22**	**-20.307,22**	
	2025370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Sicherer Umgang mit Feuer".	0	0	0	505,00	505,00	550,00	
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Grundschulchemie".	0	0	0	672,00	672,00	700,00	
	021500.8438320 2x Leitungsroller DIN 14680 Stecker IP 67, 230 V.	0	0	0	1.630,30	1.630,30	1.630,30	
	021500.8438320 2x Tragesystem für HiPress Feuerlöscher.	0	0	0	2.777,42	2.777,42	2.777,42	
	021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	0	0	0	1.978,96	1.978,96	1.978,96	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.563,68**	**-7.563,68**	**-7.563,68**	
	2025370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Akku Spritzgerät Stiehl SGA 85.	0	0	0	810,81	810,81	810,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-810,81**	**-810,81**	**-810,81**	
	2025370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Schwerlastregal.	0	0	0	374,85	374,85	374,85	
	021500.8438320 Planenrückwand für Ladefläche.	0	0	0	369,00	369,00	369,00	
	021500.8438320 4x Digitales Handsprechfunkgerät HRT mit Ladegerät.	0	0	0	2.252,67	2.252,67	2.252,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.996,52**	**-2.996,52**	**-2.996,52**	
	2025370006 Brandschutz Allgemein Rollwagen Atemschutz							
	021500.8438344 Erhöhung der Lagerkapazität zum flexiblen Tausch von Atemschutzgeräten an Einsatzstellen und in den Gerätehäusern.	0	0	0	6.482,53	6.482,53	6.482,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.482,53**	**-6.482,53**	**-6.482,53**	
	2025370007 Brandschutz Allgemein Dräger Airboss							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung von 10 Rückentragegestellen für Atemschutzgeräte. Das aktuelle Modell wird ab 2026 nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt.	0	0	24.000	35.938,00	59.938,00	59.938,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-24.000**	**-35.938,00**	**-59.938,00**	**-59.938,00**	
	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	0	9.241,54	9.241,54	9.241,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.241,54**	**-9.241,54**	**-9.241,54**	
	2025370010 Brandschutz Allgemein Automatischer Externer Defibrillator (AED) gemäß erste Hilfe Konzept							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438342 Drei AEDs als zusätzliche Ausstattung für Ersteinsatzfahrzeuge als First Responder bei kritischem Herzstillstand.	0	0	0	11.177,62	11.177,62	11.177,62	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-11.177,62**	**-11.177,62**	**-11.177,62**	
2025370011 Brandschutz Allgemein Brechwerkzeug Holmatro							
021500.8438344 Ausstattung für Einsatzfahrzeuge ohne hydraulischem Rettungssatz.	0	0	0	13.415,40	13.415,40	13.415,40	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-13.415,40**	**-13.415,40**	**-13.415,40**	
2025370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte							
021500.8438344 Powerstation.	0	0	0	1.733,98	1.733,98	1.733,98	
021500.8438344 Tauchpumpe TP 4/1. Ersatzbeschaffung Altgerät.	0	0	0	2.278,85	2.278,85	2.278,85	
021500.8438344 Zwei Sets Spechthäuser Mini Chiemsee Pumpen und Zubehör.	0	0	0	6.878,20	6.878,20	6.878,20	
021500.8438344 Flir Wärmebildkamera mit Zubehör.	0	0	0	7.032,90	7.032,90	7.032,90	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.923,93**	**-17.923,93**	**-17.923,93**	
2025370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte							
021500.8438344 Scheuersaugmaschine zur Reinigung der Umkleiden und der Fahrzeughalle durch ehrenamtliche Kräfte.	0	0	0	2.931,86	2.931,86	2.931,86	
021500.8438344 Geräteschutz Absturzsicherung zur Sicherung bei Einsätzen.	0	0	0	3.034,62	3.034,62	3.034,62	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.966,48**	**-5.966,48**	**-5.966,48**	
2026230009 Sonnenschutz Schulungsraum Feuerwache Altenhain							
021500.8438334 Der vorhandene innenliegende Sonnenschutz bietet keinen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung, deshalb heizt sich der Raum im Sommer sehr auf. Beschuss BauA: Verminderung um 17.500,00 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-7.500**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	
2026230010 Neubau einer Fahrzeuggarage Feuerwache Altenhain							
021500.8438353 Neubau einer Fahrzeuggarage 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 €.	0	0	175.000	0,00	175.000,00	175.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-175.000**	**0,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	
2026370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekorb C.	0	0	1.590	0,00	1.590,00	1.590,00	
021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730.	0	0	710	0,00	710,00	710,00	
021500.8438320 Vier AWG Turbospritzen 2235 C.	0	0	3.630	0,00	3.630,00	3.630,00	
021500.8438320 Fünf P8GR Pager und fünf Ladegeräte.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
021500.8438320 Zwei Umweltschränke.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteil Management.	0	0	715	0,00	715,00	715,00	
021500.8438320 Zwei Stihl Kettensägen.	0	0	1.310	0,00	1.310,00	1.310,00	
021500.8438320 Zehn Atemschutzvollmasken FPS 7000 Größe S.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
021500.8438320 Zwei Programmier- und Ladegeräte für digitale Handfunksprechgeräte (HRT).	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
021500.8438320 18 digitale Handfunksprechgeräte (HRT).	0	0	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	
021500.8438320 18 Ladegeräte Kfz Digitalfunk.	0	0	4.300	0,00	4.300,00	4.300,00	
021500.8438320 Vier Kernmanteldynamikseile.	0	0	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
021500.8438320 Sechs Handlampen L3000.	0	0	2.200	0,00	2.200,00	2.200,00	
021500.8438320 15 Bodyguard (Totmannwarner).	0	0	4.900	0,00	4.900,00	4.900,00	
021500.8438320 Endoskopkamera mit beweglichem Kopf.	0	0	420	0,00	420,00	420,00	
021500.8438320 Drucker für Rollwagen Rettungshunde Ortungstechnik (RHOT).	0	0	480	0,00	480,00	480,00	
021500.8438320 Wippe, Trainingsgerät Rettungshunde.	0	0	480	0,00	480,00	480,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Leiter, Trainingsgerät Rettungshunde.	0	0	480	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 14 Rettungswesten.	0	0	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	
	021500.8438320 15 CFK Atemluftflaschen.	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-75.315**	**0,00**	**-75.315,00**	**-75.315,00**	
	2026370002 Brandschutz Allgemein Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Werkstattwagen.	0	0	3.810	0,00	3.810,00	3.810,00	
	021500.8438344 Zwei Rollwagen Schlauch.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	021500.8438344 Zwei Wassersauger.	0	0	10.800	0,00	10.800,00	10.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.610**	**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.	0	0	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-5.400**	**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.	0	0	6.600	0,00	6.600,00	6.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.600**	**0,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	
	2026370005 Brandschutz Allgemein Thermotexx Drucker FSK/PSA							
	021500.8438348 Ersatzbeschaffung, da das aktuelle Modell nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt wird.	0	0	1.430	0,00	1.430,00	1.430,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.430**	**0,00**	**-1.430,00**	**-1.430,00**	
	2026370006 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Druckbegrenzungsventile B AWG.	0	0	2.150	0,00	2.150,00	2.150,00	
	021500.8438320 Fünf Leitungsroller Dönges 230V.	0	0	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	
	021500.8438320 Zwei Spreizerstabilisierungen HOBR-AND SHUB.	0	0	960	0,00	960,00	960,00	
	021500.8438320 Zwei mobile Tankstellen mit Zapfhahn, 120l.	0	0	2.300	0,00	2.300,00	2.300,00	
	021500.8438320 Verbindungsplatte für Hebekissen.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Zweimal Umkippschutz Tauchpumpe.	0	0	840	0,00	840,00	840,00	
	021500.8438320 Makita Akku-Trennschleifer.	0	0	660	0,00	660,00	660,00	
	021500.8438320 Drei Bürostühle.	0	0	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-11.410**	**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).	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**	
	2026370008 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Zwei Hebekissen Vetter C.	0	0	20.300	0,00	20.300,00	20.300,00	
	021500.8438344 Husqvarna Trennschleifer.	0	0	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
	021500.8438344 Werkzeugkasten für Rüstwagen.	0	0	1.430	0,00	1.430,00	1.430,00	
	021500.8438344 Rollwagen offroad-fähig.	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	021500.8438344 Dreibein, Personenwinde und Rettungsdecke für Florian Bad Soden 1-52.	0	0	6.600	0,00	6.600,00	6.600,00	
	021500.8438344 Schwenkwand Schlingmann und Halterungen für neues Waldbrandwerkzeug BS 1-24.	0	0	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-43.430**	**0,00**	**-43.430,00**	**-43.430,00**	
	2026370009 Brandschutz Bad Soden Stromerzeuger Endress							
	021500.8438337 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	16.100	0,00	16.100,00	16.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-16.100**	**0,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	
	2026370010 Brandschutz Bad Soden TH-VU Kasten (Verkehrsunfallkasten)							
	021500.8438334 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.310	0,00	1.310,00	1.310,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.310**	**0,00**	**-1.310,00**	**-1.310,00**	
2026370012 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain								
021500.8438320 Zwei höhenverstellbare Schreibtische.		0	0	960	0,00	960,00	960,00	
021500.8438320 Zwei Schreibtischstühle.		0	0	715	0,00	715,00	715,00	
021500.8438320 Zwei Eckschreibtische.		0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
021500.8438320 Sideboard.		0	0	480	0,00	480,00	480,00	
021500.8438320 Kleiner Besprechungstisch samt Stühlen.		0	0	840	0,00	840,00	840,00	
021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 2m.		0	0	600	0,00	600,00	600,00	
021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 5m.		0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
021500.8438320 Übungspuppe Euro Kind 10kg.		0	0	300	0,00	300,00	300,00	
021500.8438320 Zumischer Z4 mit Feindosierung.		0	0	840	0,00	840,00	840,00	
021500.8438320 Zwei ergonomische Schreibtischstühle.		0	0	620	0,00	620,00	620,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-7.735**	**0,00**	**-7.735,00**	**-7.735,00**	
2026370013 Brandschutz Neuenhain Werkzeuge, Werksgeräte								
021500.8438344 Beleuchtungseinheiten MÜLLER Quick-light LED mini 2.0.		0	0	2.550	0,00	2.550,00	2.550,00	
021500.8438344 Motorpumpe LUKAS P635 SE-DHR 20 für Hydraulikaggregate mit Verbrennungsmotor.		0	0	12.540	0,00	12.540,00	12.540,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-15.090**	**0,00**	**-15.090,00**	**-15.090,00**	
2026370014 GWG-Pool Brandschutz Altenhain								
021500.8438320 Halterungsmaterial auf Rollwagen zur Montage von Ausrüstung.		0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
021500.8438320 Lagerungskisten.		0	0	595	0,00	595,00	595,00	
021500.8438320 Schwerlastregal.		0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
021500.8438320 Zwei Kraftstofftrolleys.		0	0	2.360	0,00	2.360,00	2.360,00	
021500.8438320 Zwei mobile Arbeitsscheinwerfer.		0	0	2.261	0,00	2.261,00	2.261,00	
021500.8438320 Eine akkubetriebene Nebelmaschine.		0	0	952	0,00	952,00	952,00	
021500.8438320 Werkstattwagen.		0	0	1.131	0,00	1.131,00	1.131,00	
021500.8438320 Werkzeugeinlage für Werkstattwagen.		0	0	1.131	0,00	1.131,00	1.131,00	
021500.8438320 Übungspuppe Jugendlicher.		0	0	1.131	0,00	1.131,00	1.131,00	
021500.8438320 Schutzdecken-Set Weber-Rescue.		0	0	900	0,00	900,00	900,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-12.841**	**0,00**	**-12.841,00**	**-12.841,00**	
2026370015 Brandschutz Altenhain Drohnenzubehör								
021500.8438334 Rundstrahlantenne für Drohnenstativ.		0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
021500.8438334 DJI M30 Serie Lautsprecher und Scheinwerfer LP12.		0	0	2.150	0,00	2.150,00	2.150,00	
021500.8438334 Zwei Akkus.		0	0	910	0,00	910,00	910,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.560**	**0,00**	**-4.560,00**	**-4.560,00**	
2026370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte								
021500.8438344 Geländefähiger Rollcontainer für die Vegetationsbrandbekämpfung zum Transport der Ausrüs-tung zur Einsatzstelle..		0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
021500.8438344 Monitordüse für tragbaren Werfer.		0	0	1.910	0,00	1.910,00	1.910,00	
021500.8438344 Smartboard.		0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-9.910**	**0,00**	**-9.910,00**	**-9.910,00**	
2026370017 Brandschutz Altenhain LF 2-43 Pumpen- und Tankautomatik								
021500.8438347 Umrüstung auf Pumpen- und Tankauto-matik dient der Entlastung des Maschinisten und der Materialschonung.		0	0	13.100	0,00	13.100,00	13.100,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-13.100**	**0,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	
2027370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein								
021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekorb C 130980.		1.730	0	0	0,00	1.730,00	1.730,00	
021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730.		720	0	0	0,00	720,00	720,00	
021500.8438320 Fünf AWG Turbospritzen 2235 C 163833.		4.760	0	0	0,00	4.760,00	4.760,00	
021500.8438320 Fünf P8GR Pager inklusive Ladegerät.		3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
021500.8438320 Kehrmaschine Kärcher S4twin.		420	0	0	0,00	420,00	420,00	
021500.8438320 Zwei Stihl Kettensägen.		1.550	0	0	0,00	1.550,00	1.550,00	
021500.8438320 45 Atemschutzmasken FPS 7000.		18.750	0	0	0,00	18.750,00	18.750,00	
021500.8438320 18 Digitalfunk HRT Handfunkgeräte.		19.280	0	0	0,00	19.280,00	19.280,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 18 Digitalfunk HRT Ladegeräte KFZ.	4.300	0	0	0,00	4.300,00	4.300,00	
	021500.8438320 Zwei 230V oder 24V Ladegeräte Lukas neue Generation.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 Diagnosetool.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 Vier Kugelhahnverteiler.	2.900	0	0	0,00	2.900,00	2.900,00	
	021500.8438320 Vier Handlampen L4000.	1.450	0	0	0,00	1.450,00	1.450,00	
	021500.8438320 Fünf Bodygard (Totmannwarner).	1.650	0	0	0,00	1.650,00	1.650,00	
	021500.8438320 Zwei Heizlüfter 18kw.	1.700	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	
	021500.8438320 Drei GPS Geräte Garmin 65s.	1.650	0	0	0,00	1.650,00	1.650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-65.960**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.960,00**	**-65.960,00**	
	2027370002 Brandschutz Allgemein Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Rollwagen Atemschutz.	4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
	021500.8438344 Mobile Scherenhebebühne 3,5t.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	021500.8438344 Fünf Dräger Airboss Atemschutzgeräte.	12.500	0	0	0,00	12.500,00	12.500,00	
	021500.8438344 Hochwasser Tauchpumpe.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	021500.8438344 Desinfektions Dampfssauger Beam.	5.950	0	0	0,00	5.950,00	5.950,00	
	021500.8438344 Auffangbehälter 12.000l, mobiles Wasserreservoir.	8.100	0	0	0,00	8.100,00	8.100,00	
	021500.8438344 Zwei Mobile Dieseltankstellen 450l.	10.300	0	0	0,00	10.300,00	10.300,00	
	021500.8438344 Zehn Dräger Airboss Atemschutzgeräte Umrüstset	13.100	0	0	0,00	13.100,00	13.100,00	
	021500.8438344 Elektroschlepper.	3.850	0	0	0,00	3.850,00	3.850,00	
	021500.8438344 Zwei Lagerpaletten für Benzinkanister.	5.250	0	0	0,00	5.250,00	5.250,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.150**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.150,00**	**-68.150,00**	
	2027370003 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Wasserschlucker.	1.250	0	0	0,00	1.250,00	1.250,00	
	021500.8438320 Ein Set Stab-Pack.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Zwei Akkus inklusive Ladegerät für Hochleistungslüfter BatFan 3 Lukas.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Lukas Türöffnungsspitzen für Kombigerät.	850	0	0	0,00	850,00	850,00	
	021500.8438320 Lukas Netzteil 230V.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Türöffnungsrucksack.	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Sperrwerkzeugsatz.	850	0	0	0,00	850,00	850,00	
	021500.8438320 Vier Steckleiterteile aus Leichtmetall.	1.350	0	0	0,00	1.350,00	1.350,00	
	021500.8438320 Sechs Handlampen L4000.	2.750	0	0	0,00	2.750,00	2.750,00	
	021500.8438320 Zwei Fireaxe Feuerwehraxt.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 Acht Alukisten für Schienensystem Compoint.	3.850	0	0	0,00	3.850,00	3.850,00	
	021500.8438320 Lastaufnahmesack Load-Pad.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Vier Saug- und Drucklutte, Ø 400 mm, 5m, für Leader V-Box.	2.550	0	0	0,00	2.550,00	2.550,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.350**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	
	2027370004 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438320 Rollwagen Ölunfall.	4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
	021500.8438320 Holmatro T1.	3.700	0	0	0,00	3.700,00	3.700,00	
	021500.8438320 Elektrowerkzeugkasten nach DIN.	1.450	0	0	0,00	1.450,00	1.450,00	
	021500.8438320 Werkzeugkasten nach DIN.	1.450	0	0	0,00	1.450,00	1.450,00	
	021500.8438320 Infrarot-Wärmestrahler Hypothermsave.	2.750	0	0	0,00	2.750,00	2.750,00	
	021500.8438320 Tauchpumpe TP4 nach DIN.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	021500.8438320 Wärmebildkamera FLIR K75.	5.750	0	0	0,00	5.750,00	5.750,00	
	021500.8438320 Zwei Smartboards mit Rollgestell.	7.150	0	0	0,00	7.150,00	7.150,00	
	021500.8438320 Zwei Transportboxen Hochwasserschutz.	2.650	0	0	0,00	2.650,00	2.650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.600,00**	**-31.600,00**	
	2027370005 Brandschutz Bad Soden TH-VU Kasten (Verkehrsunfallkasten)							
	021500.8438334 TH-VU-Kasten nach DIN.	1.350	0	0	0,00	1.350,00	1.350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.350**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.350,00**	**-1.350,00**	
	2027370006 Brandschutz Bad Soden Umbau Rettbox ELW MTK-FW 911							
	021500.8438347 Umbau Rettbox ELW MTK-FW 911.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027370007 Brandschutz Bad Soden Aufbau Geräte-wagen MTK-FW 591								
021500.8438347 Aufbau für Gerätewagen-Sonstiges MTK-FW 591.		23.800	0	0	0,00	23.800,00	23.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-23.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	
2027370009 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain								
021500.8438320 Lastaufnahmesack Load-Pad.		600	0	0	0,00	600,00	600,00	
021500.8438320 Zwei Schwerlast-Regale.		1.450	0	0	0,00	1.450,00	1.450,00	
021500.8438320 Steckleiter-Verbindungsteil aus Leicht-metall.		550	0	0	0,00	550,00	550,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	
2027370010 Brandschutz Neuenhain Werkzeuge, Werksgeräte								
021500.8438344 Brandschutzkoffer Modell "Fettbrand am Herd".		2.100	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00	
021500.8438344 Stihl-Akku-Motorsäge.		2.650	0	0	0,00	2.650,00	2.650,00	
021500.8438344 Schleifkorbtrage Ferno Tirol Kit.		11.900	0	0	0,00	11.900,00	11.900,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-16.650**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.650,00**	**-16.650,00**	
2027370011 Brandschutz Neuenhain Parksensoren MTK-NH 319								
021500.8438347 Nachrüsten von Parksensoren und Rückfahrkamera VW Bus Mannschaftstransportfahrzeug MTK-NH 319.		2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	
2027370012 GWG-Pool Brandschutz Altenhain								
021500.8438320 Lagerungskiste.		600	0	0	0,00	600,00	600,00	
021500.8438320 Schwerlastregal.		1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
021500.8438320 Zwei Makita Drucksprüher.		750	0	0	0,00	750,00	750,00	
021500.8438320 Zwei Türöffnungsrucksäcke.		1.250	0	0	0,00	1.250,00	1.250,00	
021500.8438320 Werkstattwagen.		1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
021500.8438320 Kühlbox.		1.150	0	0	0,00	1.150,00	1.150,00	
021500.8438320 Standbohrmaschine.		1.150	0	0	0,00	1.150,00	1.150,00	
021500.8438320 Drei Adalit-Lampen.		1.750	0	0	0,00	1.750,00	1.750,00	
021500.8438320 Akku-Hochentaster.		850	0	0	0,00	850,00	850,00	
021500.8438320 Rüstholzsatz.		800	0	0	0,00	800,00	800,00	
021500.8438320 Drei Spinde für neue Kameraden.		1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
021500.8438320 Saugkorb (schwimmend).		850	0	0	0,00	850,00	850,00	
021500.8438320 Lautsprecher zur Übungsdarstellung.		600	0	0	0,00	600,00	600,00	
021500.8438320 Wasserschlucker.		650	0	0	0,00	650,00	650,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-14.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	
2027370013 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte								
021500.8438344 Infrarot-Heizstrahler.		2.750	0	0	0,00	2.750,00	2.750,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.750**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	
2027370014 Brandschutz Altenhain Beklebung MTK-AH 243								
021500.8438347 Beklebung LF10 MTK-AH 243.		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**	
2027370015 Brandschutz Altenhain zwei Homeoffice-arbeitsplätze								
021500.8438349 Zwei Homeoffice Arbeitsplatz (Schreib-tisch, Schreibtischstuhl etc.).		2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	

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

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

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,72
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,10
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 8,94
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.300	61.949	61.801,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.000	51.801	51.578,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.300	10.148	10.223,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.065	3.967,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	3.065	3.967,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.252	24.621	14.444,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	26.698	14.204	7.692,84
		6020000 Hilfsstoffe	979	0	1.005,83
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.450	2.841	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.340	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	5.785	7.576	5.745,60
14	66	Abschreibungen	6.040	5.240	5.997,25
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	140	140	135,48
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.900	5.100	5.861,77
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**	**118.592**	**94.875**	**86.210,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-118.592**	**-94.875**	**-86.210,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-118.592**	**-94.875**	**-86.210,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-118.592**	**-94.875**	**-86.210,68**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.592**	**-94.875**	**-86.210,68**

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

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.). Sogenannte Leuchtturmprojekte, hier der Betrieb einzelner Verwaltungsstellen, Hallen und Unterbringungsmöglichkeiten Feuerwehr und Katastrophenschutz als Anlaufstellen.

021510 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 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 gestiegen und die Mittelbereitstellung wurde darauf angepasst.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	517.300	0	0	2.104,95	17.300,00	519.405,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	517.300	0	0	2.104,95	17.300,00	519.405,00	
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**	**517.300**	**0**	**0**	**2.104,95**	**17.300,00**	**519.405,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517.300**	**0**	**0**	**-2.104,95**	**-17.300,00**	**-519.405,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	2.104,95	2.104,95	2.104,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.104,95**	**-2.104,95**	**-2.104,95**	
	2027370008 Brandschutz Bad Soden Kühl- und Logistikanhänger							
	021510.8438310 Kühl- und Logistikanhänger.	17.300	0	0	0,00	17.300,00	17.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.300**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	
	2027370016 Umsetzung von Maßnahmen für den Zivil und Bevölkerungsschutz							
	021510.8438310 Sonstige Betriebsausstattung	500.000	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0402000000**	**Kunstpflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**operative Ziele**
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,31
Kostendeckungsgrad (%) = 9,16

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,86
Kostendeckungsgrad (%) = 5,56

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,74
Kostendeckungsgrad (%) = 16,62

Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**0402**	Kulturförderung
Produkt	**040200**	Kunstpflege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.250	5.250	7.734,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250	5.250	7.734,00
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**	**7.734,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.929	55.569	58.550,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	48.142	46.195	48.690,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.787	9.374	9.859,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.805	2.766	3.801,89
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.805	2.766	3.801,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.850	22.973	15.334,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	284	161,30
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	445	473	405,21
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.119	5.682	1.062,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.628	4.924	5.185,37
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.225	2.936	2.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	890	0	0,00
		6730000 Gebühren	222	246	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89	95	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.335	1.894	710,43
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.602	947	600,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.073	5.492	5.209,66
14	66	Abschreibungen	0	0	227,24
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	227,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	18.200	13.200	6.540,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	5.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.200	8.200	6.540,00
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**	**103.784**	**94.508**	**84.453,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-98.534**	**-89.258**	**-76.719,16**
21	56-57	Finanzerträge *	12.000	0	0,00
		5770000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	12.000	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**12.000**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-86.534**	**-89.258**	**-76.719,16**
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-86.534**	**-89.258**	**-76.719,16**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.534**	**-89.258**	**-76.719,16**

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

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

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse für Sonderausstellungen in der Stadtgalerie (korrespondierendes Ausgabekonto 6179000) und für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Ausgabekonto in diesem Produkt: 7127000). Der Kulturförderpreis wird ab 2025 alle zwei Jahre verliehen. Das zur Verfügung stehenden Preisgeld erhöht sich entsprechend auf 5.000,00 € (Mittelübertrag 2.500,00 € 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 € 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 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Anmietung von externen Räumen für Kulturveranstaltungen oder Preisverleihungen.

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 Kunstmagazin 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
5.000,00 € für Auszahlungen der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000). Merke: Auszahlung des Preisgeldes Kulturförderpreis (5.000,00 €) im Zwei-Jahres-Rhythmus in den geraden Jahren.

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonderförderung für musikalische und kulturelle Projekte auf Antrag. Davon sind maximal 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.
Auszahlung Preisgeld Etelca- und Peter-Götz-Preis: 10.000,00 € (Zweijahresrhythmus, nur in ungeraden Jahren!)

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 €, davon 10:000,00 € (korrespondierendes Ausgabekonto: 7128000) für das Preisgeld und 2.000,00 € für die Durchführung der Preisverleihung (korrespondierendes Ausgabekonto: 6139000).

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

040200 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen
Einnahmekonto für das Preisgeld für den Etelca- und Peter-Götz-Preis ("Bürgerpreis"). Das Geld stammt auch den Zinserträgen des Vermögens. Korrespondierendes Ausgabekonto in diesem Produkt: 71280000.
Der Bürgerpreis wird auf zehn Jahre im zweijährigen Rhythmus in den jeweils ungeraden Jahren verliehen.

Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**0402**	Kulturförderung
Produkt	**040200**	Kunstpflege

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	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	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	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**	**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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2026400003 GWG-Pool Kunstpflege							
	040200.8438320 Podeste für die Stadtgalerie.	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**	
	2026400004 Vitrinen für die Stadtgalerie							
	040200.8438349 Vitrinen 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**	
	2027400002 GWG-Pool Kunstpflege							
	040200.8438320	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**	
	2027400003 Vitrinen für die Stadtgalerie							
	040200.8438334 Vitrinen 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

Kennzahlen

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher	2.629	4.259	4.219	4.441	4.400	4.500
Summe der Aufwendungen in €	86.318	103.852	89.420	111.226	117.881	103.820
Aufwand pro Besucher in €	**32,83**	**24,38**	**21,19**	**25,05**	**26,79**	**23,07**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,80
Kostendeckungsgrad (%) = 0,17

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,03
Kostendeckungsgrad (%) = 1,27

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,41
Kostendeckungsgrad (%) = 1,64

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.624	69.776	67.631,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.320	57.406	55.828,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.304	12.370	11.803,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.658	4.186	4.310,29
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.658	4.186	4.310,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.978	42.669	37.749,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	379	232,49
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	267	284	291,98
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.560	2.841	2.968,58
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.670	2.841	2.419,61
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	22.248	34.090	30.479,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	712	852	550,45
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.068	1.136	695,50
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	178	189	60,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	53	57	51,00
14	66	Abschreibungen	1.560	1.250	1.534,83
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	710	480	700,82
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	770	834,01
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**	**103.820**	**117.881**	**111.226,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.320**	**-116.381**	**-111.226,43**
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**	**-102.320**	**-116.381**	**-111.226,43**
25	59	Außerordentliche Erträge *	200	0	190,90
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	0	190,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**0**	**190,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.120**	**-116.381**	**-111.035,53**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.120**	**-116.381**	**-111.035,53**

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Anschaffung von 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 Museumsmobiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtung für Museumsräume und Museumsobjekte (Austausch und Ausbau LED-Deckenlampen und Spotlights analog Stadtgalerie, etc.), konservatorische Maßnahmen in der Gemäldesammlung im Stadtmuseum.

040510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten externe Museumsaufsichtskräfte, Beauftragung externer Dienstleister, Konstrukte und grafische Elemente für Sonderausstellungen. Dienstleistungen für kontinuierliche Erneuerung des Stadtmuseums, Erarbeitung und Druck Kataloge und Broschüren.

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.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	8.000	0	8.000	7.471,18	23.471,18	23.471,18	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	1.000	331,18	2.331,18	2.331,18	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	7.000	7.140,00	14.140,00	14.140,00	
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**	**8.000**	**7.471,18**	**23.471,18**	**23.471,18**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-7.471,18**	**-23.471,18**	**-23.471,18**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	0	331,18	331,18	331,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-331,18**	**-331,18**	**-331,18**	
2025400006 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonder-ausstellungen								
040510.8438349 Vitrinen für das Stadtmuseum und Sonderausstellungen.		0	0	0	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-7.140,00**	**-7.140,00**	**-7.140,00**	
2026400005 GWG-Pool Stadtmuseum								
040510.8438320 Vitrinen/Bauten für 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**	
2026400006 Vitrinen für Stadtmuseum								
040510.8438349 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen/Umbau des Museumsraums Persönlichkeiten und Kunst.		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**	
2027400004 GWG-Pool Stadtmuseum								
040510.8438320 Sonderanfertigungen 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**	
2027400005 Vitrinen für Stadtmuseum								
040510.8438310 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen/Umbau und Neuordnung von Museumsräumen.		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	**040510**	Stadtmuseum	Marc Nördinger

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,21
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,70
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,45
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.624	69.776	67.525,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.320	57.406	55.684,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.304	12.370	11.841,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.658	4.186	4.310,29
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.658	4.186	4.310,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.232	11.456	2.175,38
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	284	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	267	284	255,94
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.335	3.314	652,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.335	1.420	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.450	5.208	1.166,48
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	356	473	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	267	473	100,00
14	66	Abschreibungen	350	340	336,43
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	190	186,68
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	149,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.864**	**85.758**	**74.347,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-79.864**	**-85.758**	**-74.347,61**
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**	**-79.864**	**-85.758**	**-74.347,61**
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**	**-79.864**	**-85.758**	**-74.347,61**
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**	**-79.864**	**-85.758**	**-74.347,61**

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 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.

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

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	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausleihzahlen von Medien	94.456	102.012	104.971	110.000	111.000
(davon E-Medien)	27.796	28.564	27.523	35.000	36.000
Summe der Aufwendungen in €	263.903,20	332.708,53	368.311,33	342.865,00	353.529,00
Aufwand pro Ausleihe in €	**2,79**	**3,26**	**3,51**	**3,12**	**3,18**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 14,45
Kostendeckungsgrad (%) = 9,19

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 12,12
Kostendeckungsgrad (%) = 18,22

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 13,43
Kostendeckungsgrad (%) = 12,13

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.200	45.500	23.874,36
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	42.000	21.096,76
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.200	3.500	2.777,60
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 *	10.850	12.750	5.760,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	12.500	4.910,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	850	250	850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.875	1.250	1.875,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.875	1.250	1.875,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.000	3.000	2.348,70
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.500	1.000	1.339,40
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	0	479,70
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	529,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.925**	**62.500**	**33.858,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.063	274.176	280.202,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	224.167	222.472	226.703,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.896	51.704	53.499,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.975	13.755	18.341,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.975	13.755	18.341,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.491	53.644	66.795,72
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	445	379	734,24
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.335	568	1.378,89
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.450	3.456	8.175,82
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.450	4.072	5.034,24
		6173000 Fremdreinigung	712	758	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.827	3.598	4.299,69
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	712	758	95,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	7.119	0	0,00
		6730000 Gebühren	222	189	136,80
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.424	1.515	1.465,99
		6811000 Aufwendungen für Medien	29.368	37.878	45.047,41
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	178	189	199,44
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	249	284	228,20
14	66	Abschreibungen	3.000	1.290	2.971,38
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	240	150,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.850	1.050	2.821,38
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**	**353.529**	**342.865**	**368.311,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-310.604**	**-280.365**	**-334.453,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-310.604**	**-280.365**	**-334.453,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	170	167,38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	200	170	167,38
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-200**	**-170**	**-167,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-310.804**	**-280.535**	**-334.620,65**
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**	**-310.804**	**-280.535**	**-334.620,65**

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 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes
Mögliche Bibliothekförderung der Hessischen Kulturministeriums

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 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse
Erlöse aus Bücherflohmärkten et al.

040600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Z.B. Einnahmen aus Kopien und Vervielfältigungen.

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, Medientröge 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). Einkauf von Standing Order (automatisierte Erwerbung) durch externe Dienstleister.

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. Unterbringung Autorinnen und Autoren.

040600 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Kosten für die Teilnahme am Onleihe-Verbund (virtuelle Medien). Die Kosten waren vormals unter Aufwendungen für Medien (6811000) verbucht. Vertraglich festgelegte Bestanderweiterung der Onleihe. Die Onleihe ist in Bad Soden am Taunus sehr beliebt und wird sehr gut von den Kunden in Anspruch genommen. Entsprechend wachsen Volumen und Kosten der Onleihe.

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.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
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**	**12.500**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	
	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	6.500	8.901,26	21.901,26	21.901,26	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	3.000	0	3.000	8.901,26	14.901,26	14.901,26	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.500	0	3.500	0,00	7.000,00	7.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**6.500**	**0**	**6.500**	**8.901,26**	**21.901,26**	**21.901,26**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**0**	**6.000**	**-8.901,26**	**-9.401,26**	**-9.401,26**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023400004 GWG-Pool Stadtbüchereien								
040600.8438320 Rollbares Bücherregal für die Stadtbücherei Neuenhain.		0	0	0	1.110,67	1.110,67	1.110,67	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.110,67**	**-1.110,67**	**-1.110,67**	
2025400007 GWG-Pool Stadtbüchereien								
040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Präsentationsmobiliar für den Kinder- und Jugendbereich. Buchständer für Comics der Stadtteilbücherei Neuenhain.		0	0	0	7.790,59	7.790,59	7.790,59	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-7.790,59**	**-7.790,59**	**-7.790,59**	
2026400007 GWG-Pool Stadtbüchereien								
040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Einkauf von Möbeln zur besseren Präsentation von Medien.		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**	
2026400008 Mobiliar und Sitzgelegenheiten Bücherei								
040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Erdgeschoss der Bücherei Badehaus.		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**	
2027400006 GWG-Pool Stadtbüchereien								
040600.8438320		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**	
2027400007 Neuordnung und Umbau des Thekenbereichs								
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 und Kirchengemeinden	
Produkt	**040800**	Förderung von Schulen	Viktoria Stein

Produktbeschreibung

Produkt	**0408000000**	**Förderung von Schulen**

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 7,41
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 7,30
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 7,60
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.924	27.930	29.307,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.798	23.581	24.771,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.126	4.349	4.536,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.951	1.420	1.910,57
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.951	1.420	1.910,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.694	12.443	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.694	12.443	13.140,00
14	66	Abschreibungen	129.790	126.790	126.789,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.790	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**	**175.879**	**169.103**	**171.667,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-175.879**	**-169.103**	**-171.667,60**
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**	**-175.879**	**-169.103**	**-171.667,60**
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**	**-175.879**	**-169.103**	**-171.667,60**
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**	**-175.879**	**-169.103**	**-171.667,60**

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).

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Viktoria Stein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	33.321,55	33.321,55	33.321,55	
	8408186 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche St. Katharina	0	0	0	33.321,55	33.321,55	33.321,55	
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**	**33.321,55**	**33.321,55**	**33.321,55**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-33.321,55**	**-33.321,55**	**-33.321,55**	

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

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

hoheitlich.

Organisationseinheit

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld und Rentenberatung.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialfälle - Beratung	763	536	778	825	893	979	1.510
Wohngeld	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
Wohnungssuchende	212	209	206	256	210	264	295
Rentenangelegenheiten	288	165	264	294	326	309	291
Wohnberechtigungsscheine	72	72	52	53	53	61	83
Vermittelte Wohnungen	14	9	10	27	4	6	13
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	1.232	1.307	1.280	867	893	914	894
Obdachlosenangelegenheiten	31	56	57	111	178	200	205
Flüchtlingsangelegenheiten	296	293	300	539	459	459	472

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 7,80
Kostendeckungsgrad (%) = 56,76

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 12,47
Kostendeckungsgrad (%) = 35,97

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 10,79
Kostendeckungsgrad (%) = 46,26

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	54.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	100.000	85.156	90.349,88
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	85.156	90.349,88
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	23.000	58.524,61
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	23.000	58.524,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	0	87.992,25
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	95.000	0	87.992,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**215.000**	**162.156**	**236.866,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.731	146.608	147.913,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	127.510	120.611	121.516,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.221	25.997	26.396,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.756	7.102	9.569,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.756	7.102	9.569,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.073	89.864	86.741,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	890	1.231	988,64
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.780	1.894	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.679	14.204	12.109,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.047	42.612	44.387,99
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.588	29.355	29.254,77
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89	95	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	473	0,00
14	66	Abschreibungen	227	227	223,48
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	87,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	209.500	204.500	165.501,66
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	202.000	192.000	153.500,01
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	10.000	10.000,00
		7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel	2.500	2.500	2.001,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**457.287**	**448.301**	**409.948,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-242.287**	**-286.145**	**-173.082,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-242.287**	**-286.145**	**-173.082,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	7.500	7.500	7.391,34
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.500	7.500	7.391,34
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.391,34**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-249.787**	**-293.645**	**-180.473,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-249.787**	**-293.645**	**-180.473,47**

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

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietzuschuss Diakoniestation.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

050100 7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel
Zuschuss für die Schwalbacher Tafel

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

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	**0501**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**050100**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Viktoria 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	**operative Ziele**
Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
§§ 13, 14, 74 SGB VIII.	Kinder und Jugendliche.
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 13,98
Kostendeckungsgrad (%) = 17,13

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 16,02
Kostendeckungsgrad (%) = 7,04

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 16,28
Kostendeckungsgrad (%) = 7,62

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
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	12.500	17.500	58.923,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	10.000	47.643,25
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	11.280,00
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	8.000	0	8.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	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 *	10.600	10.600	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.600	10.600	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.100**	**28.100**	**66.923,25**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.310	32.375	33.561,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.438	27.060	28.069,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.872	5.315	5.492,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.244	1.645	2.155,94
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.244	1.645	2.155,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.080	26.419	27.885,97
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	445	473	166,27
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	178	189	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	445	473	338,93
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.157	1.231	85,97
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	267	284	79,98
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	26.698	22.727	26.805,13
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	890	947	409,69
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	95	0,00
14	66	Abschreibungen	301	30	296,06
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	171	30	170,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130	0	125,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	329.000	328.500	323.284,15
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	329.000	328.500	323.284,15
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**	**397.935**	**388.969**	**387.183,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-366.835**	**-360.869**	**-320.260,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-366.835**	**-360.869**	**-320.260,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	3.469,44
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	3.469,44
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.469,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-376.835**	**-370.869**	**-323.729,95**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-376.835**	**-370.869**	**-323.729,95**

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, Aufsuchende Jugend- und Drogenhilfe Schwalbach.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss TeeKeller, Zuschuss Jugendcafé, Jugendhilfe Allgemein.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Viktoria Stein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	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	
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**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2026500001 GWG-Pool Jugendhilfe							
	060200.8438320 Streetwork.	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**	
	2027500001 GWG-Pool Jugendhilfe							
	060200.8438320 Streetwork.	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	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**0603**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**060300**	Tageseinrichtungen für Kinder	Viktoria Stein

Produktbeschreibung

Produkt	**0603000000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	10.569.831,59	10.645.202,11	10.617.947,00	11.397.101,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.009	1.023	1.023	1.000
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	**10.475,55**	**10.405,87**	**10.379,22**	**11.397,10**
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	**872,96**	**867,16**	**864,94**	**949,76**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 344,30
Kostendeckungsgrad (%) = 25,12

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 334,68
Kostendeckungsgrad (%) = 27,03

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 365,05
Kostendeckungsgrad (%) = 25,85

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.847,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	7.847,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.000	112.000	107.593,73
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	112.000	112.000	107.593,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	725.290	700.000	492.383,19
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	25.290	0	25.290,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700.000	700.000	467.093,19
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	1.731.236,66
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.748.000	1.748.000	1.731.236,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.350	15.450	15.330,64
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.350	15.450	15.330,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	337.200	286.400	317.992,06
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	182.000	182.000	167.506,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	155.000	104.400	150.326,06
		5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe	200	0	160,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.945.840**	**2.869.850**	**2.672.383,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	2.068.259	1.887.440	2.008.976,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.672.867	1.546.290	1.638.313,13
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.321	17.396	6.473,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	386.071	323.754	364.189,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.948	98.674	122.154,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.948	98.674	122.154,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	527.114	518.553	483.313,98
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	139.719	146.776	152.776,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	712	852	321,13
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.674	7.102	4.875,05
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	7.564	8.049	8.606,50
		6051000 Strom	9.789	9.469	9.940,00
		6052000 Gas	26.698	13.134	29.125,88
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.005	4.261	3.305,46
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	222	237	73,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	120.140	126.890	114.517,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	53.396	71.920	54.416,30
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.019	18.939	1.587,15
		6166000 Wartungskosten	36.042	3.977	3.402,24
		6173000 Fremdreinigung	71.461	72.914	69.960,90
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.340	5.966	5.699,98
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.340	5.682	5.360,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	4.005	4.072	4.473,31
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.225	2.500	2.436,97
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	356	473	161,40
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	7.831	8.333	5.350,41
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.450	1.894	3.716,98
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	320	0	359,23
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.806	5.113	2.848,00
14	66	Abschreibungen	322.780	318.280	322.538,41
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	288.900	288.900	288.828,07
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.100	8.100	8.006,77
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.600	6.500	7.551,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.750	11.350	14.723,75

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
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 *	7.157.000	6.895.000	6.952.420,42
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.057.000	5.770.000	5.955.882,82
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	1.100.000	1.125.000	996.537,60
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**	**10.197.101**	**9.717.947**	**9.889.403,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.251.261**	**-6.848.097**	**-7.217.019,98**
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**	**-7.251.261**	**-6.848.097**	**-7.217.019,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2	1.542,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.542,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	2	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.200.000	900.000	755.808,21
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.200.000	900.000	754.982,89
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	825,32
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.200.000**	**-899.998**	**-754.266,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.451.261**	**-7.748.095**	**-7.971.286,19**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.451.261**	**-7.748.095**	**-7.971.286,19**

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 eingenommen. 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, Kita Sonnenburg.

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 (Volunta). Planung für einen FSJler pro Kindertagesstätte.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

060300 6051000 Strom
Kostenerhöhung aufgrund neuer Verträge

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

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

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

060300 6166000 Wartungskosten
Wartungskosten Neubau Sonnengarten. (Bauwerk, HLS, Freianlagen).

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:

St. Katharina (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
Max-Baginski (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
Maria Hilf (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3- Kinder)
Unterm Regenbogen (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
Im Sonnengarten (Belegung: 100 Kiga-KInder, 24 U-3-Kinder)
Drei-Linden-Kita (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
DRK Natur-Kita Wiesel (Belegung: 40 Kiga-Kinder)
Kinderresidenz (Belegung: 33 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
Villa Sternenglanz (Belegung: 36 U-3-Kinder)
Kinder(t)räume (Belegung: 10 Kiga-Kinder + 22 U-3-Kinder)
Strandkörbchen (Belegung: 24 U-3-Kinder)

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

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	1.100.000	0	420.000	1.254.158,14	9.570.000,00	8.400.000,00	
	8428594 Kita im Sonnengarten	0	0	420.000	1.197.923,79	8.400.000,00	8.400.000,00	
	8428669 Auszahlungen für Anlage im Bau Brandschutzkonzept Kindertagesstätte Sonnenburg	0	0	0	56.234,35	56.234,35	56.234,35	
	8428840 Auszahlungen für Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.000	0	11.000	149.048,55	1.036.271,59	323.048,55	
	8408182 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Unterm Regenbogen	0	0	0	57.150,95	57.150,95	57.150,95	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	0	0	0	1.066,84	1.066,84	1.066,84	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	150.000	0	0	0,00	323.000,00	150.000,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	2.000	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	9.000	19.578,36	37.578,36	37.578,36	
	8438335 Auszahlungen für die geleistete Anzahlungen auf immateriele Vermögensgegenstände	0	0	0	55.540,00	315.000,00	55.540,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	4.000	0	0	15.712,40	19.712,40	19.712,40	
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**	**1.263.000**	**0**	**431.000**	**1.403.206,69**	**10.618.271,59**	**9.879.282,90**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.263.000**	**0**	**-431.000**	**-1.403.206,69**	**-10.618.271,59**	**-9.879.282,90**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018500005 Zuschuss Maria Hilf								
060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).		0	0	0	1.066,84	1.066,84	1.066,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.066,84**	**-1.066,84**	**-1.066,84**	
2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen								
060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich.		0	0	0	57.150,95	57.150,95	57.150,95	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-57.150,95**	**-57.150,95**	**-57.150,95**	
2022230021 Kita im Sonnengarten								
060300.8428594 Abbruch und Neubau inklusive Interimslösung. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 420.000 €.		0	0	420.000	1.197.923,79	8.400.000,00	8.400.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-420.000**	**-1.197.923,79**	**-8.400.000,00**	**-8.400.000,00**	
2023500001 GWG-Pool Kindertagesstätten								
060300.8438320 Kita Hübenbusch.		0	0	0	988,89	988,89	988,89	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-988,89**	**-988,89**	**-988,89**	
2024500001 GWG-Pool Kindertagesstätten								
060300.8438320 Kita Hübenbusch.		0	0	0	1.596,83	1.596,83	1.596,83	
060300.8438320 Kita Sonnenburg.		0	0	0	956,91	956,91	956,91	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.553,74**	**-2.553,74**	**-2.553,74**	
2024500002 Zuschuss Kita Unterm Regenbogen								
060300.8438335 Zuschuss Neugestaltung des Außengeländes Kita Unterm Regenbogen		0	0	0	55.540,00	55.540,00	55.540,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-55.540,00**	**-55.540,00**	**-55.540,00**	
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	0	56.234,35	55.540,00	56.234,35	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-56.234,35**	**-55.540,00**	**-56.234,35**	
2025230015 Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch								
060300.8428840 Renovierung und Beseitigung der Mängel aus Begehung mit Gesundheitsamt. Neuer Bodenbelag, Ausbau Sanitärbereiche, neue Türen und neue Küche.		1.100.000	0	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	
2025500002 GWG-Pool Kita`s								
060300.8438320 Stühle für Erzieher, Bücherregal.		0	0	0	2.429,27	2.429,27	2.429,27	
060300.8438320 Neue Schränke und Regale.		0	0	0	13.606,46	13.606,46	13.606,46	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-16.035,73**	**-16.035,73**	**-16.035,73**	
2025500003 Zuschuss Händelstraße 50								
060300.8408188 Umbaukosten.		150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	
2026230016 Balkonkraftwert Kita Sonnenburg								
060300.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		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**	
2026500002 GWG-Pool Kitas								
060300.8438320 Kita Hübenbusch		0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
060300.8438320 Kita Sonnenburg		0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	
2027500002 GWG-Pool Kitas								
060300.8438320 Kita Am 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	

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

Viktoria Stein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	
2027500003 Kindertagesstätten								
060300.8438350 Kita Am Hübenbusch.		2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
060300.8438350 Kita Sonnenburg.		2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0701000000**	**Kureinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 7,65
Kostendeckungsgrad (%) = 5,32

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 11,46
Kostendeckungsgrad (%) = 3,63

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 10,26
Kostendeckungsgrad (%) = 4,04

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	9.945,73
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	10.000	9.945,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**10.000**	**9.945,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.049	75.247	65.822,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.322	62.625	54.871,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.727	12.622	10.951,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.390	3.663	4.087,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.390	3.663	4.087,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.686	148.195	68.597,26
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.780	1.420	604,79
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	31.147	17.045	25.299,09
		6166000 Wartungskosten	3.115	1.894	1.424,32
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.799	23.673	18.168,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	57.845	104.163	23.101,06
14	66	Abschreibungen	48.485	48.220	48.454,35
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.200	8.200	8.195,82
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	232,65
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	170	165,31
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265	0	262,55
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.600	39.600	39.598,02
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**	**247.610**	**275.325**	**186.961,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-237.610**	**-265.325**	**-177.015,29**
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**	**-237.610**	**-265.325**	**-177.015,29**
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**	**-237.610**	**-265.325**	**-177.015,29**
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**	**-237.610**	**-265.325**	**-177.015,29**

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Die HH-Mittel werden für Klein- und Ersatzteile genutzt, die im Zuge des Betriebes erneuert werden müssen.

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Die HH-Mittel werden für Instandhaltungsarbeiten und erforderliche Reparaturen an den technischen Anlagen der zwölf Heilquellen und im Badehaus sowie dem Brunnen am Badehaus benötigt. Zusätzlich muss das Becken der Quelle Nr. 27 (Neuer Sprudel) erneuert werden.

070100 6166000 Wartungskosten
Die HH-Mittel werden für die Wartung des Kompressors im Badehaus, des Gas- und PH-Messgerätes sowie der Pumpe am Siegrid-Pless-Brunnen benötigt.

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 Mineralquellen der 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. Bei Vorliegen der großen Heilwasseranalyse (in 2026) müssen die balneologischen Gutachten erneuert werden.

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

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	7.655,06	7.655,06	7.655,06	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.655,06	7.655,06	7.655,06	
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**	**7.655,06**	**7.655,06**	**7.655,06**	
	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	112.241,24	262.241,24	172.241,24	
	8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen	30.000	0	30.000	0,00	150.000,00	60.000,00	
	8428811 Anlage im Bau Hochfontaine Kurpark Technische Sanierung	0	0	0	112.241,24	112.241,24	112.241,24	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	1.000	1.312,73	8.312,73	8.312,73	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	1.000	1.312,73	2.312,73	2.312,73	
	8438336 Auszahlungen für die Messeeinrichtungen	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	
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	
11	**Summe**	**36.000**	**0**	**31.000**	**113.553,97**	**270.553,97**	**180.553,97**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000**	**0**	**-31.000**	**-105.898,91**	**-262.898,91**	**-172.898,91**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	150.000,00	60.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**-60.000,00**	
2023660005 Umgestaltung Hochfontaine Kurpark								
070100.8208180 Spende	0	0	0	7.655,06	7.655,06	7.655,06	
070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	23.031,40	23.031,40	23.031,40	
070100.8428811 Baukosten.	0	0	0	89.209,84	89.209,84	89.209,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-119.896,30**	**-119.896,30**	**-119.896,30**	
2023660012 GWG-Pool Kureinrichtungen								
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	0	0	0	668,88	668,88	668,88	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-668,88**	**-668,88**	**-668,88**	
2025660010 GWG-Pool Kureinrichtungen								
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	0	0	0	643,85	643,85	643,85	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-643,85**	**-643,85**	**-643,85**	
2026660001 GWG-Pool Kureinrichtungen								
070100.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)	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**	
2027660001 Messeinrichtungen Kureinrichtungen								
070100.8438336 Messeinrichtungen Brunnen und Alter Sprudel.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**0801000000**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 57,98
Kostendeckungsgrad (%) = 7,47

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 52,12
Kostendeckungsgrad (%) = 5,84

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	11.767,03
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	19.000	11.767,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	1.480,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.550	1.550	1.480,00
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	49.100	49.400	49.009,65
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.100	49.400	49.009,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.208	0	5.207,01
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.108	0	3.108,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	2.100	0	2.099,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.858**	**69.950**	**67.463,69**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.732	154.049	152.000,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	119.354	126.796	125.209,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.378	27.253	26.790,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.610	7.625	9.909,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.610	7.625	9.909,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	915.211	782.880	1.005.163,99
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	0	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.958	2.083	398,88
		6051000 Strom	99.672	106.057	97.850,80
		6052000 Gas	88.993	72.583	88.929,51
		6055000 Treibstoffe	311	284	120,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	934	473	1.032,26
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	139.384	104.163	126.623,53
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	355.971	284.082	418.443,52
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	6.229	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.780	1.894	1.075,40
		6166000 Wartungskosten	37.500	39.771	37.137,60
		6173000 Fremdreinigung	97.892	104.163	141.984,34
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.019	16.098	23.606,02
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.789	5.208	5.404,39
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	25.363	14.204	28.417,34
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	21.981	19.886	24.641,66
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.899	9.469	8.342,31
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	356	379	353,56
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.958	2.083	802,20
14	66	Abschreibungen	208.300	198.100	208.202,08
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.450	18.450	18.442,86
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	400	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	3.500	3.956,19
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	750	1.338,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.000	2.170,40
		6690000 Sonstige Abschreibungen	182.300	173.000	182.294,15
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	3.730	3.750	3.715,16
		7020000 Grundsteuer	3.580	3.600	3.579,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	136,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.280.583**	**1.146.404**	**1.378.991,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.205.725**	**-1.076.454**	**-1.311.527,61**
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**	**-1.205.725**	**-1.076.454**	**-1.311.527,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.832,98
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	40.832,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	71.710,10
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	38.902,51
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	32.807,59
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-30.877,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206.725**	**-1.077.454**	**-1.342.404,73**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206.725**	**-1.077.454**	**-1.342.404,73**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6051000 Strom
Ansatz zu gering, gestiegene Energiekosten

080100 6052000 Gas
Ansatz zu gering, gestiegene Energiekosten

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.
Zusätzlich 30.000,00 € für E-Check DGUV V4 Prüfung und Prüfung der ortsfesten Gerätschaften.

080100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Zusätzlich 30.000,00 € für die Erneuerung der Außenverteiler AH

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Kahlbachhalle – Erneuerung der Motorbremse und Instandsetzung der Steuerung der Trennvorhänge einschließlich Austausch beschädigter Zuggurte. Die Maßnahme ist aufgrund des Alters der Anlage sowie vorhandener Materialermüdungen und Rissbildungen erforderlich.

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, Neuverträge Sanierung Umkleiden und Vereinsheim Sauerborn.

080100 6173000 Fremdreinigung
Ansatz zu gering, Preiserhöhung durch neuen Reinigungsdienstleister seit August 2025.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

080100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Erbbau an TSG Altenhain - Erhöhung (bisher über 010180).

080100 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	247.558,86	787.558,86	787.558,86	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	247.558,86	787.558,86	787.558,86	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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**	**247.558,86**	**787.558,86**	**787.558,86**	
	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	540.000	0	755.000	1.807.107,26	7.317.195,03	4.780.195,03	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	0	0	0	374.840,01	1.312.041,68	1.252.041,68	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	0	0	35.000	6.886,23	41.886,23	41.886,23	
	8428588 Waldsportplatz Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	238,00	238,00	238,00	
	8428593 Hasselgrundhalle	0	0	200.000	2.980,33	202.980,33	202.980,33	
	8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung	0	0	0	877.851,82	877.851,82	877.851,82	
	8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelkheimer Straße	0	0	0	538.382,59	538.382,59	538.382,59	
	8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain	540.000	0	495.000	0,00	540.000,00	540.000,00	
	8428842 Auszahlungen für Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschl. Zellsystem	0	0	0	0,00	1.060.000,00	0,00	
	8428818 Anlagen im Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage	0	0	25.000	5.928,28	30.928,28	30.928,28	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.400	0	52.500	27.518,37	220.002,73	173.418,37	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	0	2.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	20.800	0	24.000	4.469,71	49.269,71	49.269,71	
	8438322 Auszahlungen für Kopfbau Treppenhaussanierung Sportanlage Kelkheimer Straße	0	0	0	10.102,73	10.102,73	10.102,73	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	17.600	0	26.500	4.299,39	48.399,39	48.399,39	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.646,54	8.646,54	8.646,54	
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**	**633.400**	**0**	**807.500**	**1.834.625,63**	**7.612.197,76**	**4.953.613,40**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-633.400**	**0**	**-807.500**	**-1.587.066,77**	**-6.957.020,94**	**-4.166.054,54**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße								
080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre.		0	0	0	247.558,86	247.558,86	247.558,86	
080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.		0	0	0	262.290,48	262.290,48	262.290,48	
080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.		0	0	0	112.549,53	112.549,53	112.549,53	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-127.281,15**	**-127.281,15**	**-127.281,15**	
2020230015 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang								
080100.8428580 Sanierung Türanlage Haupteingang und sonstige Zugänge wegen Kontaktkorrusion Aluminium sowie Überalterung der Verschleißteile. Barrierefreier Zugang und Notausgang inklusive Zuwegung.		0	0	0	6.886,23	6.886,23	6.886,23	
080100.8428580 Ergänzende Teilanmeldung: Nach Abschluss der Vorplanung, wird die Mittelanmeldung auf Grundlage der Kostenschätzung konkretisiert.		0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-35.000**	**-6.886,23**	**-41.886,23**	**-41.886,23**	
2021660001 Grundhafte Erneuerung Kleinspielfeld Kelkheimer Straße								
080100.8428759 Baukosten.		0	0	0	536.353,64	536.353,64	536.353,64	
080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	2.028,95	2.028,95	2.028,95	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-538.382,59**	**-538.382,59**	**-538.382,59**	
2022230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Waldsportplatz								
080100.8428588 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.		0	0	0	238,00	238,00	238,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-238,00**	**-238,00**	**-238,00**	
2022230028 Sportanlage Sauerborn Bestandsumkleiden, Vereinsheim und Platzwartwohnung								
080100.8428664 Planung, Ausschreibung und Ausführung für die Erneuerung Fenster (1. OG), Fassade und Dach gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) inkl. Solarthermie. Teilbelegung des Daches mit Photovoltaik und Einbau einer Wärmepumpe.		0	0	0	701.506,58	701.506,58	701.506,58	
080100.8428664 Ausstattung Umkleiden und Wohnung, sowie Ergänzung der Sicherheiten für das Gesamtprojekt.		0	0	0	176.345,24	176.345,24	176.345,24	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-877.851,82**	**-877.851,82**	**-877.851,82**	
2023230008 Sportplatz Kelkheimer Straße Inventar Umkleiden, Schiedsrichter, Erste-Hilfe-Raum								
080100.8438349 Anschaffung Möbel, Bänke, Schränke, Liegen.		0	0	0	8.646,54	8.646,54	8.646,54	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-8.646,54**	**-8.646,54**	**-8.646,54**	
2023230017 Ersatz Anzeigetafel und Zeitmessanlage Hasselgrundhalle								
080100.8438334 Sonstige Betriebsausstattung		0	0	0	2.242,36	2.242,36	2.242,36	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.242,36**	**-2.242,36**	**-2.242,36**	
2023230025 Hasselgrundhalle								
080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung.		0	0	0	2.980,33	2.980,33	2.980,33	
080100.8428593 Planungsleistungen für Neubau. Beschluss BauA: Reduzierung um 300.000 €.		0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-200.000**	**-2.980,33**	**-202.980,33**	**-202.980,33**	
2024230002 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
080100.8438320 Hasselgrundhalle.		0	0	0	3.495,10	3.495,10	3.495,10	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.495,10**	**-3.495,10**	**-3.495,10**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024230004 Kahlbachhalle Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage								
080100.8428818 Anlagen in Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage		0	0	0	5.928,28	5.928,28	5.928,28	
080100.8428818 Beschallungsanlage.		0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-25.000**	**-5.928,28**	**-30.928,28**	**-30.928,28**	
2025230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
080100.8438320 Hasselgrundhalle.		0	0	0	974,61	974,61	974,61	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-974,61**	**-974,61**	**-974,61**	
2025230003 Ersatz Sportgeräte								
080100.8438334 Sportplatz Altenhain.		0	0	0	2.057,03	2.057,03	2.057,03	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.057,03**	**-2.057,03**	**-2.057,03**	
2025230016 Kopfbau Treppenhaussanierung Sportanlage Kelkheimer Straße								
080100.8438322 Bodenbelag, Wand und Geländer.		0	0	0	10.102,73	10.102,73	10.102,73	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-10.102,73**	**-10.102,73**	**-10.102,73**	
2025660003 Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschließlich Zellsystem								
080100.8428842 Ingenieurkosten, NK.		0	0	0	0,00	160.000,00	0,00	
080100.8428842 Baukosten.		0	0	0	0,00	900.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.060.000,00**	**0,00**	
2026230004 Ersatz Sportgeräte								
080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.		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 Altenhain.		0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
080100.8438334 Sauerbornhalle.		0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
080100.8438334 Hasselgrundhalle.		0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
080100.8438334 Kahlbachhalle.		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**	
2026230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
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	
080100.8438320 Hasselgrundhalle.		0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
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	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-24.000**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	
2026230017 Balkonkraftwert Sportplatz Altenhain								
080100.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		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**	
2026660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain - Neuanmeldung								
080100.8428808 Ingenieurleistung, NK.		90.000	0	45.000	0,00	135.000,00	135.000,00	
080100.8428808 Baukosten.		450.000	0	450.000	0,00	900.000,00	900.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-540.000**	**0**	**-495.000**	**0,00**	**-1.035.000,00**	**-1.035.000,00**	
2027230004 Ersatz Sportgeräte								
080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.		3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.		3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
080100.8438334 Sportplatz Altenhain.		3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
080100.8438334 Sauerbornhalle.		3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
080100.8438334 Hasselgrundhalle.		4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-17.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	
2027230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.		4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.		4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438320 Sportplatz Altenhain.		4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
080100.8438320 Hasselgrundhalle.		4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
080100.8438320 Sauerbornhalle.		4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-20.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	
2027230012 PV-Anlage Kahlbachhalle								
080100.8438314 Planung.		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**	
2027230014 Austausch Lüftungsanlage 3 Hassel-grundhalle								
080100.8438333 Sonstige Anlagen		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	**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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge in €	167.458,69	210.082,91	182.078,86	250.200,00	267.100,00
Gesamtbesucherzahlen	72.455	70.798	64.071	80.000	80.000
Öffnungstage	133	133	113	120	130
Einnahmen pro Besucher in €	2,31	2,97	2,84	3,13	3,34
Erträge pro Tag in €	1.259,09	1.579,57	1.611,32	2.085,00	2.054,62
Besucher pro Tag	545	532	567	667	615

Aufwendungen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwendungen in €	700.741,98	532.499,40	724.043,83	772.380,00	748.972,00
Gesamtbesucherzahlen	72.455	70.798	64.071	80.000	80.000
Öffnungstage	133	133	113	120	130
Aufwendungen pro Besucher in €	9,67	7,52	11,30	9,65	9,36
Aufwendungen pro Tag in €	5.268,74	4.003,75	6.407,47	6.436,50	5,761,32

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 23,31
Kostendeckungsgrad (%) = 25,45

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 22,56
Kostendeckungsgrad (%) = 32,39

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,81
Kostendeckungsgrad (%) = 35,66

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	243.000	175.717,95
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	260.000	243.000	175.717,95
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	1.800	1.900	1.795,05
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.800	1.900	1.795,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	4.565,86
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	4.565,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**267.100**	**250.200**	**182.078,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.530	248.372	223.847,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	190.985	204.883	185.199,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.545	43.489	38.647,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.756	10.465	9.659,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.756	10.465	9.659,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317.436	336.543	299.660,17
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	284	87,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	473	112,00
		6051000 Strom	57.000	60.604	54.149,09
		6052000 Gas	40.000	27.651	38.617,89
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	890	947	326,65
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	801	852	237,80
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	62.295	61.551	60.462,68
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.909	17.992	15.276,45
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.799	18.939	14.974,37
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.899	9.469	9.215,35
		6166000 Wartungskosten	26.698	33.143	21.121,92
		6173000 Fremdreinigung	26.698	28.408	21.136,34
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	3.115	5.682	2.888,55
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.450	5.682	4.992,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	26.164	33.143	29.393,12
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	21.358	27.935	23.189,55
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.560	3.788	3.478,90
14	66	Abschreibungen	190.250	177.000	190.877,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.300	167.330	167.282,03
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.850	6.420	15.831,23
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	339,85
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.100	2.900	7.097,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	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**	**748.972**	**772.380**	**724.043,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-481.872**	**-522.180**	**-541.964,97**
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**	**-481.872**	**-522.180**	**-541.964,97**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.206,75
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-1.025,74
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.232,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.206,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-481.872**	**-522.180**	**-539.758,22**
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**	**-481.872**	**-522.180**	**-539.758,22**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

080110 6051000 Strom
gestiegene Energiepreise

080110 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Chemikalienlieferung

080110 6166000 Wartungskosten
neuer Wartungsvertrag

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	40.903,07	40.903,07	40.903,07	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	48.782,76	48.782,76	48.782,76	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	-7.879,69	-7.879,69	-7.879,69	
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**	**40.903,07**	**40.903,07**	**40.903,07**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	0	0,00	23.000,00	23.000,00	
	8418223 Auszahlungen für andere Bauten	23.000	0	0	0,00	23.000,00	23.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.624,93	55.000,00	138.624,93	
	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	0	0	0	33.898,45	33.898,45	33.898,45	
	8428820 Anlagen im Bau FreiBadSoden	0	0	0	104.726,48	104.726,48	104.726,48	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	152.064,16	152.064,16	152.064,16	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	149.098,16	149.098,16	149.098,16	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.966,00	2.966,00	2.966,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	0	0,00	26.000,00	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**	**23.000**	**0**	**0**	**290.689,09**	**290.100,00**	**313.689,09**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**0**	**0**	**-249.786,02**	**-290.100,00**	**-272.786,02**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 Anlage im Bau Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad		0	0	0	33.898,45	33.898,45	33.898,45	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-33.898,45**	**-33.898,45**	**-33.898,45**	
2024230007 FreiBadSoden - Kleinkinderbecken und Kassensystem								
080110.8428820 Sanierung des Kleinkindbeckens.		0	0	0	74.955,44	74.955,44	74.955,44	
080110.8428820 Neues Kassensystem Planungskosten.		0	0	0	1.071,92	1.071,92	1.071,92	
080110.8428820 Anschluss Erdarbeiten Kanal/Material.		0	0	0	4.240,90	4.240,90	4.240,90	
080110.8428820 Bauliche Umsetzung Module Eingangs-bereich.		0	0	0	24.458,22	24.458,22	24.458,22	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-104.726,48**	**-104.726,48**	**-104.726,48**	
2025660001 Ersatzbeschaffung Hochdruckreinigungs-gerät								
080110.8438334 Sonstige Betriebsausstattung		0	0	0	2.966,00	2.966,00	2.966,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.966,00**	**-2.966,00**	**-2.966,00**	
2025660011 Erneuerung der Chlorelektrolyseanlage im Freibad								
080110.8438333 Sonstige Anlagen		0	0	0	149.098,16	149.098,16	149.098,16	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-149.098,16**	**-149.098,16**	**-149.098,16**	
2027230016 Erneuerung Liegedeck FreiBadSoden								
080110.8418223 Andere Bauten		23.000	0	0	0,00	23.000,00	23.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	

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

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0802**	Sportförderung	
Produkt	**080200**	Sportförderung	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	**0802000000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,98
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,08
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0802**	Sportförderung	
Produkt	**080200**	Sportförderung	Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.660	4.687	4.822,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.868	3.866	4.006,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	792	821	816,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	341	262	312,14
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	341	262	312,14
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 *	20.000	14.500	17.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	14.500	17.500,00
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**	**25.001**	**19.449**	**22.634,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.001**	**-19.449**	**-22.634,78**
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**	**-25.001**	**-19.449**	**-22.634,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.001**	**-19.449**	**-22.634,78**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.001**	**-19.449**	**-22.634,78**

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 € 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 in ungeraden Jahren).

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauanträge und Bauvoranfragen	90	114	90	84	72	62
Abw.-/Ausn.-/Befreiungsanträge	60	65	28	32	37	47
Formlose Anfragen	22	22	22	16	10	11
Baumfällanträge	78	73	68	61	67	56
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	133	122	96	71	104	111

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 17,03
Kostendeckungsgrad (%) = 13,11

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 15,58
Kostendeckungsgrad (%) = 22,46

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 17,08
Kostendeckungsgrad (%) = 20,91

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	18.427,30
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.500	14.500	10.783,30
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	10.000	10.000	7.644,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	75.000	75.000	33.083,27
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	36.000	15.000	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000	30.000	33.083,27
		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	4.500,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	4.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.500**	**104.500**	**56.010,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.170	337.864	347.815,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	282.609	280.845	289.215,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.561	57.019	58.599,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.438	16.520	22.101,81
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.438	16.520	22.101,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.269	110.791	83.882,69
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.335	1.420	1.192,68
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	62.295	33.143	15.935,29
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	71.194	75.755	66.516,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	445	473	238,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**499.877**	**465.175**	**453.799,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-395.377**	**-360.675**	**-397.789,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-395.377**	**-360.675**	**-397.789,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.500,14
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	3.500,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.500,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-395.377**	**-360.675**	**-394.289,13**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-395.377**	**-360.675**	**-394.289,13**

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 der Planungskosten für die Startprojekte des RuF! 36.000,00 €.

090100 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
90 % Übernahme für den Entwurf "Besonderer Ort Regionalpark-Streuobstroute (Wasserportal und Aufenthaltsort)" durch die Regionalpark GmbH.

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
Ruf! Planungskosten für die Startprojekte und Entwurf besonderer Ort Regionalpark-Streuobstroute "Wasserportal und Aufenthaltsort", Eigenanteil insgesamt.

090100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Erarbeitung von Bebauungsplänen.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	168.000	0	120.000	0,00	168.000,00	168.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	168.000	0	120.000	0,00	168.000,00	168.000,00	
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**	**168.000**	**0**	**120.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	
	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	240.000	0	150.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
	8428832 Auszahlungen für Fußgängerleitsystem Mobilitätskonzept	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	8428833 Auszahlungen für RUF! Aktualisierung Fahrradwegweisung	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
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**	**240.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2026610001 Fußgängerleitsystem Mobilitätskonzept Neuanmeldung							
	090100.8208110 70 % Förderung für Fußgängerleitsystem.	105.000	0	120.000	0,00	105.000,00	105.000,00	
	090100.8428832 Planung.	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	090100.8428832 Umsetzung.	110.000	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	
	2027610001 RUF! Aktualisierung der Fahrradwegweisung							
	090100.8208110 70 % Förderung der Fahrradwegweisung.	63.000	0	0	0,00	63.000,00	63.000,00	
	090100.8428833 Umsetzungskosten.	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1007000000**	**Wohnraumförderung**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Globale Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 3,53
Kostendeckungsgrad (%) = 79,07

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,77
Kostendeckungsgrad (%) = 95,65

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,99
Kostendeckungsgrad (%) = 89,49

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	95.000	98.750	85.943,99
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	3.750	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.000	95.000	85.943,99
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 *	282.600	283.200	207.914,38
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	226.000	235.000	154.093,63
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	55.000	46.600	52.252,42
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.600	1.600	1.568,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**377.600**	**381.950**	**293.858,37**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.000	135.397	128.911,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.435	110.753	105.252,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.565	24.644	23.659,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.780	6.578	8.866,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.780	6.578	8.866,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	100,10
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	100,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	95.000	95.000	56.718,36
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.000	95.000	56.718,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	169.200	158.700	180.837,06
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	169.200	158.700	180.837,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**422.980**	**395.675**	**375.433,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.380**	**-13.725**	**-81.574,99**
21	56-57	Finanzerträge	15.000	9.700	14.596,61
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	15.000	9.700	14.596,61
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**15.000**	**9.700**	**14.596,61**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-30.380**	**-4.025**	**-66.978,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,61
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.380**	**-4.025**	**-66.977,77**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.750	13.802	14.664,22
		9402000 IT und Telefon	7.750	6.339	7.742,59
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.950	6.456	6.921,63
		9404100 Portokosten	1.050	1.007	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.750**	**-13.802**	**-14.664,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.130**	**-17.827**	**-81.641,99**

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

Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	**80 l**	**120 l**	**240 l**	**1,1 m³**	**1,1 m³***
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
Summe Ende 2025	2.209	1.748	979	335	0

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	**2023**	**2024**	**2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.174	23.151	23.152	23.151	23.200
Summe der Aufwendungen in €	2.675.045,75	2.954.832,63	2.961.876,04	2.868.680,00	3.014.998,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	115,43	127,63	127,93	123,91	129,96

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,76
Kostendeckungsgrad (%) = 99,41

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,87
Kostendeckungsgrad (%) = 105,34

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,39
Kostendeckungsgrad (%) = 104,08

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	217.525,43
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	320.000	320.000	217.525,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.000	2.818.000	2.770.638,79
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.860.000	2.818.000	2.770.638,79
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**	**3.180.000**	**3.138.000**	**2.988.164,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.680	119.258	118.933,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	96.984	98.286	97.874,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.696	20.972	21.058,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.805	5.831	7.575,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.805	5.831	7.575,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.874.663	2.730.691	2.822.542,67
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	133	0	67,77
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.225	2.367	0,00
		6055000 Treibstoffe	7.564	8.144	8.122,46
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	890	947	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	39.290	33.143	44.104,44
		6164000 Instandhaltung von Kfz	6.229	5.682	6.367,81
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.800.000	2.651.431	2.746.130,40
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.899	18.939	9.763,17
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89	95	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.831	8.333	6.296,22
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	161,10
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.513	1.610	1.529,30
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	200	250	183,47
		7030000 Kfz-Steuer	200	250	183,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.014.998**	**2.868.680**	**2.961.876,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**165.002**	**269.320**	**26.288,18**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**165.002**	**269.320**	**26.288,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,02
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	7.716	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	7.716	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.716**	**0,02**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**165.002**	**261.604**	**26.288,20**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	102.484	43.986,42
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	0	61.517	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		9402000 IT und Telefon	18.000	19.015	23.227,79
		9403100 Personalkosten für Personalservice	10.800	10.768	9.288,43
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	10.400	9.669	10.382,45
		9404100 Portokosten	1.100	1.515	1.087,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.300**	**-102.484**	**-43.986,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.702**	**159.120**	**-17.698,22**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Feuerwehrübungen 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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2027	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	22.000	15.500	21.368,26
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.000	15.500	21.368,26
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 *	936.091	880.068	801.134,66
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	936.091	880.068	801.134,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**958.091**	**895.568**	**822.502,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.068	744.635	644.069,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	648.082	612.137	529.658,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144.986	132.498	114.410,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.023	35.433	40.539,17
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.023	35.433	40.539,17
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**	**836.091**	**780.068**	**684.608,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**122.000**	**115.500**	**137.894,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**122.000**	**115.500**	**137.894,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**122.000**	**115.500**	**137.894,64**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.000**	**115.500**	**137.894,64**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2027	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	22.000	15.500	21.368,26
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.000	15.500	21.368,26
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 *	687.754	665.028	710.302,23
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	687.754	665.028	710.302,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**709.754**	**680.528**	**731.670,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.657	539.462	556.270,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	450.712	443.302	456.482,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100.945	96.160	99.787,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.097	25.566	35.505,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.097	25.566	35.505,56
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**	**587.754**	**565.028**	**591.775,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**122.000**	**115.500**	**139.894,74**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**122.000**	**115.500**	**139.894,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**122.000**	**115.500**	**139.894,74**
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**	**122.000**	**115.500**	**139.894,74**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1202000000**	**Parkraum**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	214.222,16	208.535,85	264.000,00	280.150,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	671,54	653,72	827,59	878,21
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	55,96	54,48	68,97	73,18

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	343.499,00	370.223,89	349.040,00	385.232,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	1.076,80	1.160,58	1.094,17	1.207,62
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	89,73	96,71	91,18	100,64

Anzahl der Fahrradabstellplätze

Jahre	2024	2025	2026	Plan 2027
Anzahl der Fahrradabstellplätze (im Parkhaus)	26	26	26	26
Anzahl der Fahrradabstellplätze im Stadtgebiet	313	323	333	347

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 8,00
Kostendeckungsgrad (%) = 52,97

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,97
Kostendeckungsgrad (%) = 66,95

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	70.000	54.000	52.201,40
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	70.000	54.000	52.201,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	164.800	164.800	113.860,81
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	164.800	164.800	113.860,81
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	40.350	40.200	40.319,68
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.350	40.200	40.319,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.153,96
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	69,93
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	2.084,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**280.150**	**264.000**	**208.535,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.982	72.965	84.907,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.975	60.885	69.876,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.007	12.080	15.031,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.463	4.261	5.443,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.463	4.261	5.443,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.462	158.564	114.668,34
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.780	2.367	0,00
		6051000 Strom	31.147	34.090	33.567,56
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.679	51.135	11.387,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.047	25.520	35.202,44
		6166000 Wartungskosten	8.454	9.469	5.068,05
		6173000 Fremdreinigung	35.597	33.143	26.393,40
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.002	2.367	2.212,34
		6832000 Telefonkosten	756	284	836,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	189	0,00
14	66	Abschreibungen	113.250	113.250	113.131,09
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	107.200	107.200	107.106,12
		6690000 Sonstige Abschreibungen	6.050	6.050	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	52.075	0	52.073,28
		7020000 Grundsteuer	52.075	0	52.073,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**385.232**	**349.040**	**370.223,89**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-105.082**	**-85.040**	**-161.688,04**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-105.082**	**-85.040**	**-161.688,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
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**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-107.582**	**-87.540**	**-161.688,04**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.740	27.812	23.491,14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		9402000 IT und Telefon	15.500	12.677	15.485,19
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.200	7.179	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.950	6.446	6.921,63
		9404100 Portokosten	1.090	1.510	1.084,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.740**	**-27.812**	**-23.491,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-138.322**	**-115.352**	**-185.179,18**

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 6051000 Strom
gestiegene Energiekosten

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Nächtlicher Sicherheitsdienst für das Parkhaus.

120200 6166000 Wartungskosten
Gestiegene Kosten für Wartungsdienstleistung

120200 6173000 Fremdreinigung
neue Ausschreibung und Erhöhung der Reinigungsintervalle seit 2025 + zusätzliche Zwischenreinigung der Parkebenen

120200 6832000 Telefonkosten
Notfall Telefon.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952,00	952,00	952,00	
	8428597 Parkdeck Enggasse	0	0	0	952,00	952,00	952,00	
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**	**4.000**	**0**	**0**	**952,00**	**4.952,00**	**4.952,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**0**	**-952,00**	**-4.952,00**	**-4.952,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022230022 Parkdeck Enggasse							
	120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes. Rissverpressung.	0	0	0	952,00	952,00	952,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-952,00**	**-952,00**	**-952,00**	
	2025230010 Fahrradboxen Parkhaus am Bahnhof							
	2027230017 Erneuerung Mattenstabzaun Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8418210 Sonstige Anlagen	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 63,90
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 72,34
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 90,22
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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.728	3.547	3.612,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.029	2.899	2.942,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	699	648	670,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293	172	225,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	172	225,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.338.061	1.122.207	1.126.580,74
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.338.061	1.122.207	1.126.580,74
14	66	Abschreibungen *	746.603	536.064	348.965,23
		6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge	746.603	536.064	348.965,23
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**	**2.088.685**	**1.661.990**	**1.479.384,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.088.685**	**-1.661.990**	**-1.479.384,03**
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**	**-2.088.685**	**-1.661.990**	**-1.479.384,03**
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**	**-2.088.685**	**-1.661.990**	**-1.479.384,03**
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**	**-2.088.685**	**-1.661.990**	**-1.479.384,03**

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.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.105.390	0	1.883.770	882.966,00	12.662.244,37	4.872.126,00	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	2.105.390	0	1.883.770	882.966,00	12.662.244,37	4.872.126,00	
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**	**2.105.390**	**0**	**1.883.770**	**882.966,00**	**12.662.244,37**	**4.872.126,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.105.390**	**0**	**-1.883.770**	**-882.966,00**	**-12.662.244,37**	**-4.872.126,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesellschafterumlage RTW	2.105.390	0	1.883.770	882.966,00	12.662.244,37	4.872.126,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.105.390**	**0**	**-1.883.770**	**-882.966,00**	**-12.662.244,37**	**-4.872.126,00**	

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,56
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 20,84
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 21,01
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.089	381.063	381.622,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	312.250	310.514	310.451,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.839	70.549	71.171,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.877	18.838	24.715,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.877	18.838	24.715,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.583	66.474	54.033,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	445	473	117,64
		6055000 Treibstoffe	8.899	9.943	9.166,79
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	22.248	23.673	13.987,03
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.009	11.363	7.477,33
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	801	852	774,48
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.340	7.576	5.821,15
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.569	8.522	12.614,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.272	4.072	4.075,28
14	66	Abschreibungen	15.460	14.760	15.321,58
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.510	12.510	12.505,62
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.475,83
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	650	1.340,13
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	1.300	198,00
		7030000 Kfz-Steuer	1.300	1.300	198,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**486.309**	**482.435**	**475.890,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-486.309**	**-482.435**	**-475.890,94**
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**	**-486.309**	**-482.435**	**-475.890,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	0,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-486.309**	**-482.436**	**-475.890,94**
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**	**-486.309**	**-482.436**	**-475.890,94**

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 Winterdienstaustattungen. Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	8.000	0	44.500	3.460,19	55.960,19	55.960,19	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.000	0	8.500	3.460,19	19.960,00	19.960,19	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	36.000	0,00	36.000,00	36.000,00	
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**	**44.500**	**3.460,19**	**55.960,19**	**55.960,19**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-44.500**	**-3.460,19**	**-55.960,19**	**-55.960,19**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 Geringwertige Gegenstände (GWG)	0	0	0	3.460,19	3.460,19	3.460,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.460,19**	**-3.460,19**	**-3.460,19**	
	2026600005 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-8.500**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	
	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 €	0	0	36.000	0,00	36.000,00	36.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-36.000**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	
	2027600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	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**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1205100000**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 158,12
Kostendeckungsgrad (%) = 11,43

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

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 150,11
Kostendeckungsgrad (%) = 11,69

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.500	17.500	51.952,75
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	3.667,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	48.285,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	417.500	416.500	415.471,08
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	417.500	416.500	415.471,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	4.729,64
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	4.729,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.000**	**459.000**	**472.153,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.137	473.552	550.583,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	447.403	391.405	451.129,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.734	82.147	99.453,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.585	26.911	35.255,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.585	26.911	35.255,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.905.312	1.975.401	2.105.622,13
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.068	1.326	632,83
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.759	1.894	3.016,22
		6051000 Strom	4.325	5.208	4.860,00
		6055000 Treibstoffe	5.340	4.072	5.685,60
		6056000 Niederschlagswassergebühr	704.390	667.015	704.388,82
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	37.377	42.612	40.183,18
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.009	11.363	7.693,73
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	13.349	14.204	3.779,31
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	44.496	47.347	35.793,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.115	3.314	3.365,36
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.009	12.310	6.151,90
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.780	1.894	1.873,79
		6166000 Wartungskosten	35.597	37.878	34.580,25
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	667.446	710.205	862.085,64
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	44.496	47.347	29.601,27
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	290.116	312.490	325.108,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.611	10.416	10.800,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.799	37.878	19.800,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.602	2.367	1.506,83
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.628	4.261	4.715,74
14	66	Abschreibungen	1.439.764	1.178.204	1.438.642,33
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	520	520	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144	144	143,44
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.900	13.000	16.854,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	1.990	1.986,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200	4.550	5.141,41
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,50
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.415.000	1.158.000	1.413.997,90
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	890	1.241,34
		7030000 Kfz-Steuer	1.300	890	1.241,34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.930.098**	**3.654.958**	**4.131.345,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.470.098**	**-3.195.958**	**-3.659.191,74**
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**	**-3.470.098**	**-3.195.958**	**-3.659.191,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	110,88
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	96,88
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	14,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	7.100	1.609,33
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	7.100	1.609,33
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-7.100**	**-1.498,45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.475.098**	**-3.203.058**	**-3.660.690,19**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.475.098**	**-3.203.058**	**-3.660.690,19**

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 6051000 Strom - Erhöhte Energiekosten

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

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

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Mit dem HH-Ansatz werden die Reparaturkosten an den Lichtsignalanlagen beglichen. Bei Störungen oder Reparatur von Kontaktschleifen inklusive Asphaltbau ist die Erhöhung notwendig.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten der stadteigenen Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich der Beleuchtungsmasten der Altstadtleuchten beglichen, die nicht an einen Schädiger weitergegeben werden können. Weiterhin müssen Kostensteigerung z.B. durch Meldungen über "dunkle Ecken" berücksichtigt werden, da ergänzende Leuchten mit ggf. Trassenverlängerungen teuer sind.

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Die HH-Mittel werden für die Instandhaltung der Pumpentechnik sowie Reinigungsarbeiten an Zierbrunnen im öffentlichen Raum genutzt: Salinenbrunnen Messer-Platz, Kurgastbrunnen Platz Rueil-Malmaison und Brunnen vor dem Bürgerhaus Neuenhain.

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 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 - Der Pachtvertrag wurde vertragsgemäß zum 31.12.2026 beendet.

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Die HH-Mittel werden für die 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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	59.400	0	59.400	591.635,57	710.435,57	710.435,57	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	59.400	0	59.400	480.000,00	598.800,00	598.800,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	111.635,57	111.635,57	111.635,57	
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**	**59.400**	**0**	**59.400**	**591.635,57**	**710.435,57**	**710.435,57**	
	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	4.497.000	2.300.000	3.755.000	4.265.901,13	30.156.903,24	8.287.903,24	
	8428591 Auszahlungen für Quartier Oranienstraße Erneuerung Wasserversorgung und Entwässerung	2.070.000	2.000.000	0	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	0	0	0	277.816,09	1.046.601,17	277.816,09	
	8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KVA Am Waldfeld/ Hauptstraße	0	0	0	0,00	2.210.000,00	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	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Busbahnhof	0	0	70.000	2.880.000,23	2.950.000,23	2.950.000,23	
	8428658 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl	670.000	0	40.000	0,00	740.000,00	710.000,00	
	8428659 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl	622.000	0	45.000	2.326,45	704.326,45	669.326,45	
	8428660 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße	0	0	0	0,00	720.000,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilausbau der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang mit Tiefbau	0	0	0	173.646,80	0,00	173.646,80	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	90.000	0	90.000	16.980,39	360.000,00	196.980,39	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer für Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	0,00	240.000,00	0,00	
	8428746 Uhlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	0	0,00	565.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErPRichtline AIB	200.000	0	700.000	0,00	3.355.093,47	900.000,00	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	0	0	0	30.952,45	30.952,45	30.952,45	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	0	0	440.000	95,20	570.000,00	440.095,20	
	8428765 Anlage im Bau Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30	0	0	120.000	2.183,65	240.000,00	122.183,65	
	8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark	100.000	0	0	197.633,12	2.085.630,42	297.633,12	
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8428790 Auszahlungen für Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47 mit Verkehrsberuhigung	0	0	0	11.416,62	0,00	11.416,62	
	8428794 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und Obere Hauptstraße	0	0	0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	
	8428809 Anlage im Bau Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76	45.000	0	0	163.755,12	1.151.684,52	208.755,12	
	8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg	0	0	0	44.391,88	44.391,88	44.391,88	
	8428812 Anlage im Bau Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschl. Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung	0	0	0	0,00	768.000,00	0,00	
	8428813 Anlage im Bau Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße	0	0	0	203.719,70	0,00	203.719,70	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428814 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428815 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad	0	0	0	0,00	384.000,00	0,00	
	8428823 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	8428824 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pfeiffertreppe zwischen Langstraße und Kastanienhain	0	0	0	197.692,44	197.692,44	197.692,44	
	8428825 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Sodener Weg	0	0	2.250.000	44.815,60	2.273.685,31	2.294.815,60	
	8428826 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Chow	0	0	0	19.496,77	725.000,00	19.496,77	
	8428837 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	8428838 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserhauptleitung	550.000	300.000	0	0,00	850.000,00	850.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	1.954.000	181.702,72	2.190.635,69	2.149.702,72	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.000	6.962,05	42.000,00	34.962,05	
	8438323 Auszahlungen für Quartier Oranienstraße Erneuerung Wasserversorgung	0	0	170.000	76.135,69	246.135,69	246.135,69	
	8438326 Auszahlungen für Altenhainer Kreuz Umgestaltung Parkplatz/ Platzgestaltung/Historischer Ortseingang in Altenhain (Stadtentwicklungskonzept)	0	0	0	5.573,53	0,00	5.573,53	
	8438327 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80	0	0	990.000	8.660,65	990.000,00	998.660,65	
	8438328 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund	0	0	610.000	6.687,56	610.000,00	616.687,56	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	50.593,81	52.800,00	50.593,81	
	8438351 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung	0	0	100.000	27.089,43	175.000,00	127.089,43	
	8438352 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserhauptleitung	0	0	70.000	0,00	70.000,00	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**	**4.511.000**	**2.300.000**	**5.709.000**	**4.447.603,85**	**32.417.538,93**	**10.437.605,96**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.451.600**	**-2.300.000**	**-5.649.600**	**-3.855.968,28**	**-28.221.238,93**	**-9.727.170,39**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau								
120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.		0	0	0	11.416,62	11.416,62	11.416,62	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-11.416,62**	**-11.416,62**	**-11.416,62**	
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.								
120510.8428679 Baukosten.		0	0	0	16.980,39	16.980,39	16.980,39	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-16.980,39**	**-16.980,39**	**-16.980,39**	
2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark								
120510.8428719 Baukosten.		0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	
2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L3015 bis L3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)								
120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.		59.400	0	59.400	0,00	297.000,00	118.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**59.400**	**0**	**59.400**	**0,00**	**197.000,00**	**-118.800,00**	
2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten								
120510.8208810 Straßenbeiträge		0	0	0	111.356,15	111.356,15	111.356,15	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**111.356,15**	**111.356,15**	**111.356,15**	
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**	
2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof Sperrvermerk für Videoschutzanlage von 70.000 €.								
120510.8208110 Zuschuss für barrierefreien Umbau der Haltestellen Busbahnhof.		0	0	0	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofes bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.		0	0	0	953.095,27	953.095,27	953.095,27	
120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Videoüberwachung. Baukosten, Planungs- und Nebenkosten.		0	0	0	45.865,41	45.865,41	45.865,41	
120510.8428651 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.		0	0	0	256.100,80	256.100,80	256.100,80	
120510.8428651 Videoüberwachungsanlage am Bahnhof mit Sperrvermerk		0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
120510.8428651 Baukosten.		0	0	0	17.658,76	17.658,76	17.658,76	
120510.8428651 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	191.344,14	191.344,14	191.344,14	
120510.8428651 Planungskosten, NK.		0	0	0	118.986,41	118.986,41	118.986,41	
120510.8428651 Neubau der Straße Am Bahnhof von Königsteiner Straße bis zum Bereich des Busbahnhofes plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.		0	0	0	9.736,06	9.736,06	9.736,06	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	620.984,14	620.984,14	620.984,14	
120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	132.438,77	132.438,77	132.438,77	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.866.209,76**	**-1.936.209,76**	**-1.936.209,76**	
2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	0	0	0	19.574,28	19.574,28	19.574,28	
120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	258.241,81	258.241,81	258.241,81	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-277.816,09**	**-277.816,09**	**-277.816,09**	
2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße							
120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	30.952,45	30.952,45	30.952,45	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-30.952,45**	**-30.952,45**	**-30.952,45**	
2021660002 Hardtbergstraße							
120510.8428760 Baukosten.	0	0	0	95,20	95,20	95,20	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-95,20**	**-95,20**	**-95,20**	
2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30							
120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	2.183,65	2.183,65	2.183,65	
120510.8428765 Baukosten.	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-120.000**	**-2.183,65**	**-122.183,65**	**-122.183,65**	
2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark							
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	24.763,95	24.763,95	24.763,95	
120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	172.869,17	172.869,17	172.869,17	
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK Zum Quellenpark	100.000	0	0	0,00	170.095,20	0,00	
120510.8428768 Baukosten Zum Quellenpark.	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-100.000**	**0**	**0**	**-197.633,12**	**-2.085.630,42**	**-305.630,42**	
2021660011 Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel							
120510.8428769 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
120510.8428769 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	
2022660003 Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl							
120510.8428658 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	40.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
120510.8428658 Baukosten.	650.000	0	0	0,00	650.000,00	650.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-670.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-710.000,00**	**-710.000,00**	
2022660004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl							
120510.8428659 Ingenieurleistungen, NK.	22.000	0	45.000	2.326,45	69.326,45	69.326,45	
120510.8428659 Baukosten.	600.000	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-622.000**	**0**	**-45.000**	**-2.326,45**	**-669.326,45**	**-669.326,45**	
2022660005 Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße							
120510.8428660 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
120510.8428660 Baukosten.	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-720.000,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022660008 Fahrradschutzstreifen auf der Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demarkierungen und Fahrbahnsanierungen								
120510.8428794 Ingenieurleistungen, NK.		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**	
2023660003 Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76								
120510.8428809 Ingenieurleistungen, NK.		45.000	0	0	18.171,13	108.171,13	63.171,13	
120510.8428809 Baukosten.		0	0	0	143.513,39	1.043.513,39	143.513,39	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-45.000**	**0**	**0**	**-161.684,52**	**-1.151.684,52**	**-206.684,52**	
2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg								
120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	34.884,25	34.884,25	34.884,25	
120510.8428810 Baukosten.		0	0	0	9.507,63	9.507,63	9.507,63	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-44.391,88**	**-44.391,88**	**-44.391,88**	
2023660006 Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschließlich Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung								
120510.8428812 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	128.000,00	0,00	
120510.8428812 Baukosten.		0	0	0	0,00	640.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-768.000,00**	**0,00**	
2023660007 Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße								
120510.8428813 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	13.430,62	13.430,62	13.430,62	
120510.8428813 Baukosten.		0	0	0	190.289,08	190.289,08	190.289,08	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-203.719,70**	**-203.719,70**	**-203.719,70**	
2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten								
120510.8428814 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
120510.8428814 Baukosten.		0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-480.000,00**	**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	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-384.000,00**	**0,00**	
2024600007 Ersatz für Doppelkabine MTK-BS 105								
120510.8438347 Nach 12-jährigem Einsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen und Rostentwicklung am Rahmen. Ein weiterer Betrieb ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich.		0	0	0	50.593,81	50.593,81	50.593,81	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-50.593,81**	**-50.593,81**	**-50.593,81**	
2024660002 Erneuerung Pfeifertreppe								
120510.8428824 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	10.244,51	10.244,51	10.244,51	
120510.8428824 Baukosten.		0	0	0	187.447,93	187.447,93	187.447,93	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-197.692,44**	**-197.692,44**	**-197.692,44**	
2024660003 Grundhafte Erneuerung Sodener Weg								
120510.8428825 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	150.000	44.815,60	173.685,31	173.685,31	
120510.8428825 Baukosten.		0	0	2.100.000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-2.250.000**	**-44.815,60**	**-2.273.685,31**	**-2.273.685,31**	
2024660004 Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Cho								
120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	15.064,02	15.064,02	15.064,02	
120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachplanzungen 50.000,00 €, Umlegung der Gasleitung aus Pflanzstreifen in dei 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	4.432,75	4.432,75	4.432,75	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-19.496,77**	**-19.496,77**	**-19.496,77**	
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	0	6.962,05	6.962,05	6.962,05	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-6.962,05**	**-6.962,05**	**-6.962,05**	
2025660002 Quartier Oranienstraße								
120510.8428591 Ingenieurleistungen, NK.		170.000	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
120510.8428591 Baukosten.		1.900.000	2.000.000	0	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
120510.8438323 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	170.000	76.135,69	246.135,69	246.135,69	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.070.000**	**-2.000.000**	**-170.000**	**-76.135,69**	**-4.316.135,69**	**-4.316.135,69**	
2025660005 Altenhainer Kreuz - Umgestaltung Parkplatz/Platzgestaltung/Historischer Ortseingang in Altenhain (Stadtentwicklungskonzept) Beschluss BauA: Streichung von 550.000 €.								
120510.8438326 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	5.573,53	5.573,53	5.573,53	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.573,53**	**-5.573,53**	**-5.573,53**	
2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80								
120510.8438327 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	80.000	8.660,65	80.000,00	88.660,65	
120510.8438327 Baukosten.		0	0	910.000	0,00	910.000,00	910.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-990.000**	**-8.660,65**	**-990.000,00**	**-998.660,65**	
2025660007 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund								
120510.8438328 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	60.000	6.687,56	66.687,56	66.687,56	
120510.8438328 Baukosten.		0	0	550.000	0,00	550.000,00	550.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-610.000**	**-6.687,56**	**-616.687,56**	**-616.687,56**	
2025660008 Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung								
120510.8428837 Baukosten.		150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
120510.8438351 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	27.089,43	75.000,00	27.089,43	
120510.8438351 Baukosten.		0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-27.089,43**	**-325.000,00**	**-277.089,43**	
2025660009 Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserleitung								
120510.8428838 Ingenieurleistungen, NK.		50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
120510.8428838 Baukosten.		500.000	300.000	0	0,00	800.000,00	800.000,00	
120510.8438352 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-550.000**	**-300.000**	**-70.000**	**0,00**	**-920.000,00**	**-920.000,00**	
2026600007 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung								
120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000 € sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000 €.		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**	
2026660003 Hardtbergstraße								
120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
120510.8428760 Baukosten.		0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-440.000**	**0,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	
2026660004 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße								
120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
120510.8428642 Baukosten.		0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.130.000,00**	**0,00**	
2026660005 AIB Alleestraße 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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-189.000,00**	**0,00**	
2026660006 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**	
2026660007 Uhlandweg, Erstausbau								
120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
120510.8428746 Baukosten.		0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-525.000,00**	**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.		200.000	0	700.000	0,00	1.200.000,00	900.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-200.000**	**0**	**-700.000**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-900.000,00**	
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	10.000	0,00	40.000,00	20.000,00	
120510.8428679 Baukosten.		80.000	0	80.000	0,00	320.000,00	160.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**-360.000,00**	**-180.000,00**	
2027600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung								
120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 € sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €.		14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 59,35
Kostendeckungsgrad (%) = 1,43

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 60,15
Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 58,96
Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	750	750,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	750	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**750**	**750**	**750,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.615	787.642	859.998,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	652.463	647.509	702.112,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	145.152	140.133	157.885,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.682	44.104	55.169,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.682	44.104	55.169,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	463.923	507.331	427.832,25
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	31.147	33.143	34.955,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	178	189	85,58
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	890	947	498,00
		6051000 Strom	2.225	2.367	2.130,00
		6052000 Gas	35.597	29.033	38.706,41
		6055000 Treibstoffe	8.454	8.996	7.829,88
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	4.005	4.261	2.884,27
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.147	33.143	28.814,45
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.895	5.208	5.336,68
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	133.489	142.041	104.939,17
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.698	47.347	29.887,86
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	3.788	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	6.229	4.735	6.828,46
		6166000 Wartungskosten	623	663	563,94
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	21.358	23.673	0,00
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	22.248	23.673	19.351,96
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	122.365	130.204	132.365,00
		6173000 Fremdreinigung	271	758	303,55
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.026	3.030	3.371,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.115	3.788	3.004,52
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	445	473	308,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.518	5.871	5.667,37
14	66	Abschreibungen	50.370	53.170	50.110,29
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.050	5.200	5.016,87
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.000	8.450	7.942,03
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.800	19.050	14.740,26
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.800	8.450	10.766,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100	7.400	7.028,82
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.620	4.620	4.616,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	998,50
		7030000 Kfz-Steuer	1.100	1.100	998,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.365.690**	**1.393.347**	**1.394.108,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.364.940**	**-1.392.597**	**-1.393.358,65**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.364.940**	**-1.392.597**	**-1.393.358,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.197,92
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	19.170,90
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	27,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**19.197,92**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.364.940**	**-1.392.597**	**-1.374.160,73**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.364.940**	**-1.392.597**	**-1.374.160,73**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

130100 6051000 Strom
höhere Energiekosten

130100 6052000 Gas
höhere Energiekosten

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, Baumschulgehölze.
Nachsaaten und Stauden

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Bekämpfung der Masariakrankheit an Platanen und des Eichenprozessionsspinners
Hubsteiger/Fräsenmiete,
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrsicherung
Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.)
Fremdvergabe von Nachpflanzungen
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
Die Hochfontäne wurde zurückgebaut. Instandhaltungskosten anderer Zierbrunnen wird über das Produkt 12510 abgerechnet.

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

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Alexander Wieczorek

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	99.000	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	99.000	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00	
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**	**99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	
	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	222.009,43	475.000,00	222.009,43	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	8428665 Parkanlagen	0	0	0	222.009,43	70.000,00	222.009,43	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	337.000	0	24.800	33.873,07	272.800,00	395.673,07	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	23.000	0	18.000	0,00	41.000,00	41.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	4.800	12.572,07	17.372,07	17.372,07	
	8438345 Auszahlungen für Lager- und Transporteinrichtungen	9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	21.301,00	21.301,00	21.301,00	
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**	**337.000**	**0**	**24.800**	**255.882,50**	**783.981,95**	**617.682,50**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.000**	**0**	**-24.800**	**-255.882,50**	**-783.981,95**	**-518.682,50**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022660009 Parkanlagen								
130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelms-park.		0	0	0	174.409,43	174.409,43	174.409,43	
130100.8428665 Erneuerung der 13 Dahlhaus-Leuchten Wilhelmspark.		0	0	0	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-222.009,43**	**-222.009,43**	**-222.009,43**	
2025600015 Mulchmähkit 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 Aufnahmeein-richtung bearbeiten Ergänzend soll der Aufsitzmäher zur Bewirtschaftung der Extensivflächen eingesetzt werden.		0	0	0	12.572,07	12.500,00	12.572,07	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-12.572,07**	**-12.500,00**	**-12.572,07**	
2025610004 Parkbänke								
130100.8438349 Büromöbel und sonstige Ausstattungs-gegenstände		0	0	0	21.301,00	21.301,00	21.301,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-21.301,00**	**-21.301,00**	**-21.301,00**	
2026230018 Balkonkraftwert Stadtgärtnerei								
130100.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		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**	
2026600008 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Ra-senmäher								
130100.8438344 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Rasenmäher.		0	0	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.800**	**0,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	
2026600009 GWG-Pool Öffentliches Grün								
130100.8438320 3.000,00 € Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Hecken-schere etc. 8.000,00 € Parkbänke Gerolsteiner. 7.000,00 € Abfallbehälter für die Parkanlagen.		0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-18.000**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	
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**	
2027230019 Öffentliche Toilette Neuer Kurpark								
130100.8208110 Kostenerstattung durch Förderung "Zukunft Innenstadt"		99.000	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00	
130100.8438311 Andere Bauten		110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	
2027600006 GWG-Pool Öffentliches Grün								
130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Gerä-te.		5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
130100.8438320 Ersatz für Parkbänke Gerolsteiner und Abfallbehälter für die Parkanlagen.		18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	
2027600007 Ersatz für Piaggio MTK-BS 323								
130100.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz im Baustel-lenverkehr sowie im Winterdienst weist das Fahrzeug erhebliche alters- und nutzungsbedingte Verschleißer-scheinungen auf. Insbesondere sind der Leiterrahmen und die Karosserie durch fortgeschrittene Korrosion in einem Zustand, der eine wirtschaftlich vertretbare Instandset-zung nicht mehr zulässt. Ein weiterer wirtschaftlicher Einsatz des Fahrzeugs ist daher nicht mehr möglich.		35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027600008 Kühlzelle für die Stadtgärtnerei								
130100.8438345 Die ressourcenintensive Produktion der Schnittblumen in der Stadtgärtnerei soll zukünftig durch die Verwendung zugekaufter Ware ersetzt werden. Eine wirtschaftliche Betrachtung der Prozesse hat ergeben, dass der Zukauf bei gleichbleibender Qualität zu deutlich geringeren Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen führt. Für die sachgerechte Lagerung und Bevorratung der Schnittblumen ist die Anschaffung bzw. Bereitstellung einer Kühlzelle erforderlich.		9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	
2027600009 Ersatz für Tremo MTK-BS 73								
130100.8438347 Nach 10-jährigem Einsatz im Winterdienst- und Baustellenbetrieb zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Darüber hinaus ist die Hinterachse undicht und müsste im Werk generalüberholt werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Einsatz des Fahrzeugs ist daher nicht mehr möglich.		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**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 6,56
Kostendeckungsgrad (%) = 49,43

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,94
Kostendeckungsgrad (%) = 42,38

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 5,63
Kostendeckungsgrad (%) = 50,64

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100.000	92.000	119.844,61
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100.000	92.000	119.844,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.800	22.600,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.600	22.800	22.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	6.200	6.118,98
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.200	6.200	6.118,98
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**	**133.800**	**126.000**	**148.563,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.823	27.669	27.431,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.463	22.547	22.291,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.360	5.122	5.140,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.951	1.420	1.847,37
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.951	1.420	1.847,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.444	164.689	251.211,63
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	169.815	117.200	194.859,90
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	44.496	47.347	56.225,21
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	133	142	126,52
14	66	Abschreibungen	20.010	17.400	20.065,42
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.010	17.400	20.065,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**264.228**	**211.178**	**300.556,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-130.428**	**-85.178**	**-151.992,43**
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**	**-130.428**	**-85.178**	**-151.992,43**
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**	**-130.428**	**-85.178**	**-151.992,43**
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**	**-130.428**	**-85.178**	**-151.992,43**

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.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	24.478,40	120.000,00	24.478,40	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	0	0	0	31.769,64	0,00	31.769,64	
	8428774 Anlage im Bau Erneuerung Feldweg Spitzgewann	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	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	0	111.128,98	111.128,98	111.128,98	
	8438325 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothegraben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbereich Richtung neue Fußgängerampel B 519	0	0	0	111.128,98	111.128,98	111.128,98	
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**	**135.607,38**	**135.607,38**	**135.607,38**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-135.607,38**	**-135.607,38**	**-135.607,38**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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 Baukosten.	0	0	0	31.769,64	31.769,64	31.769,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-31.769,64**	**-31.769,64**	**-31.769,64**	
	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 "Rothegraben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbereich Richtung neue Fußgängerampel B 519							
	130300.8438325 Baukosten.	0	0	0	111.128,98	111.128,98	111.128,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-111.128,98**	**-111.128,98**	**-111.128,98**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1304000000**	**Wasser und Wasserbau**

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 12,51
Kostendeckungsgrad (%) = 9,63

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 8,64
Kostendeckungsgrad (%) = 13,38

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 9,13
Kostendeckungsgrad (%) = 12,76

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.900	30.900	30.856,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.900	30.900	30.856,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.900**	**30.900**	**30.856,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.696	52.284	55.391,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.350	43.103	45.720,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.346	9.181	9.670,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.707	2.504	3.472,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.707	2.504	3.472,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.443	89.959	174.403,90
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	26.698	23.673	51.662,58
		6730000 Gebühren	66.745	66.286	28.825,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	93.916,32
14	66	Abschreibungen	87.400	86.200	87.306,32
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	13.000	11.800	12.935,99
		6690000 Sonstige Abschreibungen	74.400	74.400	74.370,33
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**	**242.246**	**230.947**	**320.574,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-211.346**	**-200.047**	**-289.717,88**
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**	**-211.346**	**-200.047**	**-289.717,88**
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**	**-211.346**	**-200.047**	**-289.717,88**
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**	**-211.346**	**-200.047**	**-289.717,88**

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 Bachläufe 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. Zusätzlich wird hierüber die Umlage Hochwasserschutz (40.000,00 €) gebucht.

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	384.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	384.000,00	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	384.000,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**384.000,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	0	301.000	68.471,68	1.194.471,69	684.471,68	
	8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz	0	0	0	68.471,68	68.471,68	68.471,68	
	8428830 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung einer Zufahrt für Reinigungsarbeiten der Rechenanlage Dachbergstraße	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	8428831 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau von drei Rechenanlagen im Stadtgebiet	0	0	161.000	0,00	161.000,00	161.000,00	
	8428834 Auszahlungen für Alter Kurpark - Vergrößerung der Gewässerverdohlung zwischen Ententeich und Badehaus	255.000	0	0	0,00	255.000,00	255.000,00	
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**	**255.000**	**0**	**301.000**	**68.471,68**	**1.194.471,69**	**684.471,68**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255.000**	**0**	**-301.000**	**-68.471,68**	**-810.471,69**	**-684.471,68**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020660001 Planungsmaßnahmen Renaturierung Sulzbach (Bereich Rohrwiese)								
130400.8428653	Ingenieurleistungen, NK. mit Sperrvermerk über 300.000,00 €.	0	0	0	68.471,68	68.471,68	68.471,68	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-68.471,68**	**-68.471,68**	**-68.471,68**	
2026660012 Renaturierung Niederdorfsbach im Bereich Alter Kurpark								
130400.8428675	Ingenieurleistungen, NK.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	
2026660013 Herstellung Zufahrt Rechenanlage Dachbergstraße								
130400.8428830	Baukosten.	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	
2026660014 Umbau von drei Rechenanlagen im Stadtgebiet								
130400.8428831	Erneuerung des Rechens Kelkheimer Weg, Baukosten.	0	0	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	
130400.8428831	Erneuerung des Rechens Sauerbrunnenweg, Baukosten.	0	0	27.000	0,00	27.000,00	27.000,00	
130400.8428831	Erneuerung des Rechens Feuerwehr Altenhain, Baukosten.	0	0	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-161.000**	**0,00**	**-161.000,00**	**-161.000,00**	
2027660002 Alter Kurpark - Vergrößerung der Gewässerverdohlung zwischen Ententeich und Badehaus zum Schutz bei Starkregen								
130400.8428834	Ingenieurleistungen, NK.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
130400.8428834	Baukosten.	230.000	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1306000000**	**Friedhöfe**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erde	29	46	41	31	44	35
Urne	94	82	102	93	103	96
Urnenkammer	38	42	45	46	38	38
Baum	34	39	44	46	41	35
Gesamt	**195**	**209**	**232**	**216**	**226**	**204**

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 9,34
Kostendeckungsgrad (%) = 70,58

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 0,94
Kostendeckungsgrad (%) = 97,07

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,74
Kostendeckungsgrad (%) = 105,13

Bad Soden am Taunus **2027**

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	767.000	667.000	484.810,15
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.155,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	760.000	660.000	478.655,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	2.400	1.955,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.400	1.955,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	49.000	49.000	31.955,69
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	44.000	44.000	31.955,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**824.400**	**724.400**	**518.720,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.631	456.349	468.451,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	372.836	372.269	381.215,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.795	84.080	87.236,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.243	22.501	30.101,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.243	22.501	30.101,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.226	159.972	132.385,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	222	284	143,35
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	890	947	0,00
		6051000 Strom	4.984	5.398	5.580,00
		6052000 Gas	8.899	6.913	9.411,52
		6055000 Treibstoffe	8.899	9.469	7.145,31
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	22.248	23.673	18.294,05
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.492	2.651	1.963,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.817	18.939	7.168,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.147	33.143	34.113,54
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	31.147	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	189	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.119	11.363	6.603,64
		6166000 Wartungskosten	3.560	4.735	3.490,22
		6173000 Fremdreinigung	22.248	23.673	20.226,05
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.026	3.151	3.328,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.293	3.125	3.658,07
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	4.183	5.407	4.675,82
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89	189	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.963	6.723	6.583,06
14	66	Abschreibungen	68.875	75.975	68.350,03
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.350	50.350	50.316,10
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.550	1.550	1.503,81
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	550	242,93
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.200	21.400	13.135,90
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	1.000	2.310,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	950	667,39
		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	1.070	900	1.016,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		7020000 Grundsteuer	270	0	269,16
		7030000 Kfz-Steuer	800	900	747,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**751.045**	**715.697**	**700.304,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**73.355**	**8.703**	**-181.583,38**
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**	**73.355**	**8.703**	**-181.583,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.849,14
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.849,14
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.849,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**73.355**	**8.703**	**-183.432,52**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	30.535	32.785,09
		9402000 IT und Telefon	15.500	12.677	15.485,19
		9403100 Personalkosten für Personalservice	6.200	7.179	6.192,28
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	10.400	9.669	10.382,45
		9404100 Portokosten	1.000	1.010	725,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.100**	**-30.535**	**-32.785,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.255**	**-21.832**	**-216.217,61**

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 6051000 Strom
Erhöhte Energiekosten

130600 6052000 Gas
Erhöhte Energiekosten

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, E-Check DGUV V4 Prüfung und Prüfung der ortsfesten Geräteschaften.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Dünger und Raseneinsaat.

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

130600 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Erneuerung Kühlungsanlage für die Kühlkammern Friedhof Bad Soden, Austausch der Kühlanlage aufgrund fehlender Ersatzteilverfügbarkeit zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Kühlbetriebs. Im Störungsfall besteht akuter Handlungsbedarf.

130600 6173000 Fremdreinigung
Erhöhte Reinigungspreise im Ergebnis der Ausschreibung 2025,

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

Alexander Wieczorek

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	2.467,37	103.139,15	2.467,37	
	8428589 Friedhof Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	2.467,37	2.467,37	2.467,37	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	319.500	0	183.000	0,00	539.000,00	502.500,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	6.000	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	2.000	0,00	5.000,00	4.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	220.000	0	0	0,00	220.000,00	220.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	12.500	0	15.000	0,00	27.500,00	27.500,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	8438353 Auszahlungen für Neubau einer Fahrzeuggarage	85.000	0	85.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
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**	**319.500**	**0**	**183.000**	**2.467,37**	**642.139,15**	**504.967,37**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.500**	**0**	**-183.000**	**-2.467,37**	**-642.139,15**	**-504.967,37**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	2.467,37	0,00	2.467,37	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-2.467,37**	**0,00**	**-2.467,37**	
2024230005 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Neuenhain								
130600.8428819 Anlagen in Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain (Nachmeldung 16.000 €)		0	0	0	0,00	49.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	
2025600009 GWG-Pool Friedhofswesen								
130600.8438320 Geringwertige Gegenstände (GWG)		0	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	
2026230008 Beschallungsanlage Friedhof Bad Soden								
130600.8438334 Sonstige Betriebsausstattung		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**	
2026230019 Balkonkraftwerte Gebäude Friedhöfe BS, NH, AH								
130600.8438314 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik		0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	
2026600010 GWG-Pool Friedhofswesen								
130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.		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**	
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.		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**	
2026600012 Sanierung der Asphaltwege - Friedhof Kernstadt								
130600.8438353 Anlage im Bau Sanierung der Asphaltwege - Friedhof Kernstadt		85.000	0	85.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-85.000**	**0**	**-85.000**	**0,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	
2027230008 Neue Urnenstelen Friedhof Neuenhain								
130600.8438333 Sonstige Anlagen		220.000	0	0	0,00	220.000,00	220.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	
2027600010 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**	
2027600011 Ersatz für elektrischen Sargwagen am Friedhof Kernstadt								
130600.8438334 Nach nunmehr 34 Betriebsjahren zeigen sich an dem Sargwagen erhebliche Verschleißerscheinungen, welche vermehrt zu Ausfällen führen. Eine Reparatur ist vor dem Hintergrund des Alters nicht mehr möglich.		12.500	0	0	0,00	12.500,00	12.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-12.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	

Produktbereich	**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ankünfte	24.537	22.099	41.418	47.581	53.300	48.958
Übernachtungen	68.945	76.564	113.391	130.583	135.000	135.431
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,8	3,5	2,7	2,7	2,5	2,8

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,92
Kostendeckungsgrad (%) = 0,35

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,39
Kostendeckungsgrad (%) = 1,64

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 4,33
Kostendeckungsgrad (%) = 2,05

Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1501**	Tourismus
Produkt	**150100**	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.400	1.100	400,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	600	400,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	700	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	700	600	0,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	700	600	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.100**	**1.700**	**400,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.051	69.970	72.792,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.425	59.629	62.059,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.626	10.341	10.733,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.878	3.513	4.762,64
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.878	3.513	4.762,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.918	28.928	36.342,45
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	445	663	518,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	178	237	105,79
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.895	5.303	5.494,25
		6173000 Fremdreinigung	1.602	1.704	362,95
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.899	9.564	9.602,41
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	473	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.899	9.564	8.977,39
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	1.420	11.281,50
14	66	Abschreibungen	400	1.000	373,47
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	300	187,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	700	186,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.247**	**103.411**	**114.271,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100.147**	**-101.711**	**-113.871,07**
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**	**-100.147**	**-101.711**	**-113.871,07**
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**	**-100.147**	**-101.711**	**-113.871,07**
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**	**-100.147**	**-101.711**	**-113.871,07**

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).

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1601000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

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

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 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.371,83
Kostendeckungsgrad (%) = 214,50

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = -1.323,08
Kostendeckungsgrad (%) = 204,21

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.448,51
Kostendeckungsgrad (%) = 213,02

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	51.825.500	50.342.850	47.248.925,27
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.500.000	27.000.000	26.352.207,73
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630.000	1.281.174	1.138.402,87
		5551000 Grundsteuer A	3.500	3.500	3.365,54
		5552000 Grundsteuer B	7.301.000	7.000.000	6.867.193,31
		5553000 Gewerbesteuer	15.225.000	14.941.176	12.767.233,28
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	26.000	12.000	17.253,34
		5559200 Hundesteuer	140.000	105.000	103.269,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.600.000	1.600.000	1.589.262,32
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.600.000	1.600.000	1.589.262,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000.000	6.766.544	10.384.152,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	8.000.000	6.766.544	9.669.573,00
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	714.579,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.250	1.393.250	64,00
		5381000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage	1.300.000	1.393.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	64,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.725.750**	**60.102.644**	**59.222.403,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.750	37.884	37.894,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.899	31.312	31.330,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.851	6.572	6.563,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.683	1.794	2.338,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.683	1.794	2.338,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	331.881,89
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	249.620,89
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	82.261,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	29.580.777	29.896.563	27.355.809,26
		7354100 Kreisumlage	17.789.168	18.033.964	16.981.764,00
		7354200 Schulumlage	9.252.155	9.487.109	8.273.047,00
		7354900 Andere Umlagen	155.000	150.000	132.583,97
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.470.588	1.372.549	1.214.000,00
		7380400 Heimatumlage	913.866	852.941	754.414,29
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.621.210**	**29.936.241**	**27.727.924,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**33.104.540**	**30.166.403**	**31.494.479,20**
21	56-57	Finanzerträge	480.000	455.000	277.222,83
		5761000 Säumniszuschläge	200.000	200.000	166.579,67
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	50.000	25.000	37.475,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	10.916,34
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	41.173,82
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	30.000	30.000	21.078,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	53.972	11.017,27
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	53.972	11.017,27
23		**Finanzergebnis**	**430.000**	**401.028**	**266.205,56**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**33.534.540**	**30.567.431**	**31.760.684,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,47

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	20,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**33.534.540**	**30.567.431**	**31.760.705,23**
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**	**33.534.540**	**30.567.431**	**31.760.705,23**

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

160100 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Steigerung Steuerschätzung (Mai 2026) von 4,9 % bei der Einkommensteuer. Verminderung der Schlüsselzahl für Bad Soden am Taunus.

160100 5552000 Grundsteuer B
Erhöhung der Grundsteuer B um 63 % Punkte (Aufkommensneutralität)

160100 5553000 Gewerbesteuer
Steigerung nach Mai Steuerschätzung um 2 %.

160100 5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer
Erhöhung der Spielapparatesteuer von 13% auf 20%.

160100 5559200 Hundesteuer
Anhebung der Hundesteuer um 28,00 €.

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 Gemeindesatzung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 64,49
Kostendeckungsgrad (%) = 5,46

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 53,81
Kostendeckungsgrad (%) = 10,68

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 102,95
Kostendeckungsgrad (%) = 5,86

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	214,76
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	214,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.200	64.200	64.109,03
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	64.200	64.200	64.109,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.200**	**64.200**	**64.323,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.218	15.753	15.432,49
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.795	13.240	13.043,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.423	2.513	2.388,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	976	733	941,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	976	733	941,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	82.549,20
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	82.549,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.194**	**16.486**	**98.922,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**47.006**	**47.714**	**-34.598,90**
21	56-57	Finanzerträge	84.200	84.700	21.843,88
		5710000 Bankzinsen	80.000	80.000	17.669,37
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	4.200	4.700	4.174,51
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.514.567	1.378.067	1.480.235,58
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	5.389	5.255	5.388,56
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	89.178	8.600	89.177,08
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.360.000	1.304.212	1.179.183,19
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000	206.486,75
23		**Finanzergebnis**	**-2.430.367**	**-1.293.367**	**-1.458.391,70**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.383.361**	**-1.245.653**	**-1.492.990,60**
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**	**-2.383.361**	**-1.245.653**	**-1.492.990,60**
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**	**-2.383.361**	**-1.245.653**	**-1.492.990,60**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	5.021.894	0	62.203	63.234,31	0,00	5.147.331,31	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	4.958.659	0	0	0,00	0,00	4.958.659,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	63.235	0	62.203	63.234,31	0,00	188.672,31	
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	19,88	0,00	19,88	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	19,88	0,00	19,88	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	13.000.000	18.298.108,00	0,00	38.098.108,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.800.000	0	13.000.000	18.298.108,00	0,00	38.098.108,00	
5	**Summe**	**11.821.894**	**0**	**13.062.203**	**18.361.362,19**	**0,00**	**43.245.459,19**	
	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	3.324.000	0	3.137.470	3.476.189,38	0,00	9.937.659,38	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	150.000,00	0,00	150.000,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	3.324.000	0	3.137.470	3.326.189,38	0,00	9.787.659,38	
11	**Summe**	**3.324.000**	**0**	**3.137.470**	**3.476.189,38**	**0,00**	**9.937.659,38**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.497.894**	**0**	**9.924.733**	**14.885.172,81**	**0,00**	**33.307.799,81**	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1603000000**	**Abwicklung der Vorjahre**

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Globale Ziele

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2025
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,48
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,45
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2027
Ergebnis je Einwohner (€) = 1,78
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Bad Soden am Taunus **2027**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.194	32.086	32.226,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.110	26.577	26.711,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.084	5.509	5.515,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.049	1.570	1.986,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.049	1.570	1.986,60
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**	**41.243**	**33.656**	**34.213,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.243**	**-33.656**	**-34.213,19**
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**	**-41.243**	**-33.656**	**-34.213,19**
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**	**-41.243**	**-33.656**	**-34.213,19**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.243**	**-33.656**	**-34.213,19**

S T E L L E N P L A N

2027

Erläuterungen zum Stellenplan 2027
der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus

Der Stellenplan für das Jahr 2027 schließt bei den Beschäftigten sowie den Beamten mit einer Gesamtstellenzahl von 183,0 Stellen gegenüber 183,5 Stellen im Jahr 2026 ab.

Folgende wesentliche Änderungen sind in den Stellenplan 2027 eingeflossen:

In der Entgeltgruppe 10 TVöD wurde im Produkt 010140 -Zentrale Dienste- eine Stelle (1,0) gestrichen, da diese Stelle durch organisatorische und personelle Optimierungen derzeit nicht benötigt wird.

Die hiervon betroffene Beschäftigte wurde in den Bereich der Stadtkasse (Entgeltgruppe 10 TVöD) umgesetzt (1,0), da sich bei näherer Betrachtung herausgestellt hatte, dass die Stadtkasse einer Kommune in dieser Größenordnung mit den ehemals 1,5 Stellen unterbesetzt war und es bei Vakanzen oder längeren Abwesenheiten zu signifikanten Arbeitsrückständen kam. Somit ist in den Produkten 010170 -Finanzmanagement und Rechnungswesen- sowie 160300 -Abwicklung der Vorjahre- eine Ausweitung um 0,5 Stellen erfolgt.

In den Produkten 020120 -Gewerbewesen-, 020140 -Bürgerbüro- sowie 020220 -Wahlen- erfolgte eine Ausweitung um eine halbe Stelle (0,5) in der Entgeltgruppe 10 TVöD, da eine Beschäftigte aus der Elternzeit zurückkehrte. Es ist beabsichtigt, diese Ausweitung mittelfristig wieder zurückzuführen.

Eine weitere Ausweitung um eine halbe Stelle (0,5) in der Entgeltgruppe 10 TVöD erfolgte im Produkt 021500 -Brandschutz und technische Hilfeleistung-. In diesem Bereich zeigte sich, dass der Einsatz einer ausgebildeten Verwaltungskraft aus organisatorischen Erwägungen erforderlich ist, insbesondere da der Stadtbrandinspektor seit kurzem ein Beschäftigter der Stadt Bad Soden am Taunus ist und er somit nicht mehr seine ursprüngliche Stelle zu 100 Prozent ausfüllen kann. Dies konnte umgesetzt werden, da eine Beschäftigte aus der Elternzeit zurückkehrte. Der Stellenmehrung stehen Einsparungen bei der seither gezahlten Aufwandsentschädigung für den externen Stadtbrandinspektor gegenüber.

Diesen Ausweitungen steht eine Reduktion von einer Stelle (1,0) in der Entgeltgruppe 11 TVöD in den Produkten 010180 -Grundstücks- und Gebäudemanagement- sowie 080100 -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- aufgrund einer Verrentung gegenüber. Die Stelle konnte gestrichen werden, da die Nachfolge bereits eingestellt wurde.

Alle weiteren Veränderungen innerhalb der Produkte sowie produktübergreifend erfolgten ohne weitere Stellenausweitungen oder -reduktionen durch interne Neuverteilungen der Personalkosten. Diese Neuverteilungen sind erforderlich, um eine möglichst genaue Personalkostenverteilung zu gewährleisten, die jeweils die aktuellen Einsatzgebiete der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die vielfältigen individuellen Veränderungen (Stellenerhöhungen und -reduktionen, Umsetzungen etc.) widerspiegelt.

Damit die Verwaltung bei unvorhersehbaren Ereignissen flexibel reagieren kann, wird weiterhin eine Leerstelle (1,0) im Bereich der Beschäftigten (Entgeltgruppe 11 TVöD) im Produkt 010140 -Zentrale Dienste- sowie eine Leerstelle (1,0) im Bereich der Beamten (Besoldungsgruppe A 13, gehobener Dienst) im Produkt 010140 -Zentrale Dienste- vorgehalten.

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
010110	Politische Gremien																			
010120	Verwaltungsführung	1,00															1,00	1,00	1,00	
010140	Zentrale Dienste			0,60			1,00										1,60	1,60	0,60	
010141	Bau- und Betriebshof																			A 13 Leerstelle
010142	Informationstechnologie																			
010145	Veranstaltungen																			
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
010160	Personalservice			0,30													0,30	0,30	0,30	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
010180	Grundstücks- und Gebäude-management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
010195	Wirtschafsförderung und Citymanagement																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00										1,00	1,00	1,00	
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsamt																			
020140	Bürgerbüro																			
020150	Personenstandwesen			0,10													0,10	0,10	0,10	
020220	Wahlen			0,10													0,10	0,10	0,10	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			
021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz																			
040200	Kunstpflege																			
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadtbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																			
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
060200	Jugendhilfe																			
060300	Tageseinrichtungen für Kinder																			
070100	Kureinrichtungen																			
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnraumförderung																			
110200	Abfallwirtschaft																			
110300	Wasserversorgung																			

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
110400	Abwasserbeseitigung																			
120200	Parkraum																			
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
Stellenplan 2027		1,00		1,00			2,00										4,00			
Stellenplan 2026		1,00		1,00			2,00											4,00		
am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00		1,00			1,00												3,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
010110	Politische Gremien						0,20										0,20	0,20	0,20	
010120	Verwaltungsführung									0,90							0,90	0,90	0,90	
010140	Zentrale Dienste	0,10					2,60	0,50		0,50	1,20			1,00			5,90	6,95	3,95	2 Azubis 1 Leerstelle
010141	Bau- und Betriebshof	0,15		0,20				0,45	0,10		0,90	0,70	3,40	3,50			9,40	9,40	9,40	
010142	Informationstechnologie		0,05	1,00		1,00	1,00	2,50			0,05						5,60	5,60	5,60	
010145	Veranstaltungen		0,15	0,30	0,40		1,40	0,30		1,30	0,50						4,35	4,35	4,35	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,20	0,70			1,70	0,70		0,70	0,70						4,70	5,00	5,00	
010160	Personalservice							1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,50			2,05	3,15	0,05								5,75	5,25	5,75	
010180	Grundstücks- und Gebäude-management	0,20		0,90		4,50		2,90			1,00		1,00	0,10			12,10	13,05	13,05	
010190	Städtepartnerschaft				0,10		0,10									1,50	0,20	0,20	0,20	
010195	Wirtschaftsförderung und Citymanagement						0,50										0,50	0,00	0,00	
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,15						3,75			5,50						9,40	9,40	9,40	
020120	Gewerbewesen				0,15			0,10		1,20	0,20	0,20					1,85	1,75	1,85	
020130	Ortsgericht und Schiedsamt									0,05							0,05	0,05	0,05	
020140	Bürgerbüro		0,05		0,65			0,80		4,60	0,75	0,70			1,00		8,55	8,25	8,55	
020150	Personenstandwesen				0,10			5,00									5,10	5,10	5,10	
020220	Wahlen				0,10		0,20	0,10		0,70	0,10	0,10					1,30	1,20	1,30	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,05					0,90	0,50		0,40	0,10	3,05					5,00	4,55	4,55	
021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz	0,05					0,10			0,10	0,10	0,40					0,75	0,80	0,80	
040200	Kunstpflege				0,10		0,50										0,60	0,60	0,60	
040510	Stadtmuseum				0,10		0,50					0,25					0,85	0,85	0,85	
040520	Stadtarchiv				0,10		0,50					0,25					0,85	0,85	0,85	
040600	Stadtbüchereien		0,05		0,10			1,00			0,05	1,50	1,00				3,70	3,70	3,70	
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen		0,05	0,20							0,05						0,30	0,30	0,30	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05	0,10				0,55		0,25	1,05	0,30					2,30	2,30	2,30	
060200	Jugendhilfe		0,05	0,10						0,20	0,05						0,40	0,40	0,40	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10	0,60						0,80	0,10				0,50		2,10	2,10	2,10	
070100	Kureinrichtungen			0,10		0,20						0,50		0,15			0,95	0,95	0,95	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,15		0,25		0,30				0,40	0,55	0,35			2,00	2,10	2,10	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		0,05				0,75					0,50	0,70	0,10	2,00		4,10	4,10	4,10	
080200	Sportförderung						0,05										0,05	0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,20		1,00		1,00	0,50	1,00			0,50						4,20	4,20	4,20	
100700	Wohnraumförderung							0,70		0,75		0,70					2,15	2,15	2,15	
110200	Abfallwirtschaft			0,15			0,10	0,80	0,10	0,20				0,10			1,45	1,45	1,45	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
110300	Wasserversorgung			0,40		0,50	0,10	0,50	0,10	0,20							1,80	1,80	1,80	
110400	Abwasserbeseitigung			0,40		0,50	0,10	0,30	0,10	0,20							1,60	1,60	1,60	
120200	Parkraum			0,05		0,30		0,05				0,20		0,55			1,15	1,15	1,15	
120400	ÖPNV									0,05							0,05	0,05	0,05	
120500	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10				0,85			0,70	0,40	1,75	1,35			5,15	5,15	5,15	
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung	0,10		0,30		0,45	1,70	0,50			0,45	1,20	0,75	2,25			7,70	7,70	7,70	
130100	Öffentliches Grün			0,20		1,05	0,10	0,40			0,45	2,00	4,80	5,05			14,05	14,05	14,05	
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege			0,05				0,05				0,15	0,10				0,35	0,35	0,35	
130400	Wasser und Wasserbau			0,05		0,25						0,40					0,70	0,70	0,70	
130600	Friedhöfe			0,15				0,65	0,40		0,30	0,60	1,95	2,50			6,55	6,55	6,55	
150100	Tourismus		0,20		0,10		0,25				0,20						0,75	0,75	0,75	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			0,10					0,05	0,40							0,55	0,55	0,55	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10					0,05								0,15	0,15	0,15	
160300	Abwicklung der Vorjahre			0,10			0,10	0,10	0,05								0,35	0,35	0,35	
Stellenplar 2027		1,00	1,00	8,00	2,00	10,00	16,00	29,50	1,00	13,50	16,00	14,50	16,00	17,00	3,50	1,50	150,50			149,00
Stellenplar 2026		1,00	1,00	7,00	3,00	9,00	18,00	26,00	4,00	12,50	16,00	15,00	15,50	18,00	3,50	1,50		151,00		
am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	1,00	7,00	3,00	9,00	15,00	27,00	4,00	12,50	15,00	15,00	15,50	19,00	3,50	1,50			149,00	

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2027 Teil C: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4				
010110	Politische Gremien																			
010120	Verwaltungsführung																			
010140	Zentrale Dienste																			
010145	Veranstaltungen																			
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
010160	Personalservice																			
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
010180	Grundstücks- und Gebäude management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
010195	Wirtschaftsförderung und Citymanagement																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																			
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsamt																			
020140	Bürgerbüro						1,00										1,00	1,00	1,00	
020150	Personenstandwesen																			
020220	Wahlen																			
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2027 Teil C: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4				
021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz																			
040200	Kunstpflege																			
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadtbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																			
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
060200	Jugendhilfe																			
060300	Tageseinrichtungen für Kinder																			
070100	Kureinrichtungen	1,00	2,00		1,00						21,00	1,00	1,50				27,50	27,50	27,50	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnraumförderung																			
110200	Abfallwirtschaft																			
110300	Wasserversorgung																			

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2027 Teil C: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4				
110400	Abwasserbeseitigung																			
120200	Parkraum																			
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
Stellenplan 2027		1,00	2,00		1,00		1,00				21,00	1,00	1,50				28,50			
Stellenplan 2026		1,00	2,00		1,00		1,00				21,00		2,50					28,50		
am 30.06.2026 besetzte Stellen		1,00	2,00		1,00		1,00				21,00	1,00	1,50						28,50	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010110	Politische Gremien	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
010120	Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
010140	Zentrale Dienste	1,60	5,90	7,50	1,60	6,95	8,55	0,60	3,95	4,55	
010141	Bau- und Betriebshof	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	
010142	Informationstechnologie	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	5,60	
010145	Veranstaltungen	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35	4,35	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,70	4,70	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
010160	Personalservice	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	5,75	5,75	0,00	5,25	5,25	0,00	5,75	5,75	
010180	Grundstücks- und Gebäude-management	0,00	12,10	12,10	0,00	13,05	13,05	0,00	13,05	13,05	
010190	Städtepartnerschaft	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
010195	Wirtschaftsförderung und Citymanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,00	10,40	11,40	1,00	10,40	11,40	1,00	10,40	11,40	
020120	Gewerbewesen	0,00	1,85	1,85	0,00	1,75	1,75	0,00	1,85	1,85	
020130	Ortsgericht und Schiedsamt	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
020140	Bürgerbüro	0,00	8,55	8,55	0,00	8,25	8,25	0,00	8,55	8,55	
020150	Personenstandwesen	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	
020220	Wahlen	0,10	1,30	1,40	0,10	1,20	1,30	0,10	1,30	1,40	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,55	4,55	0,00	4,55	4,55	
021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	
040200	Kunstpflege	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
040510	Stadtmuseum	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	
040520	Stadtarchiv	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	
040600	Stadtbüchereien	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70	3,70	
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	
060200	Jugendhilfe	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60	29,60	
070100	Kureinrichtungen	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	4,10	
080200	Sportförderung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	
100700	Wohnraumförderung	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	
110200	Abfallwirtschaft	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	
110300	Wasserversorgung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2027 Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
110400	Abwasserbeseitigung	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	
120200	Parkraum	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	
120400	ÖPNV	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
120500	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	5,15	
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,70	
130100	Öffentliches Grün	0,00	14,05	14,05	0,00	14,05	14,05	0,00	14,05	14,05	
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	
130400	Wasser und Wasserbau	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	
130600	Friedhöfe	0,00	6,55	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	6,55	6,55	
150100	Tourismus	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
160300	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	
	Insgesamt	4,00	179,00	183,00	4,00	179,50	183,50	3,00	177,50	180,50	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.790	10.764	10.884
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.793	3.878	3.850
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	179	173	148
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Abfallbeseitigung (ab 2018 Sonderposten)	0	0	0
1.4.3 Fehlbelegungsabgabe (ab 2018 Verbindlichk.)	127	132	151
1.4.4 Parkraumbewirtschaftung	151	160	169
Summe der Rücklagen	**16.040**	**15.107**	**15.202**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.737	7.855	7.898
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.205	1.094	981
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	171	196	221
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	21.358	21.358	20.058
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	1.209	1.212	1.250
Summe der Rückstellungen	**31.680**	**31.715**	**30.408**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	200	150	50
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	70.546	91.832	95.308
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	70.746	91.982	95.358
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.000	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	6.000	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	15.146	17.063	23.641
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen Stadt Bad Soden am Taunus					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR**				
	2026	2027	2028	2029	2030
2026		3900			
2027			2.300		
2028					
2029					
Summe			**2.300**		

Nachrichtlich
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen

	13.000	6.600	5.000	5.000	5.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen Stadtwerke Bad Soden am Taunus					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR**				
	2026	2027	2028	2029	2030
2026		6300			
2027			3.354		
2028					
2029					
Summe		**6300**	**3.354**		

Nachrichtlich
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen

	7.700	8.300	8.000	5.400	5.500

W I R T S C H A F T S P L A N

EIGENBETRIEB

S T A D T W E R K E

für die Bereiche

ABWASSERBESEITIGUNG

und

WASSERVERSORGUNG

der

STADT BAD SODEN AM TAUNUS

W I R T S C H A F S J A H R 2 0 2 7

B E S C H L U S S
ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2027
DER STADTWERKE BAD SODEN AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 S. 8) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 S. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus in ihrer Sitzung am XX.XX.2026 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2027 des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Soden am Taunus für die Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.927.890,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.632.055,00 €
mit einem Saldo von		295.835,00 €
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von		0,00 €
	mit einem ausgeglichenen Ergebnis von	0,00 €
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.025.145,00 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.600,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.756.500,00 €
mit einem Saldo von		- 8.255.900,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.300.000,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	922.000,00 €
mit einem Saldo von		7.378.000,00 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss von	147.245,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.300.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.354.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Soden am Taunus, XX.XX.2026

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus
Stadtwerke

Dr. Frank Blasch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.063,09	9.616.390	10.458.390	10.585.390	10.785.390	10.785.390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.090,11	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296.581,86	335.470	350.000	360.000	216.850	88.550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.080,17	504.742	100.100	152.100	292.100	292.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.267.815,23**	**10.458.602**	**10.910.490**	**11.099.490**	**11.296.340**	**11.168.040**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.515,97	8.725.356	9.051.595	9.120.550	9.162.250	8.831.350
14	66	Abschreibungen	1.147.535,03	1.384.500	899.310	899.310	899.310	899.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,10	3.350	1.150	1.150	1.150	41.850
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.375.987,10**	**10.113.206**	**9.952.055**	**10.021.010**	**10.062.710**	**9.772.760**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-108.171,87**	**345.396**	**958.435**	**1.078.480**	**1.233.630**	**1.395.280**
21	56-57	Finanzerträge	8.624,56	22.710	17.400	17.400	17.400	17.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	316.286,98	368.106	680.000	750.000	850.000	950.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-307.662,42**	**-345.396**	**-662.600**	**-732.600**	**-832.600**	**-932.600**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.276.439,79	10.481.312	10.927.890	11.116.890	11.313.740	11.185.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.692.274,08	10.481.312	10.632.055	10.771.010	10.912.710	10.722.760
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-415.834,29**	**0**	**295.835**	**345.880**	**401.030**	**462.680**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.727,33	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.371,53	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-644,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-416.478,49***	***0***	***295.835***	***345.880***	***401.030***	***462.680***

Finanzhaushalt

- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.906.232,83	9.616.390	10.458.390	10.585.390	10.785.390	10.785.390
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.690,11	180.000	180.000	190.000	36.850	36.850
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.736,13	62.020	40.400	57.400	57.400	57.400
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	147.176,18	465.432	77.100	112.100	252.100	252.100
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**9.128.835,25**	**10.325.842**	**10.757.890**	**10.946.890**	**11.133.740**	**11.133.740**
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296.372,02	8.725.356	9.051.595	9.120.550	9.162.250	8.831.350
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.263,24	368.106	680.000	750.000	850.000	950.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.604,34	3.350	1.150	1.150	1.150	41.850
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**8.673.239,60**	**9.096.812**	**9.732.745**	**9.871.700**	**10.013.400**	**9.823.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**455.595,65**	**1.229.030**	**1.025.145**	**1.075.190**	**1.120.340**	**1.310.540**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	198.023,47	506.400	500.600	500.000	500.000	500.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**198.023,47**	**506.400**	**500.600**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.334,08	500.000	512.000	620.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673.991,77	7.480.000	8.071.000	7.512.000	5.393.000	5.090.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	141.532,65	341.500	153.500	572.000	387.000	572.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**3.996.858,50**	**8.321.500**	**8.756.500**	**8.569.000**	**6.280.000**	**6.162.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-3.798.835,03**	**-7.815.100**	**-8.255.900**	**-8.069.000**	**-5.780.000**	**-5.662.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-3.343.239,38**	**-6.586.070**	**-7.230.755**	**-6.993.810**	**-4.659.660**	**-4.351.460**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	7.700.000	8.300.000	8.000.000	5.400.000	5.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.654.837,04	1.058.800	922.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**2.345.162,96**	**6.641.200**	**7.378.000**	**7.000.000**	**4.300.000**	**-4.300.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-998.076,42**	**55.130**	**147.245**	**6.190**	**-359.660**	**-51.460**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.974.181,82					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.370.303,66					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-396.121,84**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**1.716.879,29**	500.000	500.000	653.435	653.435	293.775
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.394.198,26	55.130	147.245	6.190	-359.660	-51.460
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**322.681,03**	**555.130**	**647.245**	**653.435**	**293.775**	**242.315**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000035 Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	18.148,66	0	0	0	0	0	0	18.148,66	18.148,66
110400.8428623 Budgeterhöhung aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	145.736,08	0	0	0	0	0	0	145.736,08	145.736,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-163.884,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.884,74**	**-163.884,74**
0000000035 Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Anlagen im Bau Tiefbau Obere Hauptstraße zwischen Im Hainpfad und Schwalbacher Straße	18.148,66	0	0	0	0	0	0	18.148,66	18.148,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.148,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.148,66**	**-18.148,66**
2011660015 Sodener Weg									
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	12.819,28	0	0	0	0	0	0	12.819,28	12.819,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.819,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.819,28**	**-12.819,28**
2017660004 Kronthaler Straße diverse Haltungen									
110400.8428696 Ingenieurleistungen, NK.	25.886,31	0	0	0	0	0	0	25.886,31	25.886,31
110400.8428696 Baukosten.	384.237,95	0	0	0	0	0	0	384.237,95	384.237,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-410.124,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.124,26**	**-410.124,26**
2017660005 Uhlandweg									
110400.8428697 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
2017660006 Goethestraße									
110400.8428694 Ingenieurleistungen.	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
110400.8428694 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**
2018660003 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110300.8428701 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	40.000,00
110300.8428701 Baukosten.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
2018660006 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110400.8428702 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
2018660007 Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsmaßnahmen									
110300.8428703 Ingenieurleistungen, NK.	34.444,36	0	0	0	0	0	0	34.444,36	34.444,36

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428703 Baukosten.	370.020,68	0	0	0	0	0	0	370.020,68	370.020,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-404.465,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.465,04**	**-404.465,04**
2019660010 Abwassertechnische Erschließung Baugebiet Nr. 76 Burgberg									
110400.8428711 Ingenieurleistungen, NK.	24.260,00	0	0	0	0	0	0	24.260,00	24.260,00
110400.8428711 Baukosten.	385.700,00	0	0	0	0	0	0	385.700,00	385.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-409.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.960,00**	**-409.960,00**
2020660002 Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof Erneuerung der Trennkanalisation									
110400.8428713 Ingenieurleistungen, NK.	26.958,90	0	0	0	0	0	0	26.958,90	26.958,90
110400.8428713 Baukosten.	939.589,56	0	0	0	0	0	0	939.589,56	939.589,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-966.548,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966.548,46**	**-966.548,46**
2020660004 Erneuerung Wasserleitung Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und nach dem Pfingstbrunnen									
110300.8428715 Ingenieurleistungen, NK.	16.672,36	0	0	0	0	0	0	16.672,36	16.672,36
110300.8428715 Baukosten.	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-56.672,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.672,36**	**-56.672,36**
2020660005 Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof									
110300.8428716 Ingenieurleistungen, NK.	1.461,14	0	0	0	0	0	0	1.461,14	1.461,14
110300.8428716 Baukosten.	122.501,48	0	0	0	0	0	0	122.501,48	122.501,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-123.962,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.962,62**	**-123.962,62**
2020660010 Zum Quellenpark 21 bis Adlerstraße, Erneuerung der Wasserversorgungsleitung aus Grauguß.									
110300.8428719 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung der Wasserversorgungsleitung Zum Quellenpark	26.760,00	0	0	0	0	0	0	26.760,00	26.760,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.760,00**	**-26.760,00**
2021660003 Sperberstraße vom Drosselweg bis Haus Nummer 109 (Ende).									
110300.8428722 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	170.000,00
110300.8428722 Budgeterhöhung aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**0,00**	**-1.070.000,00**
2021660005 Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße									
110300.8428724 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000,00	220.000,00
110300.8428724 Baukosten in 2026 als VE.	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0,00	2.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-110.000**	**-1.260.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-2.520.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021660008 Erneuerung Wasserleitung zwischen Wendeanlage Drei-Linden-Straße und Kronthaler Straße im Zuge Kanalbau									
110300.8428727 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
110300.8428727 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0,00**	**-130.000,00**
2021660010 Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise									
110400.8428729 Anlage im Bau Tiefbau Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise	54.812,04	0	0	0	0	0	0	54.812,04	54.812,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-54.812,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.812,04**	**-54.812,04**
2022600006 Pritsche									
110300.8438325 Fuhrpark	4.361,17	0	0	0	0	0	0	4.361,17	4.361,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.361,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.361,17**	**-4.361,17**
2022660001 Kastanienhain - Diverse Haltungen									
110400.8438735 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0,00	92.000,00
110400.8438735 Baukosten.	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-572.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-572.000,00**
2022660004 Obere Fuchshohl - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.									
110300.8438737 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
110300.8438737 Baukosten.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000,00**	**-285.000,00**
2022660005 Untere Fuchshohl - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.									
110300.8438738 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
110300.8438738 Baukosten.	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000,00**	**-245.000,00**
2022660006 Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.									
110300.8438739 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	45.000	27.000	0	0,00	72.000,00
110300.8438739 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-387.000**	**0**	**0,00**	**-432.000,00**
2022660008 Erwerb von technischen Geräten, Pumpen etc. und Groß- und Verbundwasserzähler Q3/25, Q3/40, Q3/63.									
110300.8438315 Messeinrichtungen	4.313,55	0	0	0	0	0	0	4.313,55	4.313,55

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.313,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.313,55**	**-4.313,55**
2023230001 Wasserwerk Sulzbacher Straße									
110300.8428749 Erneuerung der Dachfläche und Aufstellung einer Photovoltaikanlage.	263.991,34	0	0	0	0	0	0	263.991,34	263.991,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-263.991,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.991,34**	**-263.991,34**
2023660002 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung									
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	99.733,78	0	0	0	0	0	0	99.733,78	99.733,78
110300.8418221 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse.	119.761,60	0	0	0	0	0	0	119.761,60	119.761,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.027,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.027,82**	**-20.027,82**
2023660003 Wassertechnische Erschließung Burgberg B-Plan 76									
110300.8428735 Ingenieurkosten, NK.	21.840,35	0	0	0	0	0	0	21.840,35	21.840,35
110300.8428735 Baukosten.	224.268,91	0	0	0	0	0	0	224.268,91	224.268,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-246.109,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.109,26**	**-246.109,26**
2023660004 Erneuerung der Hauptleitung Königsteiner Straße zwischen Friedrich-Uhde-Straße und Rosenthalstraße									
110300.8428736 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
110300.8428736 Baukosten.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**
2023660005 Ringschlusses zw.Dachberg 47/49 und Oranienstraße									
110300.8428737 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
2023660007 Mittlere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles, Erneuerung Hauptwasserleitung									
110300.8428739 Baukosten.	54.374,86	0	0	0	0	0	0	54.374,86	54.374,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-54.374,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.374,86**	**-54.374,86**
2023660009 Erneuerung Wasserleitung Am Pflanzengarten im Zuge Straßenneubau									
110300.8428741 Ingeniurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0	0,00	30.000,00
110300.8428741 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
2023660010 Erneuerung Wasserleitung Am Wolfspfad im Zuge Straßenneubau und Kanalbau									
110300.8428742 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	8.000	0	0,00	26.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428742 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-138.000**	**0**	**0,00**	**-156.000,00**
2023660011 Erneuerung Wasserleitung Sophienruhe im Zuge Straßenneubau									
110300.8428743 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
110300.8428743 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0,00**	**-285.000,00**
2023660015 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
110400.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	97.689,69	0	0	0	0	0	0	97.689,69	97.689,69
110400.8418221 Anschlusskosten	61.572,48	0	0	0	0	0	0	61.572,48	61.572,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**36.117,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.117,21**	**36.117,21**
2023660017 Erneuerung Mischwasserkanal Am Pflanzengarten im Zuge Straßenneubau und eine Haltung Am Waldfeld									
110400.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	35.000	15.000	0,00	50.000,00
110400.8428746 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-265.000**	**0,00**	**-300.000,00**
2023660018 Erneuerung Mischwasserkanal Am Wolfspfad im Zuge Straßenneubau									
110400.8428747 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0,00	60.000,00
110400.8428747 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
2023660019 Alleestraße (Entlastungskanal RÜB 3)									
110400.8428748 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	30.000	0	0,00	55.000,00
110400.8428748 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-430.000**	**0**	**0,00**	**-455.000,00**
2024660001 Erneuerung der vier Schaltschränke für den Stadtteil Neuenhain									
110300.8428750 Baukosten.	279.774,06	0	0	0	0	0	0	279.774,06	279.774,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-279.774,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.774,06**	**-279.774,06**
2024660002 Erneuerung Filterkessel, Ultrafiltrationsanlage, Reinwasserpumpen und Auskleidung Wasserkammern Wasserwerk Sauerborn und Fresenius									
110300.8428512 Baukosten.	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332,00	3.332,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.332,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.332,00**	**-3.332,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024660003 Erweiterung HB „Auf dem Gickels“									
110300.8428752 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
110300.8428752 Baukosten.	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000,00	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-1.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000,00**	**-1.820.000,00**
2024660004 Herstellung von Glasfaserleitungen									
110300.8428753 Baukosten.	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
2024660005 Sodener Weg									
110300.8428754 Ingenieurleistungen, NK.	12.737,18	50.000	0	0	0	0	0	62.737,18	62.737,18
110300.8428754 Baukosten.	0,00	950.000	0	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.737,18**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.012.737,18**	**-1.012.737,18**
2024660006 GWG-Pool Wasserversorgung									
110300.8438320 Gerätschaften und Wasserzähler Qn 6-10.	314,22	0	0	0	0	0	0	314,22	314,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-314,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314,22**	**-314,22**
2024660008 Schubertstraße zwischen Joseph-Haydn-Straße und Königs-teiner Straße									
110400.8428756 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
110400.8428756 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	430.000	0,00	430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0,00**	**-520.000,00**
2025660001 Erneuerung der vier Schaltschränke im Pumpwerk Altenhain, HB Altenhain, WW Fresenius und HB Dachberg									
110300.8428750 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428750 Baukosten.	5.945,50	0	0	0	0	0	0	5.945,50	5.945,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.945,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.945,50**	**-5.945,50**
2025660002 Sanierung und Regenerierung der drei Tiefbrunnen im WW Sulzbacher Straße									
110300.8418223 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
110300.8418223 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-132.000,00**	**-132.000,00**
2025660003 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund - Kanalbau									
110400.8428758 Ingenieurleistungen, NK.	5.689,35	50.000	0	0	0	0	0	55.689,35	55.689,35
110400.8428758 Baukosten als VE 2026.	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.689,35**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.689,35**	**-455.689,35**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025660004 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80 - Kanalbau									
110400.8428758 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
110400.8428760 Baukosten.	2.108,95	800.000	0	0	0	0	0	802.108,95	802.108,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.108,95**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882.108,95**	**-882.108,95**
2025660005 Emser Weg, Wiesbadener Weg bis Nassaustraße, Eptingweg, Paulinenstraße Egmontstraße, Weilburger Weg, Egmontstraße, Hessenweg und Nassaustraße									
110400.8428761 Ingenieurleistungen, NK.	8.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	308.000,00	308.000,00
110400.8428761 Baukosten.	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.000,00**	**-150.000**	**-2.150.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.308.000,00**	**-4.308.000,00**
2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld Nr- 58-80									
110300.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	5.172,56	30.000	0	0	0	0	0	35.172,56	35.172,56
110300.8428760 Baukosten als VE 2026.	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.172,56**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.172,56**	**-535.172,56**
2025660007 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund									
110300.8428758 Ingenieurleistungen, NK.	4.023,11	25.000	0	0	0	0	0	29.023,11	29.023,11
110300.8428758 Baukosten als VE 2026.	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.023,11**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.023,11**	**-429.023,11**
2025660008 Kaltenborn 1+2, Pfingstborn und Holzborn bis zum Wasserwerk, Sauerborn - Länge ca. 2,9 km									
110300.8428762 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
110300.8428762 Baukosten.	0,00	0	700.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
2025660009 Königsteiner Straße zw. Friedrich-Uhde Straße und Rosenthalstraße									
110300.8428763 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
110300.8428763 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0,00**	**-330.000,00**
2025660011 Erneuerung Wasserleitung Platanenstraße									
110300.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
110300.8428765 Baukosten.	0,00	0	240.000	120.000	120.000	0	0	360.000,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-380.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-430.000,00**	**-430.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025660012 Erneuerung Glasbausteine durch Holzständer und zusätzlicher Fluchtweg über Außentreppe Sulzbacher Straße									
110300.8428766 Baukosten.	50.563,25	20.000	0	0	0	0	0	0,00	70.563,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.563,25**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.563,25**
2025660013 Erneuerung hintere Hoffläche (Rasengittersteine und Erneuerung der seitlichen Hoffläche Wasserwerk Sulzbacher Straße 18-24									
110300.8428767 Baukosten.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
2025660014 Energetische Sanierung der Liegenschaften und Hochbehälter (PV Anlagen auf Dächern und Freiflächenanlagen)									
110300.8428768 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
110300.8428768 Baukosten.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-220.000,00**	**-550.000,00**
2025660015 Austausch der drei Reinwasserpumpen im Wasserwerk Sulzbacher Straße und Installation von drei drehzahlgesteuerten Hocheffizienzpumpen									
110300.8428769 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000,00	60.000,00
110300.8428769 Baukosten.	0,00	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000,00	560.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-310.000**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**-310.000,00**	**-620.000,00**
2025660016 BVH Pumpwerk Niederzone: Austausch der zwei Reinwasserpumpen im Pumpwerk Niederzone zur Hochzone. Installation von zwei drehzahlgesteuerten Hocheffizienzpumpen; zusätzliche Installation einer DEA (Druckerhöhungsanlage) für die "druckgeminderte Hochzone"									
110300.8428769 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
110300.8428769 Baukosten.	88.135,67	150.000	0	0	0	0	0	238.135,67	238.135,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-88.135,67**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.135,67**	**-253.135,67**
2025660017 GWG-Pool Wasserversorgung									
110300.8438320 Gerätschaften und Wasserzähler Qn 6-10.	5.727,71	0	0	0	0	0	0	5.727,71	5.727,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.727,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.727,71**	**-5.727,71**
2025660019 Rohrnetz Korrolator und Chlordioxidanlage WW3									
110300.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	18.379,15	0	0	0	0	0	0	18.379,15	18.379,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.379,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.379,15**	**-18.379,15**
2025660021 Sanierung Quartier Oranienstraße Wasserversorgung									
110300.8428761 Anlage im Bau Quartier Oraninenstraße	6.722,69	0	0	0	0	0	0	6.722,69	6.722,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.722,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.722,69**	**-6.722,69**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025660023 Sanierung schadhafter Sammler, überwiegend in geschlossener Bauweise									
110400.8428729 Anlage im Bau Tiefbau Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise	536,75	0	0	0	0	0	0	536,75	536,75
110400.8428729 Ingenieurleistungen, Bauausführung, NK.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
110400.8428729 Baukosten.	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-536,75**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-600.536,75**	**-2.000.536,75**
2025660024 Sanierung Geierfeld									
110400.8428760 Anlage im Bau Geierfeld Nr- 58-80	6.766,44	0	0	0	0	0	0	6.766,44	6.766,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.766,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.766,44**	**-6.766,44**
2026600001 Ersatz für Opel Astra MTK-BS 107									
110300.8438325 Der Pkw wird seit rund drei Jahren provisorisch als Montagefahrzeug im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt. Aufgrund der begrenzten Lademöglichkeiten sowie der Ausstattung als Pkw ist das Fahrzeug für die Gewerke ungeeignet und soll durch ein Nutzfahrzeug ersetzt werden. Alternativ: Beschaffung als Elektrofahrzeug: 72.000,00 €	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.000,00	59.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
2026660001 Hardtbergstraße, im Zusammenhang mit Erneuerung parallel zur schadhaften Kanalisation verlaufender alter Wasserleitungen aus Kunststoff									
110300.8428720 Baukosten.	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
2026660002 Erneuerung von drei Schaltkästen im Stadtgebiet. WW Fresenius, WW Sulzbacher Straße und HB Dachberg									
110300.8428771 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
110300.8428771 Baukosten.	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
2026660003 Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsmaßnahmen									
110300.8428703 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000,00	200.000,00
110300.8428703 Baukosten.	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000,00**	**-1.700.000,00**
2026660004 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110300.8428701 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0	0,00	40.000,00
110300.8428701 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-215.000**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
2026660005 Umbau Druckerhöhungsanlage im Pumpwerk Niederzone und im Pumpwerk Altenhain in Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen einschließlich aller Nebenarbeiten									
110300.8428726 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110300.8428726 Baukosten.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
2026660006 Genereller Wasserversorgungsentwurf (GWE)									
110300.8438740 Ingenieurleistungen. Der letzte Entwurf wurde 2003/2004 erstellt. Alle 18-20 Jahre ist eine Überarbeitung sinnvoll.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
2026660007 Am Haag									
110400.8428733 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
110400.8428733 Baukosten.	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0,00	440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-460.000,00**
2026660008 Uhlandweg									
110400.8428697 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	50.000	25.000	0,00	75.000,00
110400.8428697 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-425.000**	**0,00**	**-475.000,00**
2026660009 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110400.8428702 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	90.000	60.000	0	0,00	150.000,00
110400.8428702 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-860.000**	**0**	**0,00**	**-950.000,00**
2026660011 Beethovenstraße (Regenwasser) diverse Haltungen									
110400.8428662 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
110400.8428662 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
2026660012 Weißer Rainpfad diverse Haltungen									
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428663 Baukosten.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
2026660013 Kastanienhain diverse Haltungen									
110400.8438735 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0,00	92.000,00
110400.8438735 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0,00	480.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-572.000**	**0,00**	**-572.000,00**
2026660014 Grundhafte Erneuerung Sodener Weg									
110400.8428654 Ingenieurleistunge, NK.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
110400.8428654 Baukosten.	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000,00**	**-1.250.000,00**
2026660015 Zulauf zum RÜB 1 Altenhain									
110400.8428734 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
110400.8428734 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
2026660016 Verlegung der Misch- und Regenwassersammler im Zusammenhang mit der Erweiterung Baubetriebshof (Maßnahme abhängig von der weitergehenden Planung Bauhof)									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0,00**	**-560.000,00**
2026660017 Genereller Entwässerungsentwurf									
110400.8438741 AIB Genereller Entwässerungsentwurf	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
2026660018 GWG-Pool Wasserversorgung									
110300.8438320 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimgension und Werkstoff. Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
110300.8438320 Wasserzähler Qn 6-10	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
2026660019 GWG-Pool Abwasserbeseitigung									
110400.8438320 Werkzeuge und Geräte für den täglichen Arbeitsbetrieb.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
2026660020 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten									
110300.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
2026660021 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung									
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 € netto.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2026660023 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
110400.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
110400.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 € netto.	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2026660024 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten									
110400.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
2027600001 Ersatz für Renault Kangoo MTK-BS 17E									
110300.8438325 Nach neun Betriebsjahren weist das Fahrzeug erhebliche Korrosionsschäden auf. Zudem ist die Antriebsbatterie des Elektrofahrzeugs verschlissen, wodurch sich die Reichweite auf etwa 40 km reduziert hat. Bedingt durch die geringe Restreichweite lässt sich die Heizung und die Klimatisierung nicht mehr aktivieren. Eine Instandsetzung der Karosserie bzw. ein Austausch der Batterie wäre mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden und ist daher wirtschaftlich nicht sinnvoll.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
2027660001 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung									
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	800.000,00
110300.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimgension und Werkstoff, Einrichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2027660002 GWG-Pool Wasserversorgung									
110300.8438320 Werkzeuge und Geräte für den täglichen Arbeitsbetrieb. Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen zwischen 250,01 und 1.000,00 € netto. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit, Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimgension und Werkstoff. Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
2027660003 Beschaffung Fahrzeug Wasserwerk									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8438325 Ersatzbeschaffung für MTK-BS 85 (Jahreswagen oder Tageszulassung mögl.) für das Wasserwerk. Es soll ein geländetaugliches 4x4 KFZ (Ford Ranger, Subaru Forester o.Ä.) mit einer Werkstatt-Innenausstattung beschafft werden. Zahlreiche Anlagen und die Versorgungsinfrastruktur liegen in schwer zugänglichem Gelände und sind mit dem alten Fahrzeug nicht zuverlässig erreichbar. Kontroll-, Wartungs-, Transport- und Störungsbeseitigungsmaßnahmen können so nicht zeitgerecht durchgeführt werden.	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
2027660004 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten									
110300.8438322 Werkzeuge und Geräte über 1.000,00 € netto, Chlordioxidanlage Wasserwerk 3 (25.000,00 €).	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
2027660005 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
110400.8208180 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffunng einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung / Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Von Dimgension, Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting.	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.200.000,00
110400.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffunng einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung / Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Von Dimgension, Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting.	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2027660006 GWG-Pool Abwasserbeseitigung									
110400.8438320 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
2027660007 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten									
110400.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
2027660008 Erneuerung der vier Schaltschränke für den Stadtteil Neuenhain									
110300.8428534 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
110300.8428534 Baukosten.	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
2027660009 Alleestraße zwischen Gartenstraße und Königsteiner Straße im Zusammenhang mit Kanalbau, Neuordnung wegen Wurzelwerk									
110300.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428717 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0,00	290.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**0,00**	**-315.000,00**
2027660010 Wasserwerk Sulzbacher Straße - Aufbereitung PFAS									
110300.8428535 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
110300.8428535 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
2027660011 Entflechtung der Tiefbrunnen I bis III									
110300.8428536 Baukosten.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
2027660012 Erneuerung Verbindungsleitung zwischen Hochbehälter Niederzone und Pumpwerk Niederzone									
110300.8428537 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
2027660013 Ringschluss Weißer Rainpfad. Herstellung einer neuen Hauptleitung zwischen Hauptstraße und der Hauptleitung in der Straße Weißer Rainpfad									
110300.8428538 Baukosten.	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
2027660014 Mozartstraße zwischen Schubertstraße und Brahmsstraße - Erneuerung der Hauptleitung									
110300.8428539 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
2027660015 Erneuerung der Druckleitung HB Gickels zur Niederzone Neuenhain mit Ringschlüssen "Wilhelmsweg" und "Im Lauer" zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtteil Neuenhain									
110300.8428540 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	1.500.000	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**0,00**	**-1.600.000,00**
2027660016 Obere Goethestraße/Lenaustraße/Untere Drei-Linden-Straße - Zonenverschiebung Hochzone Bad Soden nach Niederzone Neuenhain									
110300.8428541 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
110300.8428541 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	470.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0,00**	**-520.000,00**
2027660017 Ausbau Platanenstraße - Kanalerneuerung									
110400.8428542 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428542 Baukosten.	0,00	0	166.000	84.000	84.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-191.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-275.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.798.535,03**	**-7.815.100**	**-8.255.900**	**-3.354.000**	**-8.449.000**	**-5.780.000**	**-5.662.000**	**-19.869.525,03**	**-39.760.535,03**

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.000	3.610.000	3.153.072,35
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	2.528,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.629.000	3.600.000	3.151.619,21
		5110007 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	0	0	-1.074,86
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	170.000	155.470	132.592,06
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	170.000	155.470	132.592,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	72.100	435.432	87.691,32
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	72.100	30.000	80.235,64
		5391000 Steuererstattungen	0	0	7.455,68
		5399910 Andere sonstige betriebliche Entnahme aus der Sonderrücklage	0	405.432	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.883.100**	**4.202.902**	**3.373.355,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.961.791	3.655.012	3.652.440,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	1.500	626,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	150.000	150.000	124.389,00
		6051000 Strom	207.000	150.000	206.518,48
		6052000 Gas	3.500	4.500	2.899,22
		6055000 Treibstoffe	6.000	6.000	4.960,63
		6056000 Wasserbezugskosten	1.750.000	1.680.000	1.659.565,15
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	7.479,81
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	5.000	3.761,99
		6081000 Reinigungsmaterial	10.000	10.000	5.612,58
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	25.000	25.000	21.022,30
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	936.091	880.068	803.134,76
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.000	713,82
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	177.341,86
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	19.000	19.000	17.486,39
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	10.000	5.880,73
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500.000	400.000	441.867,14
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.500	4.000	2.265,04
		6166000 Wartungskosten	45.000	30.000	32.570,84
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	15.000	30.000	2.253,25
		6173000 Fremdreinigung	2.500	2.500	1.598,20
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	40.000	32.570,95
		6179100 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserablesung	0	0	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	500	76,69
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	22.000	15.550	21.368,26
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	7.000	3.500	6.960,04
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	300	300	265,55
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	200	200	115,96
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	250	400	186,54
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	850	850	493,93
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	750,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	3.644	725,08
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	500	170,35

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		6831000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	8.000	8.000	4.513,29
		6832100 Handykosten	0	0	0,00
		6850000 Reisekosten	0	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.500	0,00
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.100	30.000	37.079,50
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	3.500	2.997,18
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000	20.000	17.565,97
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.500	4.000	4.653,07
14	66	Abschreibungen	441.810	365.650	581.064,73
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	510	510	503,30
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.100	7.010	21.032,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.700	13.700	14.617,33
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.700	13.560	12.672,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.300	12.580	28.261,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	3.880	4.490,99
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	140.614,22
		6690000 Sonstige Abschreibungen	360.000	314.410	358.872,70
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	750	2.950	707,97
		7020000 Grundsteuer	0	2.200	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	750	750	707,97
		7410000 Körperschaftssteuer	0	0	0,00
		7440000 Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.404.351**	**4.023.612**	**4.234.212,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**478.749**	**179.290**	**-860.857,21**
21	56-57	Finanzerträge	200	5.710	199,40
		5710000 Bankzinsen	200	5.710	199,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.000	185.000	163.216,08
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	420.000	185.000	163.216,08
23		**Finanzergebnis**	**-419.800**	**-179.290**	**-163.016,68**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**58.949**	**0**	**-1.023.873,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.677,88
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.670,03
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebene Forderungen	0	0	7,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	325,29
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	325,29
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.352,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**58.949**	**0**	**-1.022.521,30**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.949**	**0**	**-1.022.521,30**

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110300 5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen
Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung.
Reparatur: Setzen einer Rohrbruchschelle innerhalb eines Grundstückes, Erneuerung Anschlussschieber, Erneuerung KfR- und /oder DV-Ventil, Erneuerung einer Wasserzählerplatte
Unterhaltung: Leckeinmessung, Druckprüfung, Rohrlecksuche
Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen von 250,01 € bis 999,99 €.
Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit
Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse
Änderung: Dimension und Werkstoff, Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110300 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Diese HH-Mittel werden für die Anschaffung von DVGW Formblätter und DIN-Normen verwendet.

110300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Von diesem HH-Ansatz werden Werkzeuge und Geräte für den täglichen Arbeitsbetrieb sowie Batterien für Straßenabsperrungen angeschafft (15.000 €). (Einzelpreis bis 250,00 € netto).Weiterhin werden alle Wasserzähler hierüber gezahlt, die im sechsjährigen Turnus ausgetauscht werden müssen (85.000 €).

110300 6052000 Gas
Gestiegene Energiekosten

110300 6056000 Wasserbezugskosten
Hierüber werden die Kosten für den Fremdwasserbezug von Hessenwasser GmbH & Co.KG abgerechnet. Es wird mit einem Bedarf von ca. 980.000 bis 1.200.000 m³ Fremdwasser gerechnet.

110300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Über diesen HH-Ansatz werden alle Materialien gezahlt, die in Eigenleistung in den 12 betrieblichen Objekten verbaut werden. Dazu zählen die erforderlichen Umbauarbeiten für Radon-Messungen.

110300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Über diesen Ansatz wird die Arbeitssicherheitskleidung (PSA), die Kleidung für Behälterreinigung der Mitarbeiter im Wasserwerk sowie Pflegemittel (Hautschutz- und Sonnencreme) gezahlt.

110300 6081000 Reinigungsmaterial
Über diesen Ansatz werden die speziellen Reinigungsmittel, die zum Reinigen der Betriebsanlagen und zur Desinfektion der Wasserhochbehälter nötig sind, abgerechnet.

110300 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
Die HH-Mittel werden im Rahmen der Fortschreibung und Projekteinpflege von Wasserdaten in das GIS-GO benötigt. Außerdem fallen Kosten an für die georeferenzierten Einmessungen vom Dienstleister Wittig und Kirchner (Wasserhausanschlüsse und sonstige Einbauteilen der Wasserversorgung sowie für die Überführung diverser Projekte in das GIS). Darüber hinaus sind Mittel notwenig, um bei Bedarf komplexe hydraulische Löschwasserberechnungen vornehmen zu können.

110300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Über diesen HH-Ansatz werden Reparaturarbeiten an allen 12 betrieblichen Objekten beglichen. Auch die Ausstattungen wie Verbandskästen, Augenspülflaschen, Feuerlöscher und Leuchtmittel werden hierüber abgerechnet. Weiterhin geplant sind Umbauarbeiten am HB Hochzone, Dach- und Fassadenerneuerung Pfitznerweg, Dach-/Erdarbeiten HB Dachberg und Neubau Zaunanlage WW 2.

110300 6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege
Die HH-Mittel werden für die Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen (Fremdvergabe) benötigt.

110300 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Die HH-Mittel werden für Säure, Lauge und Filtermaterial für die Wasserwerke benötigt. Kostensteigerungen mussten berücksichtigt werden.

110300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Die HH-Mittel werden für alle im Wasserversorgungsnetz anfallende Instandhaltungsarbeiten, Rohrbrüche, Beschilderung von Streckenschiebern/Hydranten, Rohrleckeinmessungen und Störungsbeseitigung in der Meß- und Regeltechnik benötigt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund Preissteigerung bei den Jahresarbeiten.

110300 6166000 Wartungskosten
Über diesen HH-Ansatz werden alle Wartungsarbeiten abgerechnet: Heizungsanlagen, Chlordioxidanlage WW Sauerborn und WW Fresenius, Trafostation HB Gickels, Grundwasser-Manager, Leitsystem, Gas-Warngerät, Kärcher Hochdruckreiniger, 13 Luftentfeuchter in den fünf Hochbehältern und drei Pumpstationen, Flaschenzüge PW Pfitzner Weg, Kalkas Gerät WW Sauerborn und WW Fresenius, Druckluftkompressoren in den Liegenschaften sowie alle Pumpen in den versch. Pumpwerken. Hinzugekommen sind die Kosten für das Prozessleitsystem Wasserversorgung und die Wartung der Photovoltaikanlage.

110300 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse
Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung.
Reparatur: Setzen einer Rohrbruchschelle innerhalb eines Grundstückes, Erneuerung Anschlussschieber, Erneuerung KfR- und/oder DV-Ventil, Erneuerung einer Wasserzählerplatte
Unterhaltung: Leckeinmessung, Druckprüfung, Rohrlecksuche

110300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Über diesen HH-Ansatz werden alle Roh- und Reinwasseranalysen abgerechnet. Die Anzahl der Proben richtet sich nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung und den Anordnungen des Kreisgesundheitsamtes. Durch zusätzliche Analysen PFAS erhöht sich der Ansatz.

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

110300 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Pacht an die Gemeinde Sulzbach für den Ringschluss im Bereich Bahnweg/Auf der Krautweide.

110300 6832000 Telefonkosten
Beinhaltet die laufenden Kosten für Telefon- und Internetanschlüsse (Wasserwerke, Pumpwerke, Hochbehälter für Verbindung zum Leitsystem über VPN) sowie Mobilfunkverträge.

110300 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Die Mittel werden für Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen verwendet, z.B. für Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP).

110300 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Die HH-Mittel werden für Mitgliedsbeiträge benötigt, z.B. zum Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft oder zum Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	200.000	0	200.000	99.733,78	1.099.733,78	299.733,78	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	200.000	0	200.000	99.733,78	1.099.733,78	299.733,78	
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	6.000.000	0	4.700.000	3.200.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.000.000	0	4.700.000	3.200.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
5	**Summe**	**6.200.000**	**0**	**4.900.000**	**3.299.733,78**	**15.999.733,78**	**14.199.733,78**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	212.000	0	200.000	119.761,60	1.571.761,60	519.761,60	
	8418221 Auszahlungen für Anschlusskosten	200.000	0	200.000	119.761,60	1.119.761,60	319.761,60	
	8418223 Auszahlungen für Nutzwasseranlagen	12.000	0	0	0,00	252.000,00	0,00	
	8418227 Auszahlungen für sonstige Anlagen	0	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380.000	1.270.000	4.400.000	1.632.741,50	23.170.014,65	6.030.281,96	
	8428512 Auszahlungen für Anlagen im Bau Wasserwerk Sauerborn	0	0	0	3.332,00	3.332,00	3.332,00	
	8428534 Anlage im Bau Erneuerung Schaltschrank Pfitzner Weg	0	0	0	0,00	165.000,00	0,00	
	8428535 Anlage im Bau Aufbereitung PFAS Wasserwerk Sulzbacher Straße	110.000	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
	8428536 Anlage im Bau Entflechtung der Tiefbrunnen I bis III	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	8428537 Anlage im Bau Erneuerung Verbindungsleitung zwischen Hochbehälter Niederzone und Pumpwerk Niederzone	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	8428538 Anlage im Bau Ringschluss Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428539 Anlage im Bau Erneuerung der Hauptleitung Mozartstraße zwischen Schubertstraße und Brahmsstraße	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	8428540 Anlage im Bau Erneuerung der Druckleitung HB Gickels	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	8428541 Anlage im Bau Obere Goethestraße/Lenaustraße/Untere Drei-Linden-Straße	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
	8428640 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße	0	0	0	0,00	76.491,69	0,00	
	8428689 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ringschluss Eifelstraße/ Hunsrückstraße	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00	
	8428697 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Uhlandweg	0	0	0	0,00	167.000,00	0,00	
	8428701 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428703 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit umfangreichen Erneuerungsmaßnahmen von Gehweganlagen	340.000	0	340.000	404.465,04	2.284.466,04	1.084.465,04	
	8428715 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Wasserleitung Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und nach dem Pfingstbrunnen	0	0	0	56.672,36	56.672,36	56.672,36	
	8428716 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof	0	0	0	123.962,62	123.962,62	123.962,62	
	8428717 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Alleestraße zwischen Gartenstraße und Königsteiner Straße im Zusammenhang mit Kanalbau, Neuordnung wegen Wurzelwerk	0	0	0	0,00	315.000,00	0,00	
	8428719 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zum Quellenpark Erneuerung der Wasserversorgungsleitung aus Grauguß	0	0	0	26.760,00	132.000,00	26.760,00	
	8428720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hardtbergstraße, im Zusammenhang mit Erneuerung parallel zur schadhaften Kanalisation verlaufender alter Wasserleitung aus Kunststoff	0	0	220.000	0,00	390.000,00	220.000,00	
	8428722 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperberstraße vom Drosselweg bis Haus Nummer 109 (Ende) im Zusammenhang mit der Straßenunterhaltungsmaßnahme	0	0	0	0,00	1.070.000,00	0,00	
	8428724 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße	1.260.000	1.150.000	110.000	0,00	2.520.000,00	110.000,00	
	8428725 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße von Egmontstraße bis Hochbehälter Gickels (Versorgungsleitung und Pumpenleitung)	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428726 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau der Druckerhöhungsanlage im Pumpwerk Niederzone und im Pumpwerk Altenhain in Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen einschließlich aller Nebenarbeiten	0	0	70.000	0,00	140.000,00	70.000,00	
	8428727 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Wasserleitung zwischen Wendeanlage Drei-Linden-Straße und Kronthaler Straße im Zuge Kanalbau	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	8428730 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Eptingweg und Paulinenstraße (zw. Eptingweg und Oranienstraße)	0	0	0	0,00	489.000,00	0,00	
	8428735 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Wassertechnische Erschließung Burgberg B-Plan 76	0	0	0	246.109,26	246.109,26	246.109,26	
	8428736 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung der Hauptleitung Königsteiner Straße zw. Friedrich-Uhde Straße und Rosenthaler Straße	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00	
	8428737 Anlage im Bau Tiefbau Ringschluss zwischen Dachberg 47/49 und Oranienstraße über die Wegeparzelle 266/1	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
	8428738 Anlage im Bau Tiefbau Am Waldfeld, Stichwege 2-12 und 14-30	0	0	0	0,00	225.000,00	225.000,00	
	8428739 Anlage im Bau Tiefbau Mittlere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles Erneuerung Hauptwasserleitung	0	0	0	54.374,86	54.374,86	54.374,86	
	8428741 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung Wasserleitung Ge Am Pflanzengarten	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	8428742 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung Wasserleitung Am Wolfspfad	0	0	0	0,00	156.000,00	0,00	
	8428743 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung Wasserleitung Sophienruhe	0	0	0	0,00	285.000,00	0,00	
	8428744 Anlage im Bau Tiefbau Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428745 Anlage im Bau Tiefbau Erweiterung Hochbehälter Gickels	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
	8428749 Anlage im Bau Erneuerung der Dachfläche und Aufstellung einer Photovoltaikanlage Wasserwerk	0	0	0	263.991,34	263.991,34	263.991,34	
	8428750 Anlage im Bau Erneuerung von vier Schaltschränken Neuenhain	0	0	0	285.719,56	285.719,56	285.719,56	
	8428752 Anlage im Bau Erweiterung HB Auf dem Gickels	1.720.000	0	100.000	0,00	1.820.000,00	100.000,00	
	8428753 Anlage im Bau Herstellung von Glasfaserleitungen	200.000	0	500.000	0,00	700.000,00	500.000,00	
	8428754 Anlage im Bau Sodener Weg	0	0	1.000.000	12.737,18	1.001.196,00	1.196,00	
	8428758 Anlage im Bau Im Alten Grund	0	0	425.000	4.023,11	425.000,00	0,00	
	8428760 Anlage im Bau Geierfeld Nr. 58-80	0	0	530.000	5.172,56	530.000,00	0,00	
	8428761 Anlage im Bau Quartier Oranienstraße	0	0	0	6.722,69	80.000,00	80.000,00	
	8428762 Anlage im Bau Sanierung der Quellenleitungen	750.000	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	8428763 Anlage im Bau Königsteiner Straße zw. Friedrich-Uhde Straße und Rosenthalstraße	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	8428764 Anlage im Bau Gartenstraße	0	0	0	0,00	365.000,00	365.000,00	
	8428765 Anlage im Bau Platanenstraße	260.000	120.00	50.000	0,00	430.000,00	430.000,00	
	8428766 Anlage im Bau Energetische Sanierung Wasserwerk	0	0	20.000	50.563,25	70.563,25	70.563,25	
	8428767 Anlage im Bau Erneuerung hintere Hoffläche (Rasengittersteine)	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428768 Anlage im Bau Energetische Sanierung Liegenschaften Hochbehälter	110.000	0	110.000	0,00	550.000,00	220.000,00	
	8428769 Anlage im Bau Energetische Sanierung Wasserwerk Hocheffizienzpumpen	0	0	475.000	88.135,67	563.135,67	563.135,67	
	8428771 Anlage im Bau Erneuerung von drei Schaltkästen im Stadtgebiet. WW Fresenius, WW Sulzbacher Straße und HB Dachberg	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	8428777 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Obere Fuchshohl	260.000	0	25.000	0,00	286.000,00	286.000,00	
	8428778 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Untere Fuchshohl	220.000	0	25.000	0,00	245.000,00	245.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	170.000	0	159.000	141.532,65	1.225.532,55	593.532,65	
	8438315 Auszahlungen für Messeinrichtungen	0	0	0	4.313,55	4.313,55	4.313,55	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	15.000	0	40.000	6.041,93	71.041,93	71.041,93	
	8438322 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	30.000	0	10.000	25.573,96	65.573,86	65.573,86	
	8438325 Auszahlungen für Fuhrpark	125.000	0	59.000	4.361,17	188.361,17	188.361,17	
	8438326 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438327 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	101.242,04	101.242,04	101.242,04	
	8438736 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Geierfeld 37-45	0	0	0	0,00	102.000,00	102.000,00	
	8438739 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reis-Straße	0	0	0	0,00	432.000,00	0,00	
	8438740 Auszahlungen für Anlagen im Bau Genereller Wasserversorgungsentwurf (GWE)	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Betriebsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt-schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	472.000	0	402.800	418.288,35	1.293.088,35	1.293.088,35	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredi-ten bei Kreditinstituten	472.000	0	402.800	418.288,35	1.293.088,35	1.293.088,35	
11	**Summe**	**6.234.000**	**1.270.000**	**5.161.800**	**2.312.324,10**	**27.260.397,15**	**13.708.124,10**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.000**	**-1.270.000**	**-261.800**	**987.409,68**	**-10.260.663,37**	**491.609,68**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018660003 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße								
110300.8428701 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
110300.8428701 Baukosten.		0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	
2018660007 Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsmaßnahmen								
110300.8428703 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	34.444,36	34.444,36	34.444,36	
110300.8428703 Baukosten.		0	0	0	370.020,68	370.020,68	370.020,68	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-404.465,04**	**-404.465,04**	**-404.465,04**	
2020660004 Erneuerung Wasserleitung Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und nach dem Pfingstbrunnen								
110300.8428715 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	16.672,36	16.672,36	16.672,36	
110300.8428715 Baukosten.		0	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-56.672,36**	**-56.672,36**	**-56.672,36**	
2020660005 Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof								
110300.8428716 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	1.461,14	1.461,14	1.461,14	
110300.8428716 Baukosten.		0	0	0	122.501,48	122.501,48	122.501,48	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-123.962,62**	**-123.962,62**	**-123.962,62**	
2020660010 Zum Quellenpark 21 bis Adlerstraße, Erneuerung der Wasserversorgungsleitung aus Grauguß.								
110300.8428719 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung der Wasserversorgungsleitung Zum Quellenpark		0	0	0	26.760,00	26.760,00	26.760,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-26.760,00**	**-26.760,00**	**-26.760,00**	
2021660003 Sperberstraße vom Drosselweg bis Haus Nummer 109 (Ende).								
110300.8428722 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	170.000,00	0,00	
110300.8428722 Budgeterhöhung aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.		0	0	0	0,00	900.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.070.000,00**	**0,00**	
2021660005 Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße								
110300.8428724 Ingenieurleistungen, NK.		110.000	0	110.000	0,00	220.000,00	220.000,00	
110300.8428724 Baukosten in 2026 als VE.		1.150.000	1.150.000	0	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.260.000**	**-1.150.000**	**-110.000**	**0,00**	**-2.520.000,00**	**-2.520.000,00**	
2022600006 Pritsche								
110300.8438325 Fuhrpark		0	0	0	4.361,17	4.361,17	4.361,17	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-4.361,17**	**-4.361,17**	**-4.361,17**	
2022660004 Obere Fuchshohl - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.								
110300.8438737 Ingenieurleistungen, NK.		10.000	0	25.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
110300.8438737 Baukosten.		250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-260.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-285.000,00**	**-285.000,00**	
2022660005 Untere Fuchshohl - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.								
110300.8438738 Ingenieurleistungen, NK.		20.000	0	25.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
110300.8438738 Baukosten.		200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-220.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**	
2022660006 Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße - Erneuerung Wasserleitung im Zuge Straßenneubau.								
110300.8438739 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	72.000,00	0,00	
110300.8438739 Baukosten.		0	0	0	0,00	360.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-432.000,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022660008 Erwerb von technischen Geräten, Pumpen etc. und Groß- und Verbundwasserzähler Q3/25, Q3/40, Q3/63.								
110300.8438315 Messeinrichtungen	0	0	0	4.313,55	4.313,55	4.313,55		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.313,55**	**-4.313,55**	**-4.313,55**		
2023230001 Wasserwerk Sulzbacher Straße								
110300.8428749 Erneuerung der Dachfläche und Aufstellung einer Photovoltaikanlage.	0	0	0	263.991,34	263.991,34	263.991,34		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-263.991,34**	**-263.991,34**	**-263.991,34**		
2023660002 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung								
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	99.733,78	99.733,78	99.733,78		
110300.8418221 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse.	0	0	0	119.761,60	119.761,60	119.761,60		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.027,82**	**-20.027,82**	**-20.027,82**		
2023660003 Wassertechnische Erschließung Burgberg B-Plan 76								
110300.8428735 Ingenieurkosten, NK.	0	0	0	21.840,35	21.840,35	21.840,35		
110300.8428735 Baukosten.	0	0	0	224.268,91	224.268,91	224.268,91		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-246.109,26**	**-246.109,26**	**-246.109,26**		
2023660004 Erneuerung der Hauptleitung Königsteiner Straße zwischen Friedrich-Uhde-Straße und Rosenthalstraße								
110300.8428736 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00		
110300.8428736 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**		
2023660005 Ringschlusses zw.Dachberg 47/49 und Oranienstraße								
110300.8428737 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00		
110300.8428737 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**		
2023660007 Mittlere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles, Erneuerung Hauptwasserleitung								
110300.8428739 Baukosten.	0	0	0	54.374,86	54.374,86	54.374,86		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-54.374,86**	**-54.374,86**	**-54.374,86**		
2023660009 Erneuerung Wasserleitung Am Pflanzengarten im Zuge Straßenneubau								
110300.8428741 Ingeniurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00		
110300.8428741 Baukosten.	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**		
2023660010 Erneuerung Wasserleitung Am Wolfspfad im Zuge Straßenneubau und Kanalbau								
110300.8428742 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	26.000,00	0,00		
110300.8428742 Baukosten.	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-156.000,00**	**0,00**		
2023660011 Erneuerung Wasserleitung Sophienruhe im Zuge Straßenneubau								
110300.8428743 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00		
110300.8428743 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-285.000,00**	**0,00**		
2023660013 Erweiterung Hochbehälter Gickels für vollständige Erschließung der Baugebiete des FNP nach Überprüfung der Erfordernis im GWE.								
110300.8428745 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024660001 Erneuerung der vier Schaltschränke für den Stadtteil Neuenhain								
110300.8428750 Baukosten.		0	0	0	279.774,06	279.774,06	279.774,06	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-279.774,06**	**-279.774,06**	**-279.774,06**	
2024660002 Erneuerung Filterkessel, Ultrafiltrations-anlage, Reinwasserpumpen und Auskleidung Wasser-kammern Wasserwerk Sauerborn und Fresenius								
110300.8428512 Baukosten.		0	0	0	3.332,00	3.332,00	3.332,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.332,00**	**-3.332,00**	**-3.332,00**	
2024660003 Erweiterung HB „Auf dem Gickels“								
110300.8428752 Ingenieurleistungen, NK.		70.000	0	100.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
110300.8428752 Baukosten.		1.650.000	0	0	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.720.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-1.820.000,00**	**-1.820.000,00**	
2024660004 Herstellung von Glasfaserleitungen								
110300.8428753 Baukosten.		200.000	0	500.000	0,00	700.000,00	700.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	
2024660005 Sodener Weg								
110300.8428754 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	50.000	12.737,18	62.737,18	62.737,18	
110300.8428754 Baukosten.		0	0	950.000	0,00	950.000,00	950.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.000.000**	**-12.737,18**	**-1.012.737,18**	**-1.012.737,18**	
2024660006 GWG-Pool Wasserversorgung								
110300.8438320 Gerätschaften und Wasserzähler Qn 6-10.		0	0	0	314,22	314,22	314,22	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-314,22**	**-314,22**	**-314,22**	
2025660001 Erneuerung der vier Schaltschränke im Pumpwerk Altenhain, HB Altenhain, WW Fresenius und HB Dachberg								
110300.8428750 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
110300.8428750 Baukosten.		0	0	0	5.945,50	5.945,50	5.945,50	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.945,50**	**-5.945,50**	**-5.945,50**	
2025660002 Sanierung und Regenerierung der drei Tiefbrunnen im WW Sulzbacher Straße								
110300.8418223 Ingenieurleistungen, NK.		12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
110300.8418223 Baukosten.		0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-132.000,00**	**-12.000,00**	
2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld Nr- 58-80								
110300.8428760 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	30.000	5.172,56	35.172,56	0,00	
110300.8428760 Baukosten als VE 2026.		0	0	500.000	0,00	505.172,56	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-530.000**	**-5.172,56**	**-535.172,56**	**0,00**	
2025660007 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund								
110300.8428758 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	25.000	4.023,11	29.023,11	0,00	
110300.8428758 Baukosten als VE 2026.		0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-425.000**	**-4.023,11**	**-429.023,11**	**0,00**	
2025660008 Kaltenborn 1+2, Pfingstborn und Holzborn bis zum Wasserwerk, Sauerborn - Länge ca. 2,9 km								
110300.8428762 Ingenieurleistungen, NK.		50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
110300.8428762 Baukosten.		700.000	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	
2025660009 Königsteiner Straße zw. Friedrich-Uhde Straße und Rosenthalstraße								
110300.8428763 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
110300.8428763 Baukosten.		0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**	
2025660010 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße								
110300.8428764 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
110300.8428764 Baukosten.		0	0	0	0,00	330.000,00	330.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025660011 Erneuerung Wasserleitung Platanenstraße								
110300.8428765 Ingenieurleistungen, NK.		20.000	0	50.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
110300.8428765 Baukosten.		240.000	120.000	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-360.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0,00**	**-430.000,00**	**-430.000,00**	
2025660012 Erneuerung Glasbausteine durch Holzständer und zusätzlicher Fluchtweg über Außentreppe Sulzbacher Straße								
110300.8428766 Baukosten.		0	0	20.000	50.563,25	70.563,25	70.563,25	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-20.000**	**-50.563,25**	**-70.563,25**	**-70.563,25**	
2025660013 Erneuerung hintere Hoffläche (Rasengittersteine und Erneuerung der seitlichen Hoffläche Wasserwerk Sulzbacher Straße 18-24								
110300.8428767 Baukosten.		0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	
2025660014 Energetische Sanierung der Liegenschaften und Hochbehälter (PV Anlagen auf Dächern und Freiflächenanlagen)								
110300.8428768 Ingenieurleistungen, NK.		10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	20.000,00	
110300.8428768 Baukosten.		100.000	0	100.000	0,00	500.000,00	100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-110.000**	**0**	**-110.000**	**0,00**	**-550.000,00**	**-120.000,00**	
2025660015 Austausch der drei Reinwasserpumpen im Wasserwerk Sulzbacher Straße und Installation von drei drehzahlgesteuerten Hocheffizienzpumpen								
110300.8428769 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	30.000	0,00	60.000,00	30.000,00	
110300.8428769 Baukosten.		0	0	280.000	0,00	560.000,00	280.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-310.000**	**0,00**	**-620.000,00**	**-310.000,00**	
2025660016 BVH Pumpwerk Niederzone: Austausch der zwei Reinwasserpumpen im Pumpwerk Niederzone zur Hochzone. Installation von zwei drehzahlgesteuerten Hocheffizienzpumpen; zusätzliche Installation einer DEA (Druckerhöhungsanlage) für die "druckgeminderte Hochzone"								
110300.8428769 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
110300.8428769 Baukosten.		0	0	150.000	88.135,67	238.135,67	238.135,67	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-165.000**	**-88.135,67**	**-253.135,67**	**-253.135,67**	
2025660017 GWG-Pool Wasserversorgung								
110300.8438320 Gerätschaften und Wasserzähler Qn 6-10.		0	0	0	5.727,71	5.727,71	5.727,71	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-5.727,71**	**-5.727,71**	**-5.727,71**	
2025660019 Rohrnetz Korrolator und Chlordioxidanlage WW3								
110300.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0	0	18.379,15	18.379,15	18.379,15	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-18.379,15**	**-18.379,15**	**-18.379,15**	
2025660021 Sanierung Quartier Oranienstraße Wasserversorgung								
110300.8428761 Anlage im Bau Quartier Oranienstraße		0	0	0	6.722,69	6.722,69	6.722,69	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-6.722,69**	**-6.722,69**	**-6.722,69**	
2026600001 Ersatz für Opel Astra MTK-BS 107								
110300.8438325 Der Pkw wird seit rund drei Jahren provisorisch als Montagefahrzeug im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt. Aufgrund der begrenzten Lademöglichkeiten sowie der Ausstattung als Pkw ist das Fahrzeug für die Gewerke ungeeignet und soll durch ein Nutzfahrzeug ersetzt werden. Alternativ: Beschaffung als Elektrofahrzeug: 72.000,00 €		0	0	59.000	0,00	59.000,00	59.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-59.000**	**0,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026660001 Hardtbergstraße, im Zusammenhang mit Erneuerung parallel zur schadhaften Kanalisation verlaufender alter Wasserleitungen aus Kunststoff								
110300.8428720 Baukosten.		0	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-220.000**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	
2026660002 Erneuerung von drei Schaltkästen im Stadtgebiet. WW Fresenius, WW Sulzbacher Straße und HB Dachberg								
110300.8428771 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
110300.8428771 Baukosten.		0	0	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	
2026660003 Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsmaßnahmen								
110300.8428703 Ingenieurleistungen, NK.		40.000	0	40.000	0,00	200.000,00	80.000,00	
110300.8428703 Baukosten.		300.000	0	300.000	0,00	1.500.000,00	600.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-340.000**	**0**	**-340.000**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**-680.000,00**	
2026660004 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße								
110300.8428701 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
110300.8428701 Baukosten.		0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	
2026660005 Umbau Druckerhöhungsanlage im Pumpwerk Niederzone und im Pumpwerk Altenhain in Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen einschließlich aller Nebenarbeiten								
110300.8428726 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	
110300.8428726 Baukosten.		0	0	60.000	0,00	60.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	
2026660006 Genereller Wasserversorgungsentwurf (GWE)								
110300.8438740 Ingenieurleistungen. Der letzte Entwurf wurde 2003/2004 erstellt. Alle 18-20 Jahre ist eine Überarbeitung sinnvoll.		0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	
2026660018 GWG-Pool Wasserversorgung								
110300.8438320 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimension und Werkstoff. Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.		0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
110300.8438320 Wasserzähler Qn 6-10		0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	
2026660020 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten								
110300.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	
2026660021 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung								
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
110300.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 € netto.		0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2027600001 Ersatz für Renault Kangoo MTK-BS 17E								

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8438325 Nach neun Betriebsjahren weist das Fahrzeug erhebliche Korrosionsschäden auf. Zudem ist die Antriebsbatterie des Elektrofahrzeugs verschlissen, wodurch sich die Reichweite auf etwa 40 km reduziert hat. Bedingt durch die geringe Restreichweite lässt sich die Heizung und die Klimatisierung nicht mehr aktivieren. Eine Instandsetzung der Karosserie bzw. ein Austausch der Batterie wäre mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden und ist daher wirtschaftlich nicht sinnvoll.	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**	
2027660001 Herstellung Hausanschlüsse Wasserversorgung								
110300.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	200.000	0	0	0,00	800.000,00	200.000,00	
110300.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimension und Werkstoff, Einrichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.	200.000	0	0	0,00	800.000,00	.200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2027660002 GWG-Pool Wasserversorgung								
110300.8438320 Werkzeuge und Geräte für den täglichen Arbeitsbetrieb. Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen zwischen 250,01 und 1.000,00 € netto. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit, Erneuerung/Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Dimension und Werkstoff. Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers.	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**	
2027660003 Beschaffung Fahrzeug Wasserwerk								
110300.8438325 Ersatzbeschaffung für MTK-BS 85 (Jahreswagen oder Tageszulassung mögl.) für das Wasserwerk. Es soll ein geländetaugliches 4x4 KFZ (Ford Ranger, Subaru Forester o.Ä.) mit einer Werkstatt-Innenausstattung beschafft werden. Zahlreiche Anlagen und die Versorgungsinfrastruktur liegen in schwer zugänglichem Gelände und sind mit dem alten Fahrzeug nicht zuverlässig erreichbar. Kontroll-, Wartungs-, Transport- und Störungsbeseitigungsmaßnahmen können so nicht zeitgerecht durchgeführt werden.	65.000	0	0	0,00	65.000,00	65.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	
2027660004 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten								
110300.8438322 Werkzeuge und Geräte über 1.000,00 € netto, Chlordioxidanlage Wasserwerk 3 (25.000,00 €).	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	
2027660008 Erneuerung der vier Schaltschränke für den Stadtteil Neuenhain								
110300.8428534 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
110300.8428534 Baukosten.	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**	
2027660009 Alleestraße zwischen Gartenstraße und Königsteiner Straße im Zusammenhang mit Kanalbau, Neuordnung wegen Wurzelwerk								
110300.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
110300.8428717 Baukosten.	0	0	0	0,00	290.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**	**0,00**	
2027660010 Wasserwerk Sulzbacher Straße - Aufbereitung PFAS								
110300.8428535 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
110300.8428535 Baukosten.	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	
2027660011 Entflechtung der Tiefbrunnen I bis III								
110300.8428536 Baukosten.		150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	
2027660012 Erneuerung Verbindungsleitung zwischen Hochbehälter Niederzone und Pumpwerk Niederzone								
110300.8428537 Baukosten.		0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	
2027660013 Ringschluss Weißer Rainpfad. Herstellung einer neuen Hauptleitung zwischen Hauptstraße und der Hauptleitung in der Straße Weißer Rainpfad								
110300.8428538 Baukosten.		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**	
2027660014 Mozartstraße zwischen Schubertstraße und Brahmsstraße - Erneuerung der Hauptleitung								
110300.8428539 Baukosten.		0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	
2027660015 Erneuerung der Druckleitung HB Gickels zur Niederzone Neuenhain mit Ringschlüssen "Wilhelmsweg" und "Im Lauer" zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtteil Neuenhain								
110300.8428540 Baukosten.		0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0,00**	
2027660016 Obere Goethestraße/Lenaustraße/Untere Drei-Linden-Straße - Zonenverschiebung Hochzone Bad Soden nach Niederzone Neuenhain								
110300.8428541 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
110300.8428541 Baukosten.		0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**	**0,00**	

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.819.390	6.006.390	5.700.990,74
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	42.000	4.554,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.110.000	5.260.000	4.992.047,92
		5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Straßenentwässerung Stadt	704.390	704.390	704.388,82
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	7.090,11
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	7.090,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.000	180.000	163.989,80
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	180.000	180.000	163.989,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	28.000	69.310	22.388,85
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	5.000	30.000	95,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	23.000	39.310	22.293,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.027.390**	**6.255.700**	**5.894.459,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.089.804	5.070.344	4.575.075,73
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000	8.000	1.994,13
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	1.000	107,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	0	0,00
		6051000 Strom	8.500	8.000	7.980,00
		6055000 Treibstoffe	3.500	3.500	2.960,75
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	3.500	1.953,52
		6081000 Reinigungsmaterial	500	500	142,97
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	70.000	70.000	36.813,67
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	687.754	665.028	710.302,23
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	60.000	22.610,99
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.596,57
		6166000 Wartungskosten	25.000	25.000	12.922,43
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	850.000	850.000	685.921,56
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	30.000	30.000	9.769,45
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	30.000	30.000	24.260,06
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	22.000	15.550	21.368,26
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		6730000 Gebühren	3.266.000	3.266.000	3.030.139,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	200	300	62,20
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	200	250	103,15
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	350	200	305,12
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500	3.800	750,00
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.500	7.500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	960,16
		6832000 Telefonkosten	500	1.500	322,56
		6832100 Handykosten	0	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	2.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.130,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	416	415,50

Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2027

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	184,45
14	66	Abschreibungen	457.500	1.018.850	566.470,30
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.000	650.000	36.053,77
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.450	6.450	6.441,37
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.800	4.750	4.781,35
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.100	0	5.044,90
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	350	340,22
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.100	787,81
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	129.374,44
		6690000 Sonstige Abschreibungen	400.000	356.200	383.646,44
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	400	400	228,13
		7030000 Kfz-Steuer	400	400	228,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.547.704**	**6.089.594**	**5.141.774,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**479.686**	**166.106**	**752.685,34**
21	56-57	Finanzerträge	17.200	17.000	8.425,16
		5710000 Bankzinsen	200	0	199,41
		5762000 Mahngebühren	17.000	17.000	8.225,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.000	183.106	153.070,90
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	260.000	183.106	153.070,90
23		**Finanzergebnis**	**-242.800**	**-166.106**	**-144.645,74**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**236.886**	**0**	**608.039,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49,45
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebene Forderungen	0	0	49,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.046,24
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	29,90
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.016,34
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.996,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**236.886**	**0**	**606.042,81**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**236.886**	**0**	**606.042,81**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110400 5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen
Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen von 250,01 € bis 999,99 €.
Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen nach den Bestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung.
Reparatur: Robotersanierung, Einbau einer Manschettendichtung
Unterhaltung: Reinigung, Dichtheitsprüfung, TV-Befahrung, Fräsarbeiten

110400 5309000 Sonstige Nebenerlöse
Erstattungen für Entsorgungskosten aller im Stadtgebiet befindlichen privaten Klärgruben.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110400 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Hierüber werden z.B. Schmutzfänger, Antiklapperringe, Mörtel oder Steigeisen für Entwässerungsschachtbauwerken für das 102 km lange Entsorgungsnetz angeschafft.

110400 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Die HH-Mittel werden für Arbeitsblätter, DIN-Normen und sonstige Drucksachen benötigt.

110400 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Von diesem Ansatz werden Werkzeuge für den täglichen Arbeitsbetrieb und Batterien für Straßenabsperrungen angeschafft.

110400 6051000 Strom
Gestiegene Energiekosten

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

110400 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Die HH-Mittel werden für die Arbeitssicherheitsbekleidung der Kanalwerker und der techn. Abteilung benötigt. Auch die Pflegemittel (Sonnen- und Handschutzcreme) und Desinfektionsmittel werden hierüber bezahlt.

110400 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
Die HH-Mittel werden für die Fortschreibung und Einpflege von Kanaldaten in das geografische Informationssystem GIS-GO (43.000 €) benötigt. Außerdem fallen Kosten für die georeferenzierten Einmessungen der Kanalhausanschlüsse und die Überführung diverser aktueller Projekte durch den Dienstleister an (10.000 €). Weiterhin werden die Abwasserabgabeerklärung (3.000 €), die Erstellung des Eigenkontrollberichtes (3.000 €), die Fortschreibung des Versiegelungskatasters (5.000 €) sowie kleinere hydraulische Überrechnungen der Abwasserbeseitigungsanlagen beglichen (6.000 €).

110400 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Es werden 1000 € für GEZ-Gebühren benötigt.

110400 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Hierüber werden die Kosten für erforderliche Reparaturen an Regelorganen der Sonderbauwerke abgerechnet.

110400 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Die HH-Mittel werden für Kanalreinigungen sowie der vermehrt zusätzlichen Reinigungen der Sonderbauwerke (Regenüberlaufbauwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalstauräume, Abwasserhebeanlagen) nach Starkregenereignissen und durch die umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtgebiet benötigt, Preisanstieg durch Jahresausschreibung.

110400 6166000 Wartungskosten
Über diesen HH-Ansatz werden alle Wartungsverträge der Pumpstationen, den Hebewerken der Regelorgane der Sonderbauwerke und der Gasmessgeräte abgerechnet.

110400 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Die HH-Mittel werden benötigt für die Sanierung schadhafter Sammler, TV-Untersuchungen der öff. Abwasseranlagen gem. EKVO sowie Sondersanierungen in den engeren Heilquellenschutzzonen. Für eine georeferenzierte Verlaufsmessung bei den TV-Untersuchungen sind als Ausgangspunkt alle Revisionsschächte der öff. Kanalisation einzumessen (250.000 €). Nach Auswertung dieser TV-Untersuchungen müssen schadhafte Kanalhaltungen saniert werden.

110400 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse
Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen nach den Bestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung.
Reparatur: Robotersanierung, Einbau einer Manschettendichtung
Unterhaltung: Reinigung, Dichtheitsprüfung, TV-Befahrung, Fräsarbeiten

110400 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Über diesen HH-Ansatz werden die Entsorgungskosten aller im Stadtgebiet befindlichen Klärgruben beglichen.

110400 6730000 Gebühren
Der HH- Ansatz richtet sich nach den eingeleiteten Abwassermengen in 2018. Die Menge wurde auf 1.254.509 m³ ermittelt, so dass sich mit der Umlage des Abwasserverbandes Main-Taunus von € 2,56/m³ und der Berechnung für den Wasserentzug von rund 3.600,00 € der Haushaltsansatz errechnet.

110400 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Mit dem Ansatz werden die Kosten für die jährlichen Berichte nach der Abwassereigenkontrollverordnung und für die Abwasserabgabeerklärung beglichen.

110400 6832000 Telefonkosten
Beinhaltet die laufenden Kosten für Mobilfunkverträge.

110400 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Im HH-Jahr 2027 wird die Fortbildung zum Kanalsanierungsberater (7.100 €) kassenwirksam.

110400 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung.

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		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	300.600	0	306.400	98.289,69	1.905.289,69	705.289,69	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	300.000	0	300.000	97.689,69	1.897.689,69	697.689,69	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	600	0	6.400	600,00	7.000,00	7.000,00	
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	2.300.000	0	3.000.000	800.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.300.000	0	3.000.000	800.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
5	**Summe**	**2.600.600**	**0**	**3.306.400**	**898.289,69**	**8.005.289,69**	**6.805.289,69**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	300.000	0	300.000	61.572,48	2.018.000,00	600.000,00	
	8418221 Auszahlungen für Anschlusskosten	300.000	0	300.000	61.572,48	1.800.000,00	600.000,00	
	8418227 Auszahlungen für sonstige Anlagen	0	0	0	0,00	218.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691.000	2.084.000	3.080.000	2.041.250,27	28.020.806,63	7.812.250,27	
	8428542 Anlage im Bau Ausbau Platanenstraße - Kanalerneuerung	191.000	84.000	0	0,00	275.000,00	0,00	
	8428623 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Hauptstraße zwischen Im Hainpfad und Schwalbacher Straße	0	0	0	163.884,74	73.197,66	73.197,66	
	8428654 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Sodener Weg	0	0	1.250.000	12.819,28	1.330.000,00	80.000,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Langstraße	0	0	0	0,00	480.000,00	480.000,00	
	8428662 Auszahlungen für Tiefbau Beethovenstraße (Regenwasser)	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	8428663 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	0	0	0	0,00	211.911,51	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbau Entwässerungsgraben	0	0	0	0,00	190.000,00	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Abwasserbeseitigung Erweiterung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	1.180.000,00	0,00	
	8428694 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Goethestraße	0	0	0	0,00	760.000,00	0,00	
	8428696 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kronthaler Straße	0	0	0	410.124,26	410.124,26	410.124,26	
	8428697 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Uhlandweg	0	0	0	0,00	525.000,00	0,00	
	8428702 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße	0	0	0	0,00	1.040.000,00	0,00	
	8428708 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung des hydraulisch überlasteten Abwasserhebewerkes an der Königsteiner Straße Höhe Schubertstraße	0	0	0	0,00	550.000,00	30.000,00	
	8428711 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Abwassertechnische Erschließung Baugebiet Nr. 76 Burgberg	0	0	0	409.960,00	409.960,00	409.960,00	
	8428713 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof Erneuerung der Trennkanalisation	0	0	0	966.548,46	966.548,46	966.548,46	
	8428728 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße	0	0	0	0,00	945.000,00	0,00	
	8428729 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise	350.000	0	350.000	55.348,79	5.120.000,00	755.348,79	
	8428730 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Eptingweg und Paulinenstraße (zw. Eptingweg und Oranienstraße)	0	0	0	0,00	540.000,00	0,00	
	8428733 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Am Haag	0	0	0	0,00	1.025.000,00	0,00	
	8428734 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Zulauf zum RÜB 1 Altenahin	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428746 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung Mischwasserkanal Am Pflanzengarten im Zuge Straßenneubau und eine Haltung Am Waldfeld	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8428747 Anlage im Bau Tiefbau Erneuerung Mischwasserkanal Am Wolfspfad im Zuge Straßenneubau	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00	
	8428748 Anlage im Bau Tiefbau Alleestraße Entlastungskanal RÜB 3	0	0	0	0,00	455.000,00	0,00	
	8428754 Anlage im Bau Sodener Weg	0	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
	8428755 Anlage im Bau Zulaufkanal RRB Soderwaldsweg	0	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428756 Anlage im Bau Schubertstraße	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
	8428757 Anlage im Bau Im Alten Grund diverse Haltungen	0	0	0	0,00	297.000,00	0,00	

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**1104**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**110400**	Abwasserbeseitigung

Betriebsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428758 Anlage im Bau Im Alten Grund	0	0	530.000	5.689,35	535.689,35	535.689,35	
	8428760 Anlage im Bau Geierfeld Nr. 58-80	0	0	800.000	8.875,39	808.875,39	808.875,39	
	8428761 Anlage im Bau Quartier Oranienstraße	2.150.000	2.000.000	150.000	8.000,00	4.308.000,00	158.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	3.500	0	182.500	0,00	1.330.000,00	186.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	1.500	0	2.500	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8438322 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.000	0	5.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8438735 Auszahlungen für Anlagen im Bau Tiefbau Kastanienhain	0	0	0	0,00	1.144.000,00	0,00	
	8438741 Auszahlungen für Anlagen im Bau Genereller Entwässerungsentwurf	0	0	175.000	0,00	175.000,00	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	450.000	0	656.000	1.236.548,69	2.342.548,69	2.342.548,69	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	450.000	0	656.000	1.236.548,69	2.342.548,69	2.342.548,69	
11	**Summe**	**3.444.500**	**2.084.000**	**4.218.500**	**3.339.371,44**	**31.236.306,63**	**3.177.197,66**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.900**	**-2.084.000**	**-912.100**	**-2.441.081,75**	**-24.431.016,94**	**-3.628.092,03**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0000000035 Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles								
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	18.148,66	18.148,66	18.148,66	
110400.8428623 Budgeterhöhung aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.		0	0	0	145.736,08	145.736,08	145.736,08	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-163.884,74**	**-163.884,74**	**-163.884,74**	
2011660015 Sodener Weg								
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	12.819,28	12.819,28	12.819,28	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-12.819,28**	**-12.819,28**	**-12.819,28**	
2017660004 Kronthaler Straße diverse Haltungen								
110400.8428696 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	25.886,31	0,00	0,00	
110400.8428696 Baukosten.		0	0	0	384.237,95	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-410.124,26**	**0,00**	**0,00**	
2017660005 Uhlandweg								
110400.8428697 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	
2017660006 Goethestraße								
110400.8428694 Ingenieurleistungen.		0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
110400.8428694 Baukosten.		0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**	
2018660006 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße								
110400.8428702 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	
2019660010 Abwassertechnische Erschließung Baugebiet Nr. 76 Burgberg								
110400.8428711 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	24.260,00	24.260,00	24.260,00	
110400.8428711 Baukosten.		0	0	0	385.700,00	385.700,00	385.700,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-409.960,00**	**-409.960,00**	**-409.960,00**	
2020660002 Straße Am Bahnhof im Zusammenhang mit Straßenbau und Busbahnhof Erneuerung der Trennkanalisation								
110400.8428713 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	26.958,90	26.958,90	26.958,90	
110400.8428713 Baukosten.		0	0	0	939.589,56	939.589,56	939.589,56	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-966.548,46**	**-966.548,46**	**-966.548,46**	
2021660009 Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße								
110400.8428728 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
110400.8428728 Baukosten in 2026 als VE.		0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-945.000,00**	**0,00**	
2021660010 Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise								
110400.8428729 Anlage im Bau Tiefbau Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise		0	0	0	54.812,04	54.812,04	54.812,04	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-54.812,04**	**-54.812,04**	**-54.812,04**	
2022660001 Kastanienhain - Diverse Haltungen								
110400.8438735 Ingenieurleistungen, NK.		0	0	0	0,00	92.000,00	0,00	
110400.8438735 Baukosten.		0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-572.000,00**	**0,00**	
2023660015 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung								
110400.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	97.689,69	97.689,69	97.689,69	
110400.8418221 Anschlusskosten		0	0	0	61.572,48	61.572,48	61.572,48	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**36.117,21**	**36.117,21**	**36.117,21**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023660017 Erneuerung Mischwasserkanal Am Pflanzengarten im Zuge Straßenneubau und eine Haltung Am Waldfeld								
110400.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00		
110400.8428746 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**		
2023660018 Erneuerung Mischwasserkanal Am Wolfspfad im Zuge Straßenneubau								
110400.8428747 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00		
110400.8428747 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**		
2023660019 Alleestraße (Entlastungskanal RÜB 3)								
110400.8428748 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00		
110400.8428748 Baukosten.	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-455.000,00**	**0,00**		
2024660007 Zulaufkanal RRB Soderwaldsweg								
110400.8428755 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	32.000,00	0,00		
110400.8428755 Baukosten.	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-212.000,00**	**0,00**		
2024660008 Schubertstraße zwischen Joseph-Haydn-Straße und Königsteiner Straße								
110400.8428756 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00		
110400.8428756 Baukosten.	0	0	0	0,00	430.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**	**0,00**		
2024660009 Im Alten Grund diverse Haltungen								
110400.8428757 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	47.000,00	0,00		
110400.8428757 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-297.000,00**	**0,00**		
2025660003 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund - Kanalbau								
110400.8428758 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	5.689,35	55.689,35	0,00		
110400.8428758 Baukosten als VE 2026.	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-450.000**	**-5.689,35**	**-455.689,35**	**0,00**		
2025660004 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80 - Kanalbau								
110400.8428758 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00		
110400.8428760 Baukosten.	0	0	800.000	2.108,95	802.108,95	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-880.000**	**-2.108,95**	**-882.108,95**	**0,00**		
2025660005 Emser Weg, Wiesbadener Weg bis Nassaustraße, Eptingweg, Paulinenstraße Egmontstraße, Weilburger Weg, Egmontstraße, Hessenweg und Nassaustraße								
110400.8428761 Ingenieurleistungen, NK.	150.000	0	150.000	8.000,00	308.000,00	158.000,00		
110400.8428761 Baukosten.	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.150.000**	**-2.000.000**	**-150.000**	**-8.000,00**	**-4.308.000,00**	**-158.000,00**		
2025660022 Ausbau Sodener Weg								
110400.8428754 Anlage im Bau Sodener Weg	0	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**		
2025660023 Sanierung schadhafter Sammler, überwiegend in geschlossener Bauweise								
110400.8428729 Anlage im Bau Tiefbau Sanierung schadhafter Sammler in geschlossener Bauweise	0	0	0	536,75	536,75	536,75		
110400.8428729 Ingenieurleistungen, Bauausführung, NK.	50.000	0	50.000	0,00	250.000,00	50.000,00		
110400.8428729 Baukosten.	300.000	0	300.000	0,00	1.500.000,00	300.000,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-536,75**	**-2.000.536,75**	**-600.536,75**		
2025660024 Sanierung Geierfeld								
110400.8428760 Anlage im Bau Geierfeld Nr- 58-80	0	0	0	6.766,44	86.766,44	86.766,44		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.766,44**	**-86.766,44**	**-86.766,44**		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026660007 Am Haag								
110400.8428733 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
110400.8428733 Baukosten.	0	0	0	0,00	440.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	
2026660008 Uhlandweg								
110400.8428697 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00	
110400.8428697 Baukosten.	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-475.000,00**	**0,00**	
2026660009 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße								
110400.8428702 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
110400.8428702 Baukosten.	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**	
2026660011 Beethovenstraße (Regenwasser) diverse Haltungen								
110400.8428662 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
110400.8428662 Baukosten.	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**	
2026660012 Weißer Rainpfad diverse Haltungen								
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
110400.8428663 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	
2026660013 Kastanienhain diverse Haltungen								
110400.8438735 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	92.000,00	0,00	
110400.8438735 Baukosten.	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-572.000,00**	**0,00**	
2026660014 Grundhafte Erneuerung Sodener Weg								
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
110400.8428654 Baukosten.	0	0	1.200.000	0,00	1.200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.250.000**	**0,00**	**-1.250.000,00**	**0,00**	
2026660015 Zulauf zum RÜB 1 Altenhain								
110400.8428734 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
110400.8428734 Baukosten.	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	
2026660016 Verlegung der Misch- und Regenwassersammler im Zusammenhang mit der Erweiterung Baubetriebshof (Maßnahme abhängig von der weitergehenden Planung Bauhof)								
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
110400.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-560.000,00**	**0,00**	
2026660017 Genereller Entwässerungsentwurf								
110400.8438741 AIB Genereller Entwässerungsentwurf	0	0	175.000	0,00	175.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-175.000**	**0,00**	**-175.000,00**	**0,00**	
2026660019 GWG-Pool Abwasserbeseitigung								
110400.8438320 Werkzeuge und Geräte für den täglichen Arbeitsbetrieb.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	
2026660023 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung								
110400.8208180 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
110400.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 € netto.	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2026660024 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten								

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**1104**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**110400**	Abwasserbeseitigung

Betriebsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0	5.000	0,00	5.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	
2027660005 Herstellung Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung								
110400.8208180 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung / Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Von Dimension, Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting.		300.000	0	0	0,00	1.200.000,00	0,00	
110400.8418221 Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €. Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit. Erneuerung / Beseitigung: Andere Trasse. Änderung: Von Dimension, Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting.		300.000	0	0	0,00	1.200.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2027660006 GWG-Pool Abwasserbeseitigung								
110400.8438320 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)		1.500	0	0	0,00	1.500,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	
2027660007 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten								
110400.8438322 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		2.000	0	0	0,00	2.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	
2027660017 Ausbau Platanenstraße - Kanalerneuerung								
110400.8428542 Ingenieurleistungen, NK.		25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
110400.8428542 Baukosten.		191.000	84.000	0	0,00	250.000,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-191.000**	**-84.000**	**0**	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**	

Stadtwerke Bad Soden am Taunus **2027**

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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

2027

EIGENBETRIEB STADTWERKE

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
010110	Politische Gremien																					
010120	Verwaltungsführung																					
010140	Zentrale Dienste																					
010145	Veranstaltungen																					
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																					
010160	Personalservice																					
010170	Finanzmanagement und Rechnungwesen																					
010180	Grundstücks- und Gebäude management																					
010190	Städtepartnerschaft																					
010195	Wirtschaftsförderung und Citymanagement																					
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																					
020120	Gewerbewesen																					
020130	Ortsgericht und Schiedsamt																					
020140	Bürgerbüro																					
020150	Personenstandwesen																					
020220	Wahlen																					
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																					

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz																					
040200	Kunstpflege																					
040510	Stadtmuseum																					
040520	Stadtarchiv																					
040600	Stadtbüchereien																					
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																					
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
060200	Jugendhilfe																					
060300	Tageseinrichtungen für Kinder																					
070100	Kureinrichtungen																					
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																					
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																					
080200	Sportförderung																					
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
100700	Wohnungsbauförderung																					
110200	Abfallwirtschaft																					

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2027 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
110300	Wasserversorgung					2,25	1,30	0,30			4,00	1,00	1,00						9,85	9,85	8,85	Leerstelle E10
110400	Abwasserbeseitigung					1,75	0,20	0,20			1,00	1,00	2,00						6,15	6,15	6,15	
120200	Parkraum																					
120400	ÖPNV																					
120500	Straßenreingung und Winterdienst																					
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung																					
130100	Öffentliches Grün																					
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																					
130400	Wasser und Wasserbau																					
130600	Friedhöfe																					
150100	Tourismus																					
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
160300	Abwicklung der Vorjahre																					
Stellenplan 2027						4,00	1,50	0,50	0,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00					16,00			
Stellenplan 2026						4,00	1,50	0,50	0,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00						16,00		
am 30.06.2026 besetzten Stellen						4,00	0,50	0,50	0,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00							15,00	

Kennzahlen der Stadt Bad Soden am Taunus im Rahmen der Haushaltsjahre 2015 bis 2024

Für die Jahresabschlussanalyse und die Kontrolle der Zielerreichung sind Kennzahlen heranzuziehen.

Um einen interkommunalen Vergleich von Kennzahlen zu ermöglichen, werden folgende Kennzahlen dem Haushaltsplan aufgeführt:
- Statische (stichtagsbezogene) Kennzahlen für die Gesamtergebnisrechnung.
- Statische Kennzahlen für die Gesamtfinanzrechnung
- Sonstige Kennzahlen

1. Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisrechnungen

Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung	Werte in	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	96,01	102,28	104,85	101,36	112,65	100,72	98,43	102,02	98,77	102,74
02 Steuerquote als Eigenerhebung	%	38,72	35,82	41,96	38,42	48,26	44,47	39,86	41,82	43,97	43,79
03 Gewerbesteueraufkommen pro sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer	€	1.712,32	1.512,06	2.031,73	1.663,82	3.287,84	2.802,50	2.239,17	2.848,56	3.333,60	3.396,92
04 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner	€	1.164,77	1.218,81	1.213,20	1.276,87	1.274,90	1.320,93	1.389,89	1.439,45	1.473,31	1.509,42
05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner	€	896,06	946,72	901,68	963,96	965,18	967,06	996,36	1.138,23	1.166,26	1.187,85
06 Zuwendungsquote	%	1,84	7,10	8,74	11,05	10,02	8,54	9,81	16,54	9,25	12,53
07 Personalaufwandsquote	%	22,01	22,71	21,87	24,03	21,45	22,78	21,21	21,19	20,97	21,21
08 Personalaufwand pro Einwohner	€	492,05	521,73	525,68	577,97	557,23	637,84	630,09	681,16	681,40	719,12
09 Sachkostenquote	%	20,76	19,14	19,13	18,58	20,03	20,60	23,04	22,28	21,38	21,17
10 Zinslastquote	%	1,74	3,90	1,58	1,50	1,26	1,64	1,57	2,00	1,90	3,27
11 Umlagenquote	%	50,83	47,11	52,27	52,66	47,91	55,31	58,04	57,90	58,39	57,08

Zur Interpretation der Kennzahlen folgende Erläuterungen:

01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Definition:
Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen.

Interpretation:
Ziel muss sein, die laufenden Verwaltungsaufwendungen und die Finanzierungskosten aus laufenden Erträgen zu decken. Dies wird erst bei einem Kennzahlenwert von 100 % (+Zinslastquote) erreicht. Negative Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

02 Steuerquoten aus Eigenerhebung

Definition:
(Gewerbesteuer + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer + Spielapparatesteuer) x 100 / (Summe Steuererträge)

Interpretation:
Die Steuerquote aus Eigenerhebung gibt an, wie hoch der selbst beeinflussbare Steueranteil am gesamten Steueraufkommen ist. Anzustreben wäre, dass die Kennzahl im langfristigen Vergleich konstant bleibt.

03 Gewerbesteueraufkommen pro sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer

Definition:
Gewerbesteuer / Anzahl der in Bad Soden am Taunus beschäftigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer

Interpretation:
Bei dieser Kennzahl kann es konjunkturbedingt zu starken Schwankungen kommen. Hinzu kommt, dass bei einem konjunkturbedingten Ertragseinbruch die Unternehmen erst zeitverzögert mit Personalfreisetzungen reagieren. Aussagefähig ist die Kennzahl insbesondere im Mehrjahresvergleich. Hier lässt ein steigender (fallender) Wert darauf schließen, dass die Produktivität der Beschäftigten zugenommen (abgenommen) hat.

04 Personenbezogenen Steueraufkommen pro Einwohner

Definition:
(Einkommensteueranteil + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer) / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation:
Ein über den Mehrjahresvergleich steigender oder fallender Wert für Bad Soden am Taunus zeigt die Veränderung der persönlichen Steuerlast.

05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner

Definition:
Einkommensteueranteil / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation
Die Kommunen erhalten einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer.
Für den Abrechnungszeitraum 2012-2014 wurden diese Kappungsgrenzen auf 35.000 € und 70.000 € für Ehegatten erhöht.

06 Zuwendungsquoten

Definition:
Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge
Interpretation:
Die Zuwendungsquote misst die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs.

07 Personalaufwandsquoten

Definition:
Personalaufwand x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:
Die Personalaufwandsquote ist ein Indikator für die Effizienz des angebotenen Dienstleistungsspektrums einer Kommune in Relation zu den Erträgen. Die Aussagefähigkeit dieser Kennzahl ist jedoch sehr eingeschränkt, da die Steuereinnahmen stärkeren konjunkturbedingten Schwankungen unterliegen. Betrachtet man einen Konjunkturzyklus, gelten Kennzahlenwerte von 20-25% als befriedigend. Werte von unter 20% haben Kommunen mit sehr effizienten Dienstleistungsstrukturen. Größere Kommunen mit einem breiteren Dienstleistungsspektrum weisen in der Regel höhere Quoten auf als kleinere und mittlere Kommunen.
Eine größere Aussagekraft insbesondere im interkommunalen Vergleich hat dagegen die Kennzahl.

08 Personalaufwand pro Einwohner

Definition:
Personalaufwand / Anzahl der Einwohner

Interpretation:
Generell gilt, je größer eine Kommune desto größer ist in der Regel auch das Dienstleistungsangebot insbesondere in Bezug auf freiwillige Leistungen. Deshalb eignet sich diese Kennzahl insbesondere im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur.

09 Sachkostenquote

Definition:
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:
Die Sachkostenquote ist ein Indikator für die Größe des durch Sachkosten gebundenen Fixkostenblocks. Die Kennzahl ist insbesondere im Zeitvergleich aussagefähig.

10 Zinslastquote

Definition:
Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen wieder und spiegelt die Belastungen der Kommune durch Fremdfinanzierungen wieder. Je größer er wird, umso größer ist der Bestand der aufgenommenen Darlehen. Neben der absoluten Betrachtung der Verschuldung, können mit der Zinslastquote auch Rückschlüsse über die tatsächliche Belastung der Darlehensaufnahme im Verhältnis zur Wirtschaftskraft einer Gemeinde gezogen werden. Haben zwei Kommunen die gleiche Gesamtverschuldung, aber unterschiedliche Zinslastquoten, fällt der Kommune mit der niedrigeren Zinslastquote die Bedienung der aufgenommenen Darlehen leichter aus. Bei gleicher Gesamtverschuldung zeigen sich Unterschiede in der Zinslastquote auch durch die Qualität des Zins- und Kreditmanagements.
Eine Zinslastquote von 2-3 % gilt im Allgemeinen noch als vertretbar.

11 Umlagen Quote

Definition:
Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen x 100 / Steuererträge

Interpretation:
Die Umlagen Quote gibt den Anteil der an andere Körperschaften (hauptsächlich an den Kreis) abzuführenden Kreis- und Schulumlagen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen an.

2. Kennzahlen zur Bewertung der Finanzrechnungen

Kennzahlen aus der Finanzrechnung	Werte in	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
12 Investitionen in % der Abschreibungen	%	1,75	1,57	0,70	1,16	1,22	1,85	3,05	3,80	2,48	2,48
13 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner	€	2.540,03	2.877,46	2.752,24	2.271,78	2.010,38	1.871,63	2.842,08	3.055,85	3.662,78	4.118,96
14 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten	%	3,19	2,82	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25	1,57	2,89	2,71
15 Kredittilgung in Jahren	Jahre	17,50	21,25	21,15	18,80	16,88	17,20	27,71	20,35	27,03	28,69
16 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)	%	32,38	33,04	58,78	174,83	139,62	84,06	112,13	54,22	k.a.	k.a.

12 Investitionen in % der Abschreibungen

Definition:
(Zugänge Sachanlagen / Jahresabschreibungen) x 100

Interpretation:
Die Kennzahl misst die Neuinvestitionen im Verhältnis zu ist den Abschreibungen auf die noch genutzten Vermögensgegenstände. Wenn auf längere Sicht die Vermögensgegenstände unverändert in ihrer Nutzung benötigt werden müssten Ersatzinvestitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen getätigt werden. Da gleichzeitig in der Regel auch neue Projekte realisiert werden, liegen die Investitionen jedoch in der Regel deutlich über den Abschreibungen. Ungesund wäre es, wenn über mehrere Jahre die Investitionen unter den Abschreibungen liegen würden.

13 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner

Definition:
(Darlehen + Kassenkredite) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:
Die Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich aussagefähig. Dabei sollten aber Städte mit in etwa gleich Struktur und Einwohnerzahl miteinander verglichen werden. Dabei ist auch die Steuerkraft zu berücksichtigen.

14 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten

Definition:
(Zinsaufwand Darlehen + Kassenkredite) x 100

Interpretation:
Die Kennzahl drückt aus, welcher Durchschnittszinssatz für die aufgenommenen Kredite gezahlt werden muss.

15 Kredittilgungsdauer in Jahren

Definition:
(Darlehen + Kassenkredite) / Tilgungsleistung im abgelaufenen Haushaltsjahr
Interpretation:
Die Kennzahl sagt aus, in wieviel Jahren theoretisch die Kredite zurückgezahlt sind, wenn keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden und die Tilgung in unveränderter Höhe weiter geleistet wird.

16 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)

Definition:
(Kurzfristig realisierbares Vermögen / Kurzfristiges Fremdkapital) x 100

Interpretation:
Diese Kennzahl beleuchtet die Liquiditätssituation der Kommune. Betrachtet wird die kurzfristige Zahlungsfähigkeit. Wenn die Werte negativ sind, ist die Liquiditätssituation grundsätzlich kritisch zu werten.

3. Sonstige Kennzahlen

Sonstige Kennzahlen	Werte in	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
17 Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner	€	5.741,35	5.770,16	5.633,38	5.626,54	5.669,90	5.768,07	6.253,60	6.924,24	7.387,79	7.935,39
18 Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner	€	1.789,31	2.089,89	2.271,29	2.141,14	2.010,38	1.871,63	2.842,08	3.055,85	3.393,48	4.118,96
19 Schulden (Stadtwerke) je Einwohner	€	361,05	376,51	389,15	452,62	396,81	508,97	542,25	654,23	944,16	1.060,99
20 Kreis- und Schulumlage je Einwohner	€	842,83	817,49	819,58	818,79	835,13	974,46	1.022,87	1.086,55	1.163,00	1.168,04

17 Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner

Definition:
Anlagevermögen / Anzahl der Einwohner

Interpretation:
Bei der Kennzahl Vermögen je Einwohner handelt es sich um eine reine Buchwertbetrachtung. Üblicherweise liegen insbesondere bei den Grundstücken und Gebäuden die aktuellen Verkehrswerte zum Teil deutlich über den Buchwerten.

18 Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner

Definition:
Kreditverbindlichkeiten / Anzahl der Einwohner
Interpretation:
Die Kennzahl hat insbesondere im interkommunalen Vergleich und in Verbindung mit den Vermögenswerten eine hohe Aussagekraft.

19 Schulden (Stadtwerke) je Einwohner

Definition:
Kreditverbindlichkeiten (Stadtwerke) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:
Die Kennzahl zeigt, wie groß die zusätzliche Verschuldung ist, welche auf den Bau sowie auf die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und des Abwasserbeseitigungsnetzes entfallen.

20 Kreis- und Schulumlage je Einwohner

Definition:
(Kreis + Schulumlage) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:
Die Kennzahl zeigt die Belastung pro Einwohner, die die Stadt für Aufgaben des Kreises zu tragen hat.

4. Gebäude Kennzahlen

Rathaus
Bruttogeschossfläche
425,18 m²

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Erläuterung
	€	€/pro m²	€	€/pro m²	€	€/pro m²	€	€/pro m²	
Bewirtschaftungskosten	17.693,60	41,61	28.974,82	68,15	17.252,67	40,58	26.842,31	63,13	Einbezogen werden die Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung.
Instandhaltungsquote in % Afa (Instandhaltungsaufwand / Jahresabschreibung)	5.585,78		2.179,06		16.931,49		2.657,61		An der Kennzahl soll sichtbar werden, ob auf Dauer zu wenig in die Instandhaltung investiert wird.
Durchschnittliche Summe Instandhaltung der letzten 5 Jahre (durchschnittliche Jahresinstandhaltung / Jahresabschreibung)	15.739,42		13.745,99		11.030,75		6.902,84		
Energieverbrauch	8.307,97	19,54	12.817,76	30,15	7.031,26	16,54	14.453,71	33,99	Die Kosten für die Heizenergie sollen transparent gemacht werden.
Wasserverbrauch	163 m²		163 m²		152 m³		185 m³		
Reinigungskosten	7.064,46	16,62	13.686,59	32,19	9.297,61	21,87	9.482,15	22,30	
Hausmeisterkosten	57.669,86	135,64	57.525,31	135,30	55.802,33	131,24	57.689,59	135,68	
Grünpflegekosten	929,76	9,30	1023,36	10,23	1023,36	10,23	1023,36	10,23	Gesamtfläche der Grünanlagen: ca. 100 m², die Arbeitsleistung der Pflege durch die Stadtgärtnerei beträgt jährlich etwa 12 Std.

Wartungs- und Prüfkosten	1263,74	2,97	896,99	2,11	1360,82	3,20	1964,07	4,62	
Abfallentsorgung	1.044,00	2,46	1.044,00	2,46	1.044,00	2,46	1.160,00	2,73	
Versicherungskosten	1.683,10	3,96	2.090,34	4,92	2.182,35	5,13	1.132,11	2,66	
Anteil des Erhaltungsaufwandes am Gebäudeneubauwert (Mindestanteil) (Versicherungswert)	5.585,78 1.717.924	0,33	2.179,06 1.717.924	0,13	16.931,49 1.717.924	0,99	2.657,61 1.717.924	0,15	

Sportanlage
Kelkheimer Straße 74
Bruttogeschossfläche
371,20 m²

Bezeichnung	**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**Erläuterung**
	€	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	
Bewirtschaftungskosten, Betriebskosten	16.888,69	45,50	23.862,28	64,28	24.586,81	66,24	49.613,45	133,66	Einbezogen werden die Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung.
Energieverbrauch	5.909,46	15,92	12.433,36	33,50	13.706,08	36,92	28.700,69	77,32	Die Kosten für die Heizenergie sollen transparent gemacht werden.
Wasserverbrauch	191 m^3		191 m^3		184 m^3		184 m^3		
Reinigungskosten	6.585,35	17,74	7.035,92	18,95	10.880,72	29,31	10.063,52	27,11	
Hausmeisterkosten	6.229,32	16,78	5.682,48	15,31	5.956,48	16,05	13.313,35	35,87	
Grünpflegekosten	4.079,83	10,99	4.548,96	12,25	4.023,81	10,84	2.734,54	7,37	
Wartungs- und Prüfkosten	171,06	0,46	0,00	0,00	1.915,90	5,16	7.566,02	20,38	
Abfallentsorgung	2.815,00	7,58	881,26	2,37	2.946,00	7,94	9.789,34	26,37	
Versicherungskosten	3.918,90	10,56	2.178,15	5,87	2.434,15	6,56	5.151,42	13,88	Sportplatz und Freibad

Anteil des Erhaltungsaufwandes am Gebäudeneubauwert (Mindestanteil) (Versicherungswert)	23.993,85 110.484,00	21,72	21.260,03 110.484,00	19,24	49.150,97 110.484,00	44,49	62.010,91 110.484,00	56,13	
Instandhaltungsquote in % Afa (Instandhaltungsaufwand / Jahresabschreibung)	0,57	56,97	0,50	50,48	1,17	116,69	1,47	147,23	An dieser Kennzahl soll sichtbar werden, ob auf Dauer zu wenig in die Instandhaltung investiert wird. Das Gebäude ist abgeschrieben und hat einen Restbuchwert von 1,00 €. Die Abschreibung resultiert aus der Sanierung des Kunstrasenplatzes.
Durchschnittliche Summe Instandhaltung letzten 5 Jahre (durchschnittliche Jahresinstandhaltung / Jahresabschreibung)	1,28	127,65	1,14	113,71	1,26	125,75	1,32	132,17	

Paulinenschlösschen
Bruttogeschossfläche
600,67 m²

Bezeichnung	**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**Erläuterung**
	€	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	**€**	**€/pro m²**	
Bewirtschaftungskosten	29.580,39	49,25	40.659,96	67,69	41.215,99	68,62	53.093,03	88,39	Einbezogen werden die Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung.
Energieverbrauch	16.629,21	27,68	125.840,42	209,50	26.256,09	43,71	34.627,81	57,65	Die Kosten für die Heizenergie sollen transparent gemacht werden.

Wasserverbrauch	183 m³		183 m³		211 m³		433 m³		
Reinigungskosten	11.103,76	18,49	13.044,37	21,72	12.907,64	21,49	14.795,53	0,48	
Hausmeisterkosten	57.669,86	96,01	57.525,31	95,77	55.802,33	92,90	57.689,59	96,04	
Grünpflegekosten	Die Außenanlagen des Paulinenschlößchens sind in die Parkanlagen integriert. Eine Abgrenzung insbesondere zu den Liegenschaften Kronberger Straße 3 (Parkvilla) und Kronberger Straße 1a ist nicht möglich. Die Pflege und Unterhaltung unterliegen den Maßgaben des Denkmalschutzes und des Parkpflegewerkes mit entsprechend komplexen Anforderungen an die Ausgestaltung und Bearbeitung der Grünbestände. Eine von den Parkanlagen isolierte Betrachtung zur Ermittlung von Kennzahlen ist daher aus fachlicher Sicht nicht zielführend. Aus genannten Gründen können wir keine belastbaren Zahlen zur Ermittlung des Pflegeaufwands benennen.								
Wartungs- und Prüfkosten	2.146,44	3,57	1.770,11	2,95	1.853,78	3,09	2.380,70	3,96	
Abfallentsorgung	1.044,00	1,74	1.044,00	1,74	1.044,00	1,74	1.160,00	1,93	
Versicherungskosten	1.570,89	2,62	1.871,89	3,12	2.004,46	3,34	1.024,25	1,71	
Anteil des Erhaltungsaufwandes am Gebäudeneubauwert (Mindestanteil) (Versicherungswert)	21.327,85 1.603.392	1,33	22.809,56 1.603.392	1,42	13077,84 1.603.392	0,82	18.252,30 1.603.392	1,14	
Instandhaltungsquote in % Afa (Instand-haltungsaufwand / Jahresabschreibung)	0,31	30,76	0,33	32,90	0,19	18,86	0,26	26,32	An dieser Kennzahl soll sichtbar werden, ob auf Dauer zu wenig in die Instandhaltung investiert wird.
Durchschnittliche Summe Instandhaltung letzten 5 Jahre (durchschnittliche Jahresinstandhaltung / Jahresabschreibung)	0,26	26,17	0,30	29,81	0,27	27,14	0,29	28,72	

Bericht über die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung der Stadt Bad Soden am Taunus und der Stadtwerke Bad Soden am Taunus für den Haushaltsplan 2027

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus vom 06.07.2022 ist für den Haushaltsplan 2027 ein Bericht über die städtischen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu erstellen. Klimaschutzmaßnahmen sind Maßnahmen, die dazu geeignet und erforderlich sind, die deutschen Klimaschutzziele, wie im deutschen Klimaschutzgesetz verankert, umzusetzen. Klimaanpassungsmaßnahmen sind solche Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in Bad Soden am Taunus auch unter geänderten klimatischen Bedingungen zu erhalten.

Folgende Tabelle soll Auskunft über die städtischen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2027 geben:

Klimaschutz- Klimaanpassungsmaßnahmen

Objekt	Produkt	Sachkonto	Art der Maßnahme	HH-Ansatz 2027 in €	Erläuterung
Mobilitätskonzept	060300	8428594	Fußgängerleitsystem, Planung und Umsetzung (80 % Förderung)	150.000,00	Siehe Art der Maßnahme.
Mobilitätskonzept	090100	6139110 8428833	Auf dem Fuß- und Radverkehrskonzept aufbauende Maßnahmenentwicklung und Umsetzungsbegleitung sowie Entwurf besonderer Ort Regionalpark-route/Streuobstroute. (70 % Förderung)	62.295,00 90.000,00	Siehe Art der Maßnahme.
RTW	120400	8408196	Planungskosten für die Anbindung der Stadt Bad Soden am Taunus an die RTW	2.105.390,00	Hohe Klimaschutzwirkung durch erwartete Verlagerung des Mobilen Individualverkehrs auf die RTW.
Straßenbeleuchtung	120510	8428748	Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm (ErP Richtlinien (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten).	200.000,00	LED-Straßenbeleuchtung mit Einsparung beim Strom-verbrauch.
PV-Anlage Kahlbachhalle	080100	8438314	Erneuerbare Energien auf städtischen Liegenschaften	5.000,00	Siehe Art der Maßnahme.
Alter Kurpark	130400	8428834	Vergrößerung der Gewässerverdohlung zwischen Ententeich und Badehaus zum Schutz bei Starkregen. (Ingenieurleistungen: 25.000,00 €, Baukosten: 230.000,00 €).	25.000,00 230.000,00	Siehe Art der Maßnahme.
PV-Anlagen auf Dächern und Freiflächenanlagen	110300	8428768	Energetische Sanierung der Liegenschaften und Hochbehälter. (Ingenieurleis-tungen: 10.000,00 €, Baukosten: 100.000,00 €).	10.000,00 100.000,00	Siehe Art der Maßnahme.
Summe				**2.977.685,00**	