

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

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

hoheitlich.

Ergebnis 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 4,11
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,03

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 5,52
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,39

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 4,99
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	2.854,31
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	2.854,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.854,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.886	10.996	10.965,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.939	9.030	9.058,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.947	1.966	1.906,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	760	680	658,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	760	680	658,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.800	117.009	86.682,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	850	726	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.903	409,04
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	71.400	86.039	61.835,00
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	500	484	139,26
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	15.600	15.098	13.741,79
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	968	26,90
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	290	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.500	1.452	1.275,18
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	3.000	2.903	2.283,79
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.650	6.146	6.971,30
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	116.446	128.685	98.306,32
20		Verwaltungsergebnis	-115.946	-128.185	-95.452,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-115.946	-128.185	-95.452,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.946	-128.185	-95.452,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.946	-128.185	-95.452,01

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

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament
Getränke, Begehung Spielplätze etc.

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

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene, 2 Ehrenspangen, Ehrenplaketten für verstorbene Mandatsträger, Schirmherrnspende Mendelssohn-Wettbewerb

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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 55,07
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,20

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 34,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,45

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 36,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,31

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.628	3.600	2.627,10
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.628	3.600	2.627,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.628	3.600	2.627,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.166	178.123	188.832,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.834	44.437	43.767,66
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	114.977	116.090	125.884,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.355	9.596	9.245,01
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	29.000	8.000	9.935,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	644.650	588.795	1.088.717,53
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	56.000	52.416	148.607,35
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	68.700	58.219	62.141,79
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	490.000	452.210	852.618,54
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	3.600	3.370	1.131,13
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	22.250	19.188	20.987,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	3.392	3.231,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.484	5.113	4.880,13
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	1.258	2.118,59
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	774	482,60
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000	2.903	2.095,59
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	184	178	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	852.523	772.254	1.282.651,90
20		Verwaltungsergebnis	-849.895	-768.654	-1.280.024,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-849.895	-768.654	-1.280.024,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-849.895	-768.654	-1.280.024,80
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	-849.895	-768.654	-1.280.024,80

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

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010120 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Amtskette.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 32,10

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 50,57

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 52,83

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	8,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	8	0	8,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8	0	8,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	663.929	556.512	342.853,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	494.409	321.827	201.294,07
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	51.037	141.645	92.501,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102.978	66.464	39.783,49
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	11.600	0,00
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	11.505	11.232	8.689,76
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	4.000	3.744	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	584,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.320	60.131	49.159,51
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	272,50
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.000	34.913	33.606,66
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	820	842	819,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.500	24.376	14.460,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.950	514.362	310.106,10
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	9.000	8.710	3.949,38
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.000	3.871	126,86
		6055000 Treibstoffe	900	1.161	870,95
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.452	827,90
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	14.517	2.637,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.200	11.000	8.307,46
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	60.000	159.690	76.810,76
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	1.936	857,26
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	115.000	111.299	46.362,86
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.000	8.904	4.895,24
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.500	7.259	7.229,46
		6820000 Porto und Versandkosten	78.000	75.490	48.762,12
		6832000 Telefonkosten	0	0	18,92
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	34.000	13.549	11.845,06
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	581	200,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.150	3.968	3.835,91
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	73.000	67.747	72.367,15
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	34.000	23.228	20.201,17
14	66	Abschreibungen	28.908	44.156	46.979,74
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	17.900	18.136,78
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,35
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	246	245,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	103	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.111	11.111	11.110,95
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.280	2.160	2.277,00

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.200	12.565	15.139,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	72,00
		7030000 Kfz-Steuer	160	160	72,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.230.267</u>	<u>1.175.321</u>	<u>749.171,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.230.259</u>	<u>-1.175.321</u>	<u>-749.163,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.230.259</u>	<u>-1.175.321</u>	<u>-749.163,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	731,18
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	375,70
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	355,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731,18</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.230.259</u>	<u>-1.175.321</u>	<u>-748.432,02</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.466,04
		9304100 Portokosten Verrechnung	2.500	0	2.466,04
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.466,04</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.227.759</u>	<u>-1.175.321</u>	<u>-745.965,98</u>

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)

Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben ist. Kostensteigerung durch die vertragliche Bindung an die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und zusätzlichen Beratungsbedarf infolge höherer Anforderungen an den Arbeitsschutz.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen

Betriebssport.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen,

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

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Frankier- und Kuvertiermaschine inklusive Servicegebühren für Reparaturen und Wartungen,

Reinigung und Instandhaltung von Fahnen sowie Reparaturen an Fahnenmasten.

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer, Kosten für externe Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen usw.)

Aufwendungen für das betriebliches Gesundheitsmanagement, diverse Kurse (Rückenschule)

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

60.000,00 € externe Beratungsleistungen.

010140 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Kosten/Abschlagszahlung Rechtsanwälte

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Fortführung des Gefahrstoffkatasters (ca. 3.800,00 €), Schulungen im Bereich Arbeitssicherheit, Sonderprüfungen besonderer Arbeitsumgebungen, Erste-Hilfe-Kurse (ca. 2.000,00 € für nicht von der Unfallkasse Hessen übernommene Kursgebühren). Kostensteigerung infolge erforderlich gewordener Regalprüfungen durch zertifizierte Fachfirmen (ca. 3.100,00 €).

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

20.000,00 € Bereitstellung von Wasser für die Belegschaft,

2.000,00 € Bewirtungskosten der Fachabteilungen,

12.000,00 € Personalrat (Veranstaltungen wie z. B. Neujahrsempfang, Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier).

010140 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge unter anderem für Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Landschaftspflegeverband Main-Taunus e. V., Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Rhein.Main.Fair e.V., Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, ekom21 - KGRZ Hessen, Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	170.500	0	65.500	24.483,85	260.483,85	260.483,85	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	125.000	0	25.000	464,10	150.464,10	150.464,10	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	25.500	0	20.500	24.019,75	70.019,75	70.019,75	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	20.000	0	20.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	170.500	0	65.500	24.483,85	260.483,85	260.483,85	
12	Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-170.500	0	-65.500	-24.483,85	-260.483,85	-260.483,85	

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

Torsten Kieseletter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2018100004 Dokumenten Management System (DMS) IT-Schnittstellenherstellung							
	010140.8438301 25.000,00 € externe Beratung und Unterstützung von Fachverfahrenshersteller zur Einbindung des Fachverfahrens in das DMS Acta Nova sowie Erstellen von Schnittstellen zwischen den Systemen.	125.000	0	25.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.000	0	-25.000	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	2021100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	0	1.544,24	1.544,24	1.544,24	
	010140.8438320 Neubeschaffung von Fahnenmasten.	0	0	0	9.138,90	9.138,90	9.138,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.683,14	-10.683,14	-10.683,14	
	2024100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.500	0,00	-20.500,00	-20.500,00	
	2024100002 Büromöbel über 1.000,00 € Zentrale Dienste							
	010140.8438349	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	
	2025100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Verbandskästen.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-500,00	-500,00	
	2025100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000 €.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010140.8438349 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln über 1.000 €.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00	-45.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

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

operative Ziele

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

Zielgruppen
 Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 39,24
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,70

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 38,71
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,10

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 45,99
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,10

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	900	1.107,30
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	900	1.107,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	900	1.107,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	745.859	549.645	569.985,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	603.959	452.128	471.793,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.900	97.517	98.191,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.820	35.417	36.261,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.820	35.417	36.261,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.173	281.046	285.473,44
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.000	2.613	2.190,29
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.287	1.161	2.286,53
		6051000 Strom	16.000	15.969	9.560,00
		6052000 Gas	16.874	8.122	16.873,15
		6055000 Treibstoffe	22.000	21.292	19.070,13
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	33.200	32.131	29.622,09
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	3.000	2.758	4.224,67
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	774	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	29.071	38.713	29.070,04
		6164000 Instandhaltung von Kfz	31.761	23.228	31.760,97
		6166000 Wartungskosten	3.370	2.226	3.369,98
		6173000 Fremdreinigung	22.680	22.260	22.679,41
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.180	86.620	90.027,32
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	950	1.161	901,53
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.450	1.355	1.413,75
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	339	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	2.592,23
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000	20.324	19.831,35
14	66	Abschreibungen	62.553	61.666	62.494,42
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348	348	347,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.650	3.770	3.632,78
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	605	670	604,02
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.250	48.527	48.246,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.850	5.730	6.831,53
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.850	2.621	2.831,53
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.774,11
		7020000 Grundsteuer	5.500	5.500	5.487,44
		7030000 Kfz-Steuer	3.500	3.500	3.286,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.176.405	936.774	962.988,37
20		Verwaltungsergebnis	-1.175.205	-935.874	-961.881,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.175.205	-935.874	-961.881,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.735,90
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	2.500,00
		5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 150,00 € bis 1.000,00 € netto (GWG)	0	0	360,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.494,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.381,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.014,01
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.711,16
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	10.302,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.278,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.175.205	-935.874	-968.159,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	50.000	56.181,84
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	56.200	0	56.181,84
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	50.000	50.000	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.200	50.000	56.181,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.069.005	-885.874	-911.977,34

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

010141 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	425.000	0	5.000	190.048,33	620.048,00	620.048,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	5.000	5.100,59	10.100,59	10.100,59	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	8.000	0	0	34.457,86	42.457,86	42.457,86	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	412.000	0	0	143.793,65	555.793,65	555.793,65	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	5.449,24	5.449,24	5.449,24	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	425.000	0	5.000	190.048,33	620.048,00	620.048,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.000	0	-5.000	-190.048,33	-620.048,00	-620.048,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	0	2.182,47	2.182,47	2.182,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.182,47	-2.182,47	-2.182,47	
	2022600002 Geräte Bauhof							
	010141.8438344	0	0	0	34.457,86	34.457,86	34.457,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-34.457,86	-34.457,86	-34.457,86	
	2022600003 Ersatz für Tremo MTK-BS 115							
	010141.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz und mehreren Ausfällen, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die laufenden Reparaturkosten steigen zunehmend und weitere kostspielige Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.	0	0	0	140.269,30	140.269,30	140.269,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-140.269,30	-140.269,30	-140.269,30	
	2024600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Geräte und Maschinen.	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	
	2025600001 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	
	2025600002 Ersatz für Pajero MTK-BS 355							
	010141.8438347 Nach 15-jährigem Einsatz und einer aktuellen Laufleistung von 100.000 km sind die Achsen verschlissen und der Motor sowie die Abgasrückführung defekt. Dies führt zum Kraftstoffeintrag in das Motoröl, welches dadurch monatlich gewechselt werden muss. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich, da hierzu der gesamte Motor nebst Anbauaggregaten zu erneuern ist. Darüber hinaus zeigen sich erhebliche Korrosionen an Fahrgestell.	87.000	0	0	0,00	87.000,00	87.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.000	0	0	0,00	-87.000,00	-87.000,00	
	2025600003 Ersatz für LKW MTK-BS 250							
	010141.8438347 Nach 15-jährigen Baustellen- und Winterdiensteneinsatz zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere sind der Leiterraum, das Fahrgestell und die Achsen korrodiert. Dies führte in der Vergangenheit bereits zu aufwändigen Schweißarbeiten. Zur weiteren Reparatur des Leiterraums sind umfangreiche Demontearbeiten erforderlich. Darüber hinaus ist das Fahrwerk ausgeschlagen und der Hydraulikaufbau verschlissen.	325.000	0	0	0,00	325.000,00	325.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325.000	0	0	0,00	-325.000,00	-325.000,00	
	2025600004 Lagerboxen Erdaußenlager							
	010141.8438344 Lagerboxen für das Erdaußenlager im Bauhof.	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	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

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

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

Bezeichnung	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	798.282,03	883.489,37	956.596,85	1.033.135,00	1.116.865,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	798.282,03	883.489,37	956.596,85	1.033.135,00	1.116.865,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	154	153	155
Summe der Aufwendungen pro IT-Arbeitsplatz in €	5.183,65	5.736,94	6.211,67	6.752,52	7.205,58

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 39,13

Kostendeckungsgrad (%) = 0,41

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 38,04

Kostendeckungsgrad (%) = 0,38

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 45,95

Kostendeckungsgrad (%) = 0,35

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.920	3.920	3.919,60
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.920	3.920	3.919,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.920	3.920	3.919,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.123	483.559	421.503,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	421.924	412.210	354.997,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.199	71.349	66.505,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.815	31.679	27.130,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.815	31.679	27.130,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	410.200	403.232	336.276,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	194	49,26
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	6.000	5.807	665,18
		6055000 Treibstoffe	250	271	186,09
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.500	16.937	5.621,17
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	218,17
		6164000 Instandhaltung von Kfz	350	339	180,74
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	270.000	270.988	235.143,17
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.000	38.713	28.290,38
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	242	198,00
		6832000 Telefonkosten	55.000	53.230	45.459,04
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	9.678	9.872,05
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	687	688,10
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	6.146	9.705,60
14	66	Abschreibungen	171.627	114.565	171.598,19
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	45.070	37.810	45.062,59
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.870	1.952	2.861,41
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.170	0	1.167,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.487	1.487	1.486,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90.350	54.600	90.347,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.680	18.716	30.672,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88,00
		7030000 Kfz-Steuer	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.116.865	1.033.135	956.596,85
20		Verwaltungsergebnis	-1.112.945	-1.029.215	-952.677,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.112.945	-1.029.215	-952.677,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	436,93
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	436,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-436,93

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.112.945	-1.029.215	-953.114,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	43.606,53
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	45.000	45.000	43.606,53
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	43.606,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.945	-984.215	-909.507,65

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen
laufende Kosten für Software- und Hardware-Wartungsverträge

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

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

010142 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko.

010142 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Cyberversicherung.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	119.900	0	203.450	203.948,73	527.298,73	527.298,73	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	27.500	0	97.300	24.990,00	149.790,00	149.790,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	25.400	0	43.150	66.818,71	135.368,71	135.368,71	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	9.339,83	9.339,83	9.339,83	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	67.000	0	63.000	102.800,19	232.800,19	232.800,19	
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	119.900	0	203.450	203.948,73	527.298,73	527.298,73	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.900	0	-203.450	-203.948,73	-527.298,73	-527.298,73	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbeiten.	0	0	0	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	010142.8438320 Technische Ausstattung Kitas (WLAN-APs, Tablets für Nutzung Webkita in den Gruppen).	0	0	0	655,58	655,58	655,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.035,58	-2.035,58	-2.035,58	
	2022160007 WLAN Hasselgrundhalle							
	010142.8438334	0	0	0	9.339,83	9.339,83	9.339,83	
	010142.8438334 WLAN für Hasselgrundhalle (Netzinfrastruktur und Technik).	0	0	0	9.339,83	9.339,83	9.339,83	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.679,66	-18.679,66	-18.679,66	
	2024160001 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438320 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssystem, Software-Module und Erweiterungen.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438320 Drei PCs für Wasserwerk, da Altgeräte bereits sechs Jahre in Betrieb.	0	0	2.700	0,00	2.700,00	2.700,00	
	010142.8438320 Sieben High-End-Smartphones nach aktuellem Stand für Online-Berichterstattung und Content-Erstellung für Social Media und digitale Plattformen.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	010142.8438320 Vier iPads + Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge FFW Bad Soden (2), Neuenhain (1) und Altenhain (1).	0	0	4.600	0,00	4.600,00	4.600,00	
	010142.8438320 Austausch von einsatzrelevanten IT-Geräten (PCs, Laptops, Tablets). sowie Erweiterungen der für den Betrieb notwendigen Softwarelizenzen.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010142.8438320 Ersatz für die bestehende alte Fritzbox, welches Netzwerk, W-LAN und Telefon in der Feuerwache einspeist.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-43.150	0,00	-43.150,00	-43.150,00	
	2024160002 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 MS SQL Datenbankserver Version 2022 und Zugriffslizenzen (CALs). Update für eingesetzte Fachanwendungen mit vorhandenen SQL-Server 2012 nicht mehr kompatibel bzw. setzen für den Betrieb eine neuere Version voraus.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Software zur Erstellung und Pflege eines Internetauftritts.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438310 Software zur Erstellung und Verwaltung eines digitalen Bildarchivs.	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	010142.8438310 Einführung ANDP (ActaNova Dialog Portal) - Online Portal zur Abbildung von OZG-Leistungen mit Direktanbindung an das Dokumenten-Management-System der Stadtverwaltung.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Einsatzsoftware Fireboard um zusätzliche Module (Einsatzführung und Ausnahmezustand).	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	010142.8438310 Migration Amtsinformationssystem Allris auf aktuelle Version.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-97.300	0,00	-97.300,00	-97.300,00	
	2024160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware für Datensicherungslösung (Backup), da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherungslösung (Backup).	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware Wasserwerk für Datenhaltung und Leitsystem, da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438348 Austausch von Infrastrukturkomponenten (Switche, Access Point) aufgrund auslaufendem Lebenszyklus (EoL/End of Life).	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-63.000	0,00	-63.000,00	-63.000,00	
	2025160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Software und Lizenzen für Blitzersäule und Messgeräte.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438310 Umstellung Gewerbeamtssoftware GESO auf einheitliches System VOIS.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.500	0	0	0,00	-27.500,00	-27.500,00	
	2025160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €. Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Infomonitor Bücherei (Infoanzeige für Veranstaltungen, Aktionen und neuen Medien der Bücherei).	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010142.8438320 Ausstattung technisches Equipment (Laptop, Smartphone, Tablet) für Wasserwerk Bereitschaftsdienst.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010142.8438320 Ersatzmonitor zur Anzeige Einsatzrelevanter Informationen (Standort Fahrzeughalle).	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	010142.8438320 iPad inklusive Zubehör für Sonderlagen (Erkundung Unwetter, Führungsdienst).	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	010142.8438320 Backupsystem Synology NAS für Sicherungszwecke Feuerwehrrelevanter PC-Systeme an zweitem Standort (Schutz vor Feuer, Diebstahl und Hochverfügbarkeit).	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.400	0	0	0,00	-25.400,00	-25.400,00	
	2025160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherung (Backup).	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur).	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	010142.8438348 Zwei Prüfnotebooks mit Zubehör für Prüfungszwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	010142.8438348 Notebook für Einsatzleitwagen (Ersatzbeschaffung).	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438348 Erneuerung PC-Arbeitsplatz Feuerwache Neuenhain (PC, Monitor, Peripherie).	1.250	0	0	0,00	1.250,00	1.250,00	
	010142.8438348 Erneuerung PC-Arbeitsplatz Feuerwache Altenhain (PC, Monitor, Peripherie).	1.250	0	0	0,00	1.250,00	1.250,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.000	0	0	0,00	-67.000,00	-67.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 31,78
 Kostendeckungsgrad (%) = 16,79

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 33,79
 Kostendeckungsgrad (%) = 14,76

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 36,69
 Kostendeckungsgrad (%) = 18,92

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.400	2.000	2.340,32
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.400	2.000	2.340,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	12.000	0	0,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000	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 *	170.500	126.250	144.205,58
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	170.000	126.000	143.783,61
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	250	250	212,97
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	0	209,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.900	128.250	146.545,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.433	308.436	260.590,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	274.536	257.365	218.348,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.897	51.071	42.241,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.750	19.758	16.522,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.750	19.758	16.522,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	546.300	458.827	534.520,63
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.903	1.936,57
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.600	2.516	2.168,92
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	20.000	14.517	27.398,58
		6051000 Strom	20.000	19.356	10.224,95
		6055000 Treibstoffe	500	339	472,82
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.839	2.952,69
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	350.000	290.345	382.660,94
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	20.000	0,00
		6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca	9.200	8.710	7.480,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	800	387	146,59
		6173000 Fremdreinigung	2.000	2.903	1.330,24
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	33.874	18.528,14
		6730000 Gebühren	15.000	6.775	8.080,79
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	387	179,68
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.501	9.455,02
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	60.000	38.713	57.202,15
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	600	596,61
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.150	2.226	2.149,44
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	1.936	1.556,50
14	66	Abschreibungen	38.607	38.447	38.574,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.819,59
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	23.680	23.880	23.673,11
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	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)	2.050	1.690	2.031,40
		6690000 Sonstige Abschreibungen	50	50	45,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	53.000	43.000	37.243,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	43.000	37.243,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	160	154,00
		7030000 Kfz-Steuer	154	160	154,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.244	868.628	887.605,08
20		Verwaltungsergebnis	-805.344	-740.378	-741.059,18
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	-805.344	-740.378	-741.059,18
25	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	5.000	2.500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	5.000	2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	5.000	2.499,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-802.844	-735.378	-738.560,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-852.844	-785.378	-738.560,18

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

010145 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 Alle zwei Jahre beginnend mit 2025 Einnahme der Spendengelder für Verleihung und Organisation des Ehrenamtspreises "Götz":
 10.000,00 € Preisgeld,
 2.000,00 € Organisation der Verleihung.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Bad Sodener Weintage, 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, Herbstmarkt

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

Arbeitsbünneneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

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

010145 6164000 Instandhaltung von Kfz

Ansatzserhöhung aufgrund von Reparaturbedarf MTK-BS 109 (Zahnriemenwechsel)

010145 6173000 Fremdreinigung

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

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Raummiete in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage der Musik, Seniorenadvent, Miete von Großgeräten und Technik für Veranstaltungen (z.B. Aggregatstrahler, Toilettenwagen, Bühnen, Bauzäune, Leihtechnik, geliehene Musikinstrumente etc.).

010145 6730000 Gebühren

GEMA und Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen.

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

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

010145 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Geschenke für sämtliche Veranstaltungen (insbesondere Preisverleihungen und Ehrungsveranstaltungen).

010145 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.

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge für die Mitgliedschaften z.B. folgender Institutionen:

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010145 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Alle zwei Jahre beginnend mit dem Jahr 2025 Auszahlung Ehrenamtspreis "Götz" 10.000,00 € (Einnahme Konto 5427000).

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

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

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	8418237 Auszahlungen für Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.000	8.258,92	15.259,00	15.259,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	0	8.258,92	10.259,00	10.259,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.000	0	5.000	8.258,92	41.259,00	41.259,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-5.000	-8.258,92	-41.259,00	-41.259,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022400001 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen.	0	0	0	7.208,54	7.208,54	7.208,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.208,54	-7.208,54	-7.208,54	
	2024400003 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus							
	010145.8438348 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus.	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	
	2025400001 GWG-Pool Veranstaltungen							
	010145.8438320 Vier Bühnenbauteile für die Konzertschemel.	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	
	2025400002 Fünf mobile Stromverteilerkästen							
	010145.8418237 Fünf mobile Stromverteilerkästen mit Zähler (Aufgrund den gesetzlichen Vorgaben wurde 2024 schon ein Teil neu beschafft).	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	0	0	0,00	-26.000,00	-26.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 15,79
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 19,85
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	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	500	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	600	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.557	335.807	295.464,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	286.660	278.267	245.608,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.897	57.540	49.855,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.700	21.330	18.323,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.700	21.330	18.323,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.782	73.145	52.911,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.532	3.097	5.531,11
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.000	968	87,04
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.097	2.032,57
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	23.500	29.034	17.852,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	1.936	385,73
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	194	0,00
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.010	1.803,47
		6850000 Reisekosten	0	0	507,60
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.500	19.840	21.792,56
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	194	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	11.775	2.919,33
14	66	Abschreibungen	381	381	378,24
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	310	307,25
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71	71	70,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	461.420	430.663	367.078,22
20		Verwaltungsergebnis	-461.420	-430.063	-367.078,22
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	-461.420	-430.063	-367.078,22
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	-461.420	-430.063	-367.078,22
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	-461.420	-430.063	-367.078,22

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

010150 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Umsetzung von Maßnahmen im Sinne eines einheitlichen städtischen Auftritts nach außen.
Sonderprojekt Intranet Anschaffung und Einrichtungskosten 20.000 Euro, Infoscreen Badehaus 3.500 Euro

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen
1.250,00 € Lizenz für Pressespiegelerstellung (VG Wort)
1.100,00 € Trello Organisationstool
150,00 € Lizenz Designprogramm Canva

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

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichungskosten Hinweisbekanntmachungen.

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

010150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
BCSD Wirtschaftsförderung.

010150 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
20.000,00 € Sonderprojekt Bedarfsanalyse Gewerbe
2.000,00 € Datenbank Support 2 User
500,00 € Heimatshoppen
1.800,00 € Marketingmaßnahmen (Druck Material, Veranstaltungen)
700,00 € Folgekosten WiFö Landingpage pro Jahr
5.000,00 € Sonderprojekt Vermarktung Sinai

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	12.000	0,00	12.000	12.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024190001 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik							
	010150.8438320 Videoaufnahmetechnik.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2024190003 Datenbeschaffung Netzwerkaufbau Software							
	010150.8438310	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	

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

Produktbeschreibung

Produkt	010160000	Personalservice
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnis 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 54,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,25

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 29,24
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,94

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 24,60
 Kostendeckungsgrad (%) = 21,89

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.000	0	43.310,28
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.000	0	43.310,28
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	135.617	75.000	23.618,42
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	23.619	25.000	23.618,42
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	111.998	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.617	75.000	66.928,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	425.223	410.571	915.731,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.892	107.340	552.501,60
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	159.300	168.480	157.954,23
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	8.850	8.360	3.886,48
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.518	23.779	54.715,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.918	23.124	22.850,87
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	1.800	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.975	32.760	69.731,55
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	46.000	43.056	41.309,15
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.770	1.872	12.782,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.223	166.695	381.325,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.505	8.424	9.504,44
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	232	234	231,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.910	8.277	8.160,03
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	188.576	149.760	363.429,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.400	179.240	195.349,23
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.065	2.584,76
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.000	15.485	17.376,54
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.000	5.807	3.316,77
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65.000	58.069	67.595,98
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	110.000	96.782	102.369,68
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.200	2.032	2.105,50
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	835.846	756.506	1.492.406,17
20		Verwaltungsergebnis	-656.229	-681.506	-1.425.477,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-656.229	-681.506	-1.425.477,47
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	-656.229	-681.506	-1.425.477,47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	0	62.954,85
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	63.000	0	62.954,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>62.954,85</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593.229	-681.506	-1.362.522,62

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	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 2023

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

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,75
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,21

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	100,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88.080,25
		5391000 Steuererstattungen	0	0	88.080,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	500	88.180,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.682	386.969	373.083,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	336.486	321.982	310.264,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.196	64.987	62.818,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.650	24.590	23.051,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.650	24.590	23.051,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.395	42.196	68.033,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.200	2.032	2.081,99
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	95	0	95,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	15.000	14.517	9.087,22
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.400	4.839	32.100,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.200	11.614	15.159,16
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	4.839	5.515,65
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.500	4.355	3.994,46
14	66	Abschreibungen	0	0	208,34
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	208,34
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	508.727	453.755	464.376,90
20		Verwaltungsergebnis	-508.627	-453.255	-376.196,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-508.627	-453.255	-376.196,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109,01
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	109,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	640,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.627	-453.255	-375.555,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	21.970,67
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	26.400	26.400	21.970,67
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	21.970,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.227	-426.855	-353.584,99

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

Michael Müller

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

010170 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
7.400,00 € KGRZ Umlage
7.800,00 € Vollstreckungsgebühren

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	010180000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.

Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.

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

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 108,21
 Kostendeckungsgrad (%) = 33,70

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 106,18
 Kostendeckungsgrad (%) = 41,67

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.491	460.000	453.981,88
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	458.491	460.000	453.981,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	18.000	13.970,87
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.600	10.000	6.600,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.370,87
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	24.600,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	24.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.250	25.590	26.227,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.250	25.590	26.227,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	707.600	706.600	656.142,88
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.600	13.600	9.257,50
		5309100 Konzessionsabgaben	683.000	683.000	636.120,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	11.000	10.000	10.765,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.206.941	1.210.190	1.174.923,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.041.528	1.014.711	938.051,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	872.720	850.134	786.864,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.808	164.577	151.187,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.260	65.177	59.171,78
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.260	65.177	59.171,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.778.688	1.684.201	1.469.333,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.065	1.004,61
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.050	2.487	4.049,10
		6051000 Strom	146.000	145.172	73.138,11
		6052000 Gas	160.000	139.656	156.958,37
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	9.678	8.474,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	2.903	50,67
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	415.470	422.448	335.469,95
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	10.886	9.678	8.385,20
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	327.011	309.701	307.010,96
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	40.000	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	135.000	119.041	134.713,40
		6166000 Wartungskosten	35.933	60.488	30.932,11
		6173000 Fremdreinigung	195.000	183.885	190.842,20
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.000	81.000	48.502,34
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400	3.387	1.602,87
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	16.000	15.485	15.936,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	35.800	38.713	35.735,36
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	16.000	16.453	15.822,01
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27.488	12.582	7.487,48
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.100	14.517	2.066,77
		6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste	25.800	24.970	4.782,57
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	242	354,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	84.000	67.747	83.251,69
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.903	2.763,05
14	66	Abschreibungen	1.283.471	1.291.150	1.125.438,14
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.240.250	1.235.000	1.079.731,89

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	421	500	420,59
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.540	7.650	8.537,03
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.400	1.400	1.399,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.410	1.150	2.408,50
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	3.650	3.278,81
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.150	41.800	29.661,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	26.000	25.590,64
		7020000 Grundsteuer	26.000	26.000	25.590,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.204.947	4.081.239	3.617.585,92
20		Verwaltungsergebnis	-2.998.006	-2.871.049	-2.442.662,85
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	-2.998.006	-2.871.049	-2.442.662,85
25	59	Außerordentliche Erträge *	520.590	0	99.506,47
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	50.000,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	520.590	0	0,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	407,92
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.179,57
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge - Rücklagenentnahme	0	0	22.252,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.435,98
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	21.231,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.000	5.000	18.482,59
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	9.000	5.000	9.201,81
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	9.280,78
27		Außerordentliches Ergebnis	511.590	-5.000	81.023,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.486.416	-2.876.049	-2.361.638,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.486.416	-2.876.049	-2.361.638,97

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
 Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung und der Arbeitsschuttmittel (3 neue Mitarbeiter).
 Ersatzanschaffung Arbeitsbekleidung Reinigungspersonal

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen, Brandschutzkonzepte) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Technische Rundgänge Quellentechnik, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.
 Für die Prüfung von ortsfesten elektronischen Anlagen sind entsprechend Haushaltsmittel einzuplanen,
 Betrieb Dynamische Fahrgastinformation (DFI) am ZOB.
 Verkauf Liegenschaft Am kleinen Hetzel 1

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
 2.500,00 € Klimaschutzpreis

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
 Herstellung eines Anschlusses für externes Notstromaggregat für die Bereiche Bürgersaal, Küche, Toiletten und notwendige zugehörige Bereiche.

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

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

010180 6173000 Fremdreinigung
Lohnkostensteigerung Reinigungskräfte

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe
Ansatzkorrektur aufgrund von Kostensteigerungen nach Neuausschreibung 2024

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
15.000,00 € Ausschreibung Fremdreinigung
5.000,00 € Aktualisierung Brandschutzordnungen der Verwaltungsstandorte und KiTas

010180 6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste
Dienstleistung zur Möblierung für Sitzungen und Veranstaltungen 9.000 €,
Mülltonnen bereitstellen zur Leerung 16.800 €.

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

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

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
Verkauf Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 520.590,00 €

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	64.850,00	64.850,00	64.850,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	64.850,00	64.850,00	64.850,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.590	0	0	0,00	520.590,00	520.590,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	520.590	0	0	0,00	520.590,00	520.590,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	520.590	0	0	64.850,00	585.440,00	585.440,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	75.000	8.994,03	158.994,03	158.994,03	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	75.000	4.644,49	79.644,49	79.644,49	
	8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	75.000	0	0	3.869,85	78.869,85	78.869,85	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	0	0	0	479,69	479,69	479,69	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.221.490	0	8.361.000	518.044,72	27.100.534,72	27.100.534,72	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	18.221.490	0	8.000.000	347.340,54	26.568.830,54	26.568.830,54	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	260.000	5.083,90	265.083,90	265.083,90	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	76.986,49	76.986,49	76.986,49	
	8428581 Badehaus Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	25.204,85	25.204,85	25.204,85	
	8428584 Königsteiner Straße 77 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	5.467,12	5.467,12	5.467,12	
	8428592 Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	57.961,82	57.961,82	57.961,82	
	8428796 Planungen Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrückstraße	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428827 Wohnhaus Hunsrückstraße 5	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.700	0	90.700	22.532,01	239.932,01	239.932,01	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.300	0	13.300	1.149,29	29.749,29	29.749,29	
	8438331 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Grundstückseinrichtungen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	8.136,89	8.136,89	8.136,89	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	46.400	0	0	9.776,98	56.176,98	56.176,98	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	5.400	3.468,85	8.868,85	8.868,85	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	72.000	0,00	72.000,00	72.000,00	
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	18.423.190	0	8.526.700	549.570,76	27.499.460,76	27.499.460,76	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.902.600	0	-8.526.700	-484.720,76	-27.499.460,76	-27.499.460,76	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020.	0	0	0	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
	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	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-260.000	0,00	-260.000,00	-260.000,00	
	2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz)							
	010180.8418228 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung).	0	0	0	479,69	479,69	479,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-479,69	-479,69	-479,69	
	2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8428579 Erneuerung der alten Bierleitungen.	0	0	0	452,20	452,20	452,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-452,20	-452,20	-452,20	
	2019230026 Erneuerung Zaunanlage Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfond 2020.	0	0	0	34.150,00	34.150,00	34.150,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	34.150,00	34.150,00	34.150,00	
	2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							
	010180.8428511 Planungskosten Medico Palais etc.	0	0	8.000.000	347.340,54	8.347.340,54	8.347.340,54	
	010180.8428511 Baukosten.	18.221.490	0	0	0,00	18.221.490,00	18.221.490,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.221.490	0	-8.000.000	0,00	-26.568.830,54	-26.568.830,54	
	2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.							
	010180.8418210	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	
	2021230003 Rathaus							
	010180.8438342	0	0	2.700	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.700,00	
	2021230004 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438342 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, Elektrogeräte.	0	0	2.700	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.700,00	
	2021230008 Badehaus TÜV							
	010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	0	25.204,85	25.204,85	25.204,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.204,85	-25.204,85	-25.204,85	
	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	5.467,12	5.467,12	5.467,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.467,12	-5.467,12	-5.467,12	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023230026 Bürgerhaus Neuenhain, Erneuerung der Küche inklusive Küchengeräte, Erneuerung der Theke und Erneuerung der Bierleitung							
	010180.8438349 Ersatz Bestandsmobiliar und -ausstattung.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	2024230001 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	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	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.300	0,00	-13.300,00	-13.300,00	
	2024230011 Badehaus - Ausstattung Mobiliar							
	010180.8438349 110 Stühle stapelbar inklusive Transportwägen, 30 Tische stapelbar inklusive Transportwägen.	0	0	42.000	0,00	42.000,00	42.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-42.000	0,00	-42.000,00	-42.000,00	
	2024230014 Zum Quellenpark 42 TÜV Mängelbeseitigung							
	010180.8428500 TÜV-Mängelbeseitigung	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	
	2024230015 Wohnhaus Hunsrückstraße 5 TÜV Mängelbeseitigung							
	010180.8428827	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-37.000	0,00	-37.000,00	-37.000,00	
	2024230017 Planungskosten für eine Variantenplanung und eine Weiterentwicklung des Geländes Hunsrückstraße/Bauhof/Wertstoffhof/Feuerwache							
	010180.8428796	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	2025230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus.	1.900	0	0	0,00	1.900,00	1.900,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	010180.8438320 Spielplätze.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.300	0	0	0,00	-15.300,00	-15.300,00	
	2025230004 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	2025230005 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte							
	010180.8438334 Rathaus.	2.700	0	0	0,00	2.700,00	2.700,00	
	010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.	2.700	0	0	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.400	0	0	0,00	-5.400,00	-5.400,00	
	2025230007 Unterbringung Akten Kellerarchiv - Container							
	010180.8438310 Unterbringung gereinigter Akten Kellerarchiv.	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	
	2025230009 Mikrofonanlage Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438334 Erweiterung der Konferenzanlage. Zehn Handmikrofone inklusive Aufzeichnung.	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	
	2025230017 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418213	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2025230018 Minigolfanlage: Holzverkleidung Kassenhäuschen							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8438331	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	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 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 1,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 1,63
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 2,12
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.930	17.690	18.284,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.780	14.976	15.382,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.150	2.714	2.901,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.217	1.173,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.217	1.173,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.000	13.548	9.131,68
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	2.903	3.272,33
		6850000 Reisekosten	8.000	4.839	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	2.903	5.859,35
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	2.903	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.000	5.000	5.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	5.000	5.000	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.230	37.455	33.589,24
20		Verwaltungsergebnis	-49.230	-37.455	-33.589,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.230	-37.455	-33.589,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.230	-37.455	-33.589,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.230	-37.455	-33.589,24

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

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

Besonderheit 2025: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Rueil-Malmaison (erste und älteste Städtepartnerschaft)

010190 6850000 Reisekosten

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

2025: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Rueil-Malmaison (F) sowie möglicherweise Delegationsreise Franklin, Tennessee (USA)

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.

2025: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Rueil-Malmaison / Jubiläumsfeier

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	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

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 28,27
 Kostendeckungsgrad (%) = 60,57

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 27,56
 Kostendeckungsgrad (%) = 78,75

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	1.100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	374.000	338.000	157.092,05
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	54.000	54.000	48.977,77
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	100.000	84.000	41.240,27
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen aus dem fließenden Verkehr	220.000	200.000	66.874,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	2.000.000	1.300.000	1.328.005,16
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.970.000	1.270.000	1.201.394,74
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	126.610,42
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	2.374.000	1.639.100	1.485.097,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.163	775.890	599.605,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	579.764	579.557	454.363,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.384	71.156	55.110,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.015	120.177	89.898,95
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.000	233,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.550	44.494	65.051,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30.000	0	29.155,13
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	800	0	711,10
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.750	44.494	35.185,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.107.933	1.383.249	1.419.557,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.600	3.484	2.469,92
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.000	1.936	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.100	3.968	3.445,44
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	10.646	1.906,86
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.355	612,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.259	5.490,52
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.500	14.517	7.140,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	5.000	9.678	595,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	4.820	29.518	4.819,50
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.013	2.032	2.012,41
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000.000	1.258.161	1.349.795,32
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	3.000	2.903	1.409,29
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	1.161	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	33.500	30.970	33.300,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	677	1.134,54
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	2.274	2.645,27
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.710	2.780,93
14	66	Abschreibungen	28.260	22.600	34.828,92
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.310	3.600	5.301,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.950	19.000	22.929,84
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	6.597,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	25.000	23.500	22.500,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	23.500	22.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Silja Ziener-Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	470	501,91
		7030000 Kfz-Steuer	550	470	501,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.009.456	2.250.203	2.142.045,11
20		Verwaltungsergebnis	-635.456	-611.103	-656.947,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-635.456	-611.103	-656.947,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,50
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	7,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-635.456	-611.103	-656.940,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.456	-611.103	-656.940,40

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

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

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Anschaffung/Ersatzbeschaffung Leitkegel, Absperrband, Markierungsspray, Anahaltkele, Handscheinwerfer, Straßenlichtteller, Megaphon, etc. als Grundausstattung für die beiden Einsatzfahrzeuge.

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, z.B. neue Blitzröhren, Stückpreis ca. 800 €, Blitzsockel ca. 4.600 €,

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der HH-Ansatz beinhaltet die über das Jahr verteilte Schädlingsbekämpfung von Ratten auf öffentlichen Flächen, insbesondere in der Kanalisation, den Kurparks und Bachläufen.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

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

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Fahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs. Der Ansatz ist nicht genau planbar und abhängig von der Anzahl der Fälle.

020110 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Aufwendungen für Gutachten und rechtliche Beratungen.

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

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 erfolgen zum Ende des Jahres.

020110 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein. 1,00 € pro Einwohner.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	230.000	33.102,20	274.602,00	274.602,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	230.000	0,00	230.000,00	230.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	33.102,20	33.102,20	33.102,20	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	11.500	0	230.000	33.102,20	274.602,00	274.602,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	0	-230.000	-33.102,20	-274.602,00	-274.602,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600004 Ersatz für Fiat Sedici MTK-BS 320							
	020110.8438347	0	0	0	33.102,20	33.102,20	33.102,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.102,20	-33.102,20	-33.102,20	
	2024320001 Blitzersäule							
	020110.8438333 Weiterer festinstallierter Blitzer im Stadtgebiet.	0	0	230.000	0,00	230.000,00	230.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-230.000	0,00	-230.000,00	-230.000,00	
	2025320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung							
	020110.8438320 Sieben Handfunkgeräte.	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
	2025600005 Rückfahrkamera mit Einparkensoren							
	020110.8438348 Rückfahrkamera mit Einparkensoren beim Fahrzeug der Ordnungspolizei.	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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

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

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus

Anzahl pro Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.031	2.120	2.127	2.110	2.118
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	290	202	211	240	196

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,76

Kostendeckungsgrad (%) = 16,33

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,98

Kostendeckungsgrad (%) = 12,86

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,09

Kostendeckungsgrad (%) = 15,25

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.100	13.535	17.082,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.400	13.100	16.396,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	700	435	686,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.100	13.535	17.082,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.966	99.008	98.231,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	85.891	81.711	81.303,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.075	17.297	16.927,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.148	6.276	6.047,78
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.148	6.276	6.047,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	300,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	300,00
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	112.114	105.284	104.578,84
20		Verwaltungsergebnis	-95.014	-91.749	-87.496,84
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	-95.014	-91.749	-87.496,84
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	-95.014	-91.749	-87.496,84
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	-95.014	-91.749	-87.496,84

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsverfahrens.

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,21
 Kostendeckungsgrad (%) = 10,93

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,28
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,05

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,30
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,81

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	604,70
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	604,70
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	604,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.230	3.003	2.944,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.655	2.469	2.430,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	575	534	513,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230	190	179,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230	190	179,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.300	3.001	2.406,69
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.100	1.065	579,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	194	506,59
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	774	373,10
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	968	948,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	360	360	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	360	360	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.120	6.554	5.530,88
20		Verwaltungsergebnis	-6.920	-6.354	-4.926,18
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	-6.920	-6.354	-4.926,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.920	-6.354	-4.926,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.920	-6.354	-4.926,18

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020130 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Mitgliedsbeitrag aller drei Ortsgerichte zum Verband Hessischer Ortsgerichte e. V.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
 020130 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Beitrag für Verein Verband Hessischer Ortsgerichte e. V. in Hessen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140	Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

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

Fallzahlen

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

Anzahl pro Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	22.855	22.871	23.036	23.162	23.174
Nebenwohnsitz	1.030	992	990	986	973
Zugezogen	2.335	1.783	1.914	2.127	1.865
Fortgezogen	2.034	1.749	1.703	1.869	1.851

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,76
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,12

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,31
 Kostendeckungsgrad (%) = 34,49

Plan 2025

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020140 Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.600	0	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	17.600	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	217.600	245.600	217.230,90
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	217.000	245.000	216.653,90
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	600	600	577,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	900	700	872,55
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	900	700	872,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.100	246.300	218.103,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.783	449.080	447.309,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	435.329	371.394	370.665,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.454	77.686	76.644,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.993	28.618	27.689,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.993	28.618	27.689,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.900	235.228	224.328,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.600	5.420	12.802,04
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	100	0	67,95
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	140.000	154.851	135.429,37
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	94.700	58.988	62.458,05
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.000	13.549	10.694,04
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.420	2.877,48
14	66	Abschreibungen	1.240	1.240	1.239,31
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.240	1.240	1.239,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.916	714.166	700.567,77
20		Verwaltungsergebnis	-577.816	-467.866	-482.464,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-577.816	-467.866	-482.464,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.816	-467.866	-482.464,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.816	-467.866	-482.464,32

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. Ab Mai 2025 wird es rechtlich verpflichtend Fotos für Pass- und Ausweisdokumente digital zu erfassen und datensicher direkt ins Fachverfahren der zuständigen Behörde zu übertragen. Dafür wird es speziell zertifizierte Erfassungsterminals, bei den entsprechenden Behörden geben und bei Fotografen, die sich diesem Verfahren anschließen möchten. Die von den Antragstellenden zu erhebender Gebühr für die Terminalnutzung wird anteilig an die Herstellerfirma weitergegeben (siehe 020140 6139000), welche uns das Gerät als Betreibermodell zur Verfügung stellt. Die restlichen Einnahmen verbleiben bei uns (wir rechnen hier mit einem Reinbetrag von 2.200,00 € im halben Jahr.

Die Berechnungen erfolgten anhand der Fallzahlen der beantragten Dokumente aus 2023.

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020140 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz richtet sich immer nach dem Vorjahresergebnis, da hier die Nachfrage (Gebühren für Pass- und Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen etc.) die Einnahme bestimmt.

Vergleiche auch 6100000 = Rückgang der Ausgaben für die Dokumentenfertigung bei der Bundesdruckerei.

020140 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Der Ansatz richtet sich grundsätzlich nach dem Vorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viele Bußgelder auf Grund verspäteter Wohnsitzmeldungen erhoben werden müssen.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Fundbüro. Da nicht planbar ist welche und wie viele Fundgegenstände reinkommen und/oder wieder an Eigentümer bzw. Finder ausgehändigt werden können, richtet sich der Ansatz auch hier immer nach dem Ergebnis der Einnahmen des Vorjahres.

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 Vorjahresergebnis.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Die Kostenberechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises ergab fürs Jahr 2024 bereits einen Betrag von 65.679,36 €. 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.

Ab 2025 werden von diesem Konto außerdem die anteilig abzuführenden Einnahmen aus den Passfotos an die Herstellerfirma des Fototerminals beglichen, siehe auch Einnahmekonto 5090000. Wir rechnen hier mit etwa 15.300,00 €.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Hierbei handelt es sich um eine anteilige Abführung der Einnahmen für die Beantragung von Führungszeugnissen (BZR) und Gewerbezentralregisterauszügen (GZR) an die Bundeskasse in Trier (von 13,00 € sind 7,80 € BZR bzw. 8,12 € GZR abzuführen.) Die Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen ist nicht vorhersehbar, der Ansatz richtet sich daher nach den Ergebnissen der Vorjahre. In diesem Bereich werden die Ausgaben durch die Einnahmen der Gesamtgebühr gedeckt (siehe auch Produktkonto 020140 5100000).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	2.341,92	2.341,91	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	2.341,92	2.341,91	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	2.341,92	2.341,91	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.341,92	-2.341,91	

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sterbefälle	699	630	635	643	619	579
Geburten	1.226	1.226	1.216	1.245	1.052	1.003
Eheschließungen Gesamtzahl	141	105	120	162	175	164
Eheschließungen beide Partner auswärtig	18	12	6	8	12	8
Eheschließung Bad Sodener Paare	76	73	62	91	98	75
Eheschließung Schwalbacher Paare	45	40	36	36	35	43
Eheschließung Sulzbacher Paare	-	-	16	19	26	35
Nachbeurkundungen	2	2	2	11	4	3

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 6,35

Kostendeckungsgrad (%) = 54,37

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,52

Kostendeckungsgrad (%) = 51,52

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,85

Kostendeckungsgrad (%) = 49,85

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020150 Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	103.000	105.000	102.917,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	103.000	105.000	102.917,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	77.500	75.860	70.943,84
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	77.500	75.860	70.943,84
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 *	850	1.700	2.032,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	850	1.700	2.032,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.350	182.560	175.893,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.630	329.936	283.316,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.075	234.763	198.526,62
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.179	40.996	43.848,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.376	49.177	40.941,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.630	17.984	34.102,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	18.446,20
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	450	0	449,91
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.180	17.984	15.206,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.510	7.839	6.096,88
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	0	1.645	1.154,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.500	2.420	1.842,29
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	200	0	117,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.387	2.000,66
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	672,51
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	387	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	363.770	355.759	323.516,36
20		Verwaltungsergebnis	-182.420	-173.199	-147.622,54
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	-182.420	-173.199	-147.622,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.420	-173.199	-147.622,54
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	-182.420	-173.199	-147.622,54

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020150 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz orientiert sich auch bei den Einnahmen im Standesamt immer am Vorvorjahresergebnis, da die Nachfrage die Einnahmen bestimmt.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für die Übernahme des Standesamts Schwalbach und die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten, wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die Erstattung lag im Jahr 2023 bei 70.943,84 €. Die Berechnungsprognose für 2024 belief sich auf rund 76.000,00 € und für 2025 haben wir mit etwa 2% Tarifierhöhung kalkuliert.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

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

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstambüchern

Siehe Erläuterung Konto 5399000!

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

Neuanschaffung von Ergänzungslieferungen.

020150 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Zweimal jährlich findet im Main-Taunus-Kreis eine Fachtagung der Standesämter statt, welche immer im Wechsel durch die einzelnen Standesämter im Kreis ausgerichtet wird. Im Jahr 2023 war die Stadt Bad Soden am Taunus Ausrichter. In den Jahren in denen wir nicht an der Reihe sind, fällt diese Position wieder weg.

Der nächste Termin zu dem wir ausrichten wird voraussichtlich 2027 sein.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Globale Ziele

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,89

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,04

Kostendeckungsgrad (%) = 4,30

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,55

Kostendeckungsgrad (%) = 3,64

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	4.000	4.000	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	4.000	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	4.000	4.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.323	79.773	79.130,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.092	58.796	58.488,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.506	7.927	8.476,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.725	12.450	12.166,02
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.389	7.355	7.583,79
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.200	2.783	3.168,15
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	69	77,27
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.039	4.503	4.338,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.141	10.549	26.861,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	1.452	5.688,61
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.941	0	2.940,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	484	2.306,80
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.500	8.226	15.079,52
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	387	845,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	109.853	97.677	113.575,68
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-105.853	-93.677	-113.575,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-105.853	-93.677	-113.575,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-105.853	-93.677	-113.575,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-105.853	-93.677	-113.575,68

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020220 5480000 Kostenerstattungen vom Bund
Die Kostenerstattung für die Bundestagswahl.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Ziel ist die Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Gefahr im Verzug. Durch vorbeugende Maßnahmen, wie Aufklärungsarbeit, Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen sind Schäden für Menschen, Umwelt und Sachwerte zu vermeiden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutzgesetze der Länder.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	
Fallzahlen	
Einsätze pro Jahr.	

Einsätze/Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brand	181	193	191	188	112	118
Technische Hilfe	296	232	310	228	259	385
Summe	477	425	501	416	371	503

Ergebnis 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 51,92
 Kostendeckungsgrad (%) = 7,53

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 56,34
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,68

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 58,88
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,18

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	32.365,44
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	32.365,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	37.152	27.594,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	37.152	27.594,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.644,61
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	142,40
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.502,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.650	2.783,18
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.800	2.650	2.783,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.800	92.802	84.387,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	402.030	393.066	333.901,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	292.848	291.865	250.596,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.799	59.549	50.555,47
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.770	1.872	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	22.125	23.400	15.484,71
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	25.488	16.380	17.265,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.350	22.281	18.621,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.350	22.281	18.621,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	773.226	658.460	645.422,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.600	1.452	2.260,01
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	42.000	42.003	40.473,71
		6051000 Strom	50.000	48.391	29.549,12
		6052000 Gas	27.900	32.089	27.862,80
		6055000 Treibstoffe	36.000	29.034	27.650,66
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	97	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	50.000	53.714	40.585,98
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	110.000	63.102	80.882,37
		6081000 Reinigungsmaterial	6.500	6.291	3.813,90
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	66.150	67.747	61.149,80
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	92.207	62.908	92.206,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	81.000	57.585	85.739,33
		6166000 Wartungskosten	42.000	43.552	34.892,97
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000	968	0,00
		6173000 Fremdreinigung	38.169	35.325	38.168,20
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	7.743	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	8.500	8.226	8.416,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.800	7.259	7.717,53
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.800	3.387	3.754,46
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	968	672,73
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000	1.936	930,69
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80.000	67.747	41.390,21
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	13.549	13.830,78
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.500	3.387	3.474,30
14	66	Abschreibungen	247.193	241.663	247.098,73

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	443	443	442,68
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.950	3.000	4.945,65
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.050	35.400	14.006,84
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	117.450	115.900	117.434,32
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72.050	49.120	72.022,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.250	37.800	38.247,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	18.650	18.650	18.558,17
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.558,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626	626	625,40
		7020000 Grundsteuer	626	626	625,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.075	1.334.746	1.264.227,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.367.275	-1.241.944	-1.179.839,77
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	-1.367.275	-1.241.944	-1.179.839,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.793,79
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	188,39
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	10.605,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.213	1.200	37.837,51
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	13	0	13,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.200	1.200	25.437,98
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	12.386,53
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.213	-1.200	-27.043,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.368.488	-1.243.144	-1.206.883,49
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	-1.368.488	-1.243.144	-1.206.883,49

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

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

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
 Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte nach FwDRAVO (Feuerwehr Dienst- und Reisekosten Verordnung), Aufwendungen für die Entlohnung eines FSJ Mitarbeiters im Sachgebiet für ein Jahr (gepl. 10.800,00)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Neue- sowie geplante (Sachgebiet alleine 19.743,03 €) und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6055000 Treibstoffe
 Wechselnder Verbrauch an Treibstoffen, Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für Motorgetriebene Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Notstromgeneratoren.

021500 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
 Sachkonto für Gegenstände, welche nicht für den Einsatz- und Betriebsfall einer Feuerwehr benötigt werden (z.B. Kleiderbügel).

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

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 Feuerwehrentechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien. Instandhaltung der technischen Ausstattung für 9 Rettungshunde. Reparaturen der Funkgeräte und Alarmempfänger. Ergänzung und Vorhaltung eines Lagerbestandes.

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. Notwendige Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung für die Stadtteilfeuerwehren sowie Mini- Jugendfeuerwehr und Rettungshundestaffel inklusive der Rettungshunde mit Kenndecken. Bedarfsorientierter notwendiger Austausch von abgetragener Dienstbekleidung, Einstellenhygiene und damit doppelte Vorhaltung von Brandschutzwechselbekleidung.

021500 6081000 Reinigungsmaterial

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

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandinspektor. Anpassung und kommende Tarifierhöhungen sowie gestiegene Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz

Für die 21 Fahrzeuge und drei Anhänger der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV-Abnahmen veranschlagt. Preiserhöhung bei den Reparaturbetrieben sind einkalkuliert. Erneuerung der Sicherheitsbekleidung bei drei Fahrzeugen zur Reduzierung von Unfallgefahren. Austausch der Reifen bei 5 Fahrzeugen wegen Ablauf der Nutzungsdauer (60.000,00 €). Zusätzlich muss aus Sicherheitsgründen die Warnbekleidung des Rettungshunde- anhängers erneuert (6.000,00 €) Schneeketten für die Einsatzfahrzeuge neu beschafft (11.000,00 €), sowie die Umfeldbeleuchtung bei einem Tanklöschfahrzeug erneuert (4.000,00 €) werden.

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 vier Notstromgeneratoren und drei Abgas Absauganlagen in den Feuerwachen. TÜV Untersuchungen und Grundüberholungen von zur Prüfung anstehenden Atemluftflaschenventilen und Flaschen. Die Kosten variieren von Jahr zu Jahr, weil nicht immer die gleiche Anzahl zur Prüfung ansteht. Auch die jährlichen Überprüfungen der PRCD (Fi) Schutzschalter sowie der tragbaren und eingebauten Stromerzeuger auf den Einsatzfahrzeugen sind hier verortet. Die Kostensteigerungen durch die allgemeine Lage der externen Prüfer und Fachfirmen können derzeit noch nicht genau abgeschätzt werden. Zusätzliche Eingabe (6.000,00 €) Abteilung 23 für Wartung Heizungsanlagen, Kamine, Ölabscheider und sonstiges zum Betrieb der Gebäude notwendige Einrichtungen.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung

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

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

021500 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Vorgeschriebene Aus-, Weiter und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Sachgebietes, Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inkl. Rettungshundestaffel, Jugend- und Minifeuerwehren welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen. Der Bedarf ist durch den Wefü-Ausschuss konsolidiert und als notwendig befunden worden.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

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

021500 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Einsatzdrohne.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.400	0	72.600	0,00	121.000,00	121.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.400	0	72.600	0,00	121.000,00	121.000,00	
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	48.400	0	72.600	0,00	121.000,00	121.000,00	
	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	13.340.000	0	42.219.500	574.694,59	31.420.013,17	31.420.013,17	
	8428200 Anlagen im Bau Feuerwehr Altenhain	0	0	27.500	0,00	27.500,00	27.500,00	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.490.000	0	21.802.000	518.667,68	29.623.667,68	29.623.667,68	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	850.000	0	890.000	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	
	8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	8.180,06	8.180,06	8.180,06	
	8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	19.814,19	19.814,19	19.814,19	
	8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	851,24	851,24	851,24	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.079.580	0	602.960	349.741,83	2.032.281,83	2.032.281,83	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	20.000	0	60.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	66.480	0	59.460	38.834,96	164.774,96	164.774,96	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	1.591,78	1.591,78	1.591,78	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	15.000	142.174,87	159.674,87	159.674,87	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	12.000	55.644,40	67.644,40	67.644,40	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	11.000	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	96.500	0	59.900	92.303,25	248.703,25	248.703,25	
	8438345 Auszahlungen für Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	879.100	0	362.000	14.834,19	1.255.934,19	1.255.934,19	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	2.400	4.358,38	6.758,38	6.758,38	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	29.800	0,00	29.800,00	29.800,00	
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	14.419.580	0	42.822.460	924.436,42	33.452.295,00	33.452.295,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.371.180	0	-42.749.860	-924.436,42	-33.331.295,00	-33.331.295,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus							
	021500.8428507 Planungs- und Baukosten für die Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditermächtigung (19.000.000,00 €).	12.410.000	0	19.500.000	518.667,68	26.839.667,68	26.839.667,68	
	021500.8428507 Planung, Ausschreibung und Ausführung der Ausstattung der neuen Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditermächtigung.	0	0	1.210.000	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
	021500.8428507 Planung, Ausschreibung und Ausführung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Neubaus Feuerwache und des Wohngebäudes als wirtschaftliche und nachhaltige Stromversorgung für die Immobilien der Stadt Bad Soden am Taunus.	0	0	1.092.000	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00	
	021500.8428507 Planungs- und Baukosten für die Abgrenzung des Grundstücks Feuerwache zum Gewerbe aufgrund der neuen Höhendifferenzen im Gelände.	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.490.000	0	-21.802.000	-518.667,68	-29.623.667,68	-29.623.667,68	
	2019230012 Feuerwehr Neuenhain							
	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	890.000	0,00	890.000,00	890.000,00	
	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.	850.000	0	0	0,00	850.000,00	850.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-850.000	0	-890.000	0,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	
	2022230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Bad Soden							
	021500.8428585 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	8.180,06	8.180,06	8.180,06	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.180,06	-8.180,06	-8.180,06	
	2022230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8428586 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	19.814,19	19.814,19	19.814,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.814,19	-19.814,19	-19.814,19	
	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	851,24	851,24	851,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-851,24	-851,24	-851,24	
	2022370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881-FWka. Ersatzbeschaffung Werkzeugkasten für LF nach DIN-Norm.	0	0	0	837,76	837,76	837,76	
	021500.8438320 Zwei Tauchpumpen (Flachsauger) LSC1.4S. Neubeschaffung von Tauchpumpen zum Abpumpen von Wasserständen in Gebäuden etc. Bis zu einem Millimeter Wasserhöhe, kein Abkleben wie bei einer normalen Tauchpumpe notwendig.	0	0	0	906,78	906,78	906,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.744,54	-1.744,54	-1.744,54	
	2022370006 Drei bedruckte Faltpavillone für die Stadtfeuerwehr							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438334 Für Veranstaltungen wie z.B. Kinderflamme und oder Infostand der Stadtfeuerwehren. Sonnen- und Regenschutz für Outdoorveranstaltungen aller Stadtteilminifeuerwehren (derzeit gesamt 59 Mitglieder).	0	0	0	2.906,17	2.906,17	2.906,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.906,17	-2.906,17	-2.906,17	
	2022370010 Schlauchwaschanlage							
	021500.8438334 Ersatzbeschaffung für die bestehende, 25 Jahre alte Anlage. Reinigung und Prüfung des Schlauchmaterials derzeit qualitativ mangelhaft. Anlage erfüllt auch nicht mehr die heutigen Prüfnormen für Schlauchmaterial. Instandsetzung und Wartung wegen fehlender Ersatzteilbereitstellung und Insolvenz des Herstellers nicht mehr möglich. Derzeitige Ausweichinstandhaltung durch nicht autorisierte und systemunkundige Fachbetriebe in der Nähe.	0	0	0	80.346,42	80.346,42	80.346,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.346,42	-80.346,42	-80.346,42	
	2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10							
	021500.8208110	48.400	0	72.600	0,00	48.400,00	48.400,00	
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeugausschusses bei der Beschaffung.	0	0	0	0,00	312.000,00	312.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	48.400	0	72.600	0,00	-263.600,00	-263.600,00	
	2022370030 Brandschutz Neuenhain Notstromaggregat 40 Kva							
	021500.8438337	0	0	0	55.644,40	55.644,40	55.644,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-55.644,40	-55.644,40	-55.644,40	
	2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438311 Neuanmeldung: Zur Einhaltung der Vorschriften der DGUV sind höhere Investitionskosten erforderlich.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	021500.8438311 Mehrkosten durch Leitungsführung Wasserversorgung Kahlbachhalle.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-60.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	2023370016 Brandschutz Bad Soden Kommandofahrzeug							
	021500.8438347 Ladeflächenaufsatz Kofler. Hardtopaufsatz für Pritsche.	19.100	0	0	0,00	19.100,00	19.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.100	0	0	0,00	-19.100,00	-19.100,00	
	2024230006 Feuerwehr Altenhain							
	021500.8428200 Austausch der Brandschutztüren.	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	021500.8428200 Ertüchtigung Geländer Treppenhaus.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	021500.8428200 Erneuerung Verdunkelung.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	021500.8428200 Überarbeitung Boden Fahrzeughalle.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00	
	2024370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Zwei Flexattack Tragekörbe C.	0	0	640	0,00	640,00	640,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B.	0	0	710	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 Drei Turbospritzen C von AWG.	0	0	2.750	0,00	2.750,00	2.750,00	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager mit Ladestation.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Musikanlage StJfw.	0	0	800	0,00	800,00	800,00	
	021500.8438320 Handwerkzeugkasten komplett.	0	0	300	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Kabeltrommel 30m 230 V IP44.	0	0	300	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Fünf Auslegeböden für Vorzelte 12m².	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	021500.8438320 Ergänzung Hindernisse (Reifensprung, Laufsteg).	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Zwei Abseilgeschirre für Rettungshunde.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.600	0,00	-15.600,00	-15.600,00	
	2024370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Falzeltplanen für Jugendfeuerwehr inklusive Beschriftung von Lanco.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall (TH VU).	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Schleifkorbtrage Carapace.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 Abseilspinne für Schleifkorbtrage Carapace.	0	0	480	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Powerflare SET Sync Flare (sechs stabile Signallichter im Koffer mit Ladeerhaltung) zur Verkehrsabsicherung.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.280	0,00	-4.280,00	-4.280,00	
	2024370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Tragbarer Scheinwerfercontainer mit zwei LED-Scheinwerfern.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Teleskop-Dreibeinstativ Meister inkl. Sturmverspannung.	0	0	550	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Leitungsroller IP68, 50m, 230V.	0	0	580	0,00	580,00	580,00	
	021500.8438320 Kombinationsschaumrohr S4/M4.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Zumischer AWG mit Feindosierung.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Hydrantenstandrohr DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen EVO.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	021500.8438320 Verteiler mit Ventilabsperung mit 3 Abgängen.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Verkehrsunfallsatz DIN 14800-13.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Übungspuppe Kleinkind bis 10kg.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Makita 18V Akku Kombo Kit DLX3179TX1.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Magnetischer Straßenkappen- und Schachtdeckelheber Twister Life.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Wasserschlucker Auspumphilfe.	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Individuell bedruckte Bereitstellungspläne Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall (TH-VU).	0	0	550	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Vier Verschiebehilfen Gojak 6200.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	021500.8438320 Arbeitsleuchte Powermoon.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.330	0,00	-14.330,00	-14.330,00	
	2024370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Halterungsmaterial für Einsatzmaterial auf Rollwagen.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Kfz-Ladegerät 24V.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Schneeketten.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	021500.8438320 Mehrgasmessgerät.	0	0	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen C AWG (Hohstrahlrohr).	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	021500.8438320 Abseilspinne Schleifkorbtrage.	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Vier Digitalfunkgeräte HRT.	0	0	4.100	0,00	4.100,00	4.100,00	
	021500.8438320 Kraftstoff Trolley 60l.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Zwei Rückschlagklappen Tauchpumpe.	0	0	550	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Zwei Hydrantenstandrohre DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	0	0	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	
	021500.8438320 Notfallrucksack (Sanitätstasche).	0	0	800	0,00	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.050	0,00	-17.050,00	-17.050,00	
	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	29.800	0,00	29.800,00	29.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-29.800	0,00	-29.800,00	-29.800,00	
	2024370006 Brandschutz Allgemein Systemtrenner B							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung zur DIN-Beladung eines Löschfahrzeuges und zur Erfüllung der Norm nach Trinkwasserverordnung. Kein Rückspülen von Löschwasser in das Trinkwasserleitungsnetz.	0	0	1.850	0,00	1.850,00	1.850,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.850	0,00	-1.850,00	-1.850,00	
	2024370007 Brandschutz Allgemein Rollwagen							
	021500.8438344 Nach Hygienekonzept zur Unterbringung bzw. Transport von kontaminiertem Einsatzmaterial zur Reinigung. Das Material soll nicht mehr mit dem Einsatzfahrzeug zurückgebracht werden. Kontaminationsverschleppung.	0	0	9.550	0,00	9.550,00	9.550,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.550	0,00	-9.550,00	-9.550,00	
	2024370008 Brandschutz tragbare Kompaktpumpe auf Rückenlastentrage							
	021500.8438344	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	
	2024370010 Brandschutz Bad Soden Rollwagen kontaminierte Schutzkleidung							
	021500.8438344 Ausbau des Hygienekonzepts zur Verhinderung von Konatminationsverschleppung. Dieser Rollwagen dient dem geschlossenen luftdichten Transport von verunreinigter Einsatzbekleidung. Das Transportfahrzeug wird dadurch nicht kontaminiert.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2024370011 Brandschutz Bad Soden Rollwagen Wasserschaden							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für bestehende Gitterkorrollwagen. Hier ist keine Ergänzung des mitgeführten Materials bzw. Erweiterungsmöglichkeit mehr vorhanden.	0	0	9.600	0,00	9.600,00	9.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.600	0,00	-9.600,00	-9.600,00	
	2024370012 Brandschutz Bad Soden 5G Router für Funk- und Übertragungstechnik							
	021500.8438348 Ersatz für den alten nicht 5G-fähigen Router auf dem Einsatzleitwagen ELW 1. Der alte Router verursacht immer wieder technische Probleme.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2024370013 Brandschutz Bad Soden Umfeldbeleuchtung LED							
	021500.8438347 Aktualisierung Bestandsfahrzeuge BS 1-43 (MTK-2248) und BS 1-52 (MTK-2164). Bessere Ausleuchtung der Fahrzeugumgebung zur Unfallvermeidung bei Nacht.	0	0	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	
	2024370015 Brandschutz Bad Soden Blaulicht in LED-Technik							
	021500.8438344 Aktualisierung der Bestandsfahrzeuge BS 1-43 (MTK-2248) und BS 1-52 (MTK-2164). Höhere Sichtbarkeit und Warnwirkung als mit Glühlampentechnik.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2024370016 Brandschutz Neuenhain Löschgruppenfahrzeug LF10							
	021500.8438347 Neuanmeldung der Mittel für die Beschaffung eines LF10 als Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarfs- und Entwicklungsplan.	0	0	360.000	0,00	360.000,00	360.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-360.000	0,00	-360.000,00	-360.000,00	
	2024370017 Brandschutz Neuenhain Stromerzeuger 14kVA							
	021500.8438337 Normbeladung für geplantes LF10. Der Bestandsgenerator ist veraltet und muss ersetzt werden. Das neue Gerät ist kompakter und schallisoliert.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2024370018 Brandschutz Neuenhain Hochleistungsflü- ter 021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Der Bestandslüfter ist mit Benzinmotor angetrieben und kann nicht innerhalb eines Gebäudes eingesetzt werden. Ein Akku betriebener Lüfter ist Einsatztaktisch variabler einzusetzen.	0	0	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	
	2024370019 Brandschutz Neuenhain Schlammsauger 021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Kann neben Wasser auch verunreinigtes, verschlammtes Wasser und größere Partikel absaugen. Im Rahmen von Unwettereinsätzen relevant.	0	0	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	
	2024370020 Brandschutz Neuenhain Sicherheitstrupp- tasche mit Rettungspacksystem Dräger RPS 3500 021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	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	
	2024370021 Brandschutz Neuenhain Schornsteinfe- ger-Werkzeugsatz Din 14800-4 021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	0	0	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.700,00	
	2024370022 Brandschutz Neuenhain Rollwagen Brandschutzerziehung 021500.8438344 Zum Transport von 6 Euroboxen, Multi- bel für Einsatz, Übungsdienst sowie der Jugendfeuerwehr einsetzbar. Die Transportboxen wurden bereit 2023 be- schafft.	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	2024370023 Brandschutz Neuenhain Mini-Hebekissen System 393kN 8bar von Vetter 021500.8438344 Benötigte Erweiterung des technischen Hilfeleistungssatz.	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	
	2024370024 Brandschutz Altenhain Schwerlastregale 021500.8438345 Zur Lagerung von Einsatzmaterial im Gerätehaus	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2024370025 Brandschutz Altenhain Akku-Kettensäge 021500.8438344 Neubeschaffung einer kompakten Ket- tensäge für das Schneiden in Zwangslagen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.800,00	
	2024370026 Brandschutz Altenhain Schmutzwasser- pumpe 021500.8438344 Neubeschaffung als Ergänzung auf dem Rollwagen Hochwasser. Gestiegener Bedarf bei Flächen- lagen im Stadtgebiet.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2024370027 Brandschutz Altenhain Auszug für Schlauchpaket und Halligan Tool 021500.8438344 Umbau des Geräteraum G3 im TLF BS 2-22.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2024370028 GWG-Pool Brandschutz 021500.8438320 12x Waldbrandwerkzeug Valfirest Gor- gui V2 Multifunktions Schneidrechen.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 9x Löschrucksack Vallfirest.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	021500.8438320 ^4x Rucksack Forest für Zusatzbeladung Waldbrand nach DIN 14800-18.	0	0	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.200	0,00	-8.200,00	-8.200,00	
	2024370030 9x kleine Wärmebildkameras (WäBiKa) Seek Reveal Fire Pro 300							
	021500.8438334	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	
	2025370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 5x Flexattack Tragekorb C.	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
	021500.8438320 2x Standrohr B.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 3x AWG Turbospritze 2235 C.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
	021500.8438320 5x P8GR Pager mit Ladegerät.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 2x Umweltschränke.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteilmanagement.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 2x Stiehl Kettensäge.	1.350	0	0	0,00	1.350,00	1.350,00	
	021500.8438320 Mobile Stiefelwäsche.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 4x Tietsch Hochwasser Spannungswarner.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Tietsch Hochwasser Spannungswarner "Demoset zu Schulungszwecken".	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.150	0	0	0,00	-17.150,00	-17.150,00	
	2025370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Sicherer Umgang mit Feuer".	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Grundschulchemie".	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 2x Leitungsroller DIN 14680 Stecker IP 67, 230 V.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 2x Tragesystem für HiPress Feuerlöscher.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 2x Eurolite LED FL-1300 Flamelight, steuerbarer Flammeneffekt 150 cm.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	1.350	0	0	0,00	1.350,00	1.350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.550	0	0	0,00	-5.550,00	-5.550,00	
	2025370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Arbeitskorb für Elektro Mitgängerstapler.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Akku Spritzgerät Stiehl SGA 85.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 73x Feuerwehrschild mit Schwarz-Weiß Trennung.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	021500.8438320 5x Kinderschild für Minifeuerwehr.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.900	0	0	0,00	-33.900,00	-33.900,00	
	2025370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Halterungsmaterial für Einsatzmittel auf Rollwagen.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Schwerlastregal.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Notfallrucksack.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	680	0	0	0,00	680,00	680,00	
	021500.8438320 Blitzleuchte zur Verkehrssicherung.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Planenrückwand für Ladefläche.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 4x Digitales Handsprechfunkgerät HRT mit Ladegerät.	3.100	0	0	0,00	3.100,00	3.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.880	0	0	0,00	-9.880,00	-9.880,00	
	2025370005 Brandschutz Allgemein Systemtrenner AWG							
	021500.8438344 Ersatzgerät zur Lagerung für möglichen Austausch.	1.900	0	0	0,00	1.900,00	1.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.900	0	0	0,00	-1.900,00	-1.900,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2025370006 Brandschutz Allgemein Rollwagen Atemschutz							
	021500.8438344 Erhöhung der Lagerkapazität zum flexiblen Tausch von Atemschutzgeräten an Einsatzstellen und in den Gerätehäusern.	10.500	0	0	0,00	10.500,00	10.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.500	0	0	0,00	-10.500,00	-10.500,00	
	2025370007 Brandschutz Allgemein Dräger Airboss							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung von 15 Rücktragegestellen für Atemschutzgeräte. Das aktuelle Modell wird ab 2026 nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt.	35.500	0	0	0,00	35.500,00	35.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.500	0	0	0,00	-35.500,00	-35.500,00	
	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.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	2025370009 Brandschutz Allgemein Pavillion							
	021500.8438334 Pavillion für Veranstaltungen und Wettkämpfe um Kindern und Jugendlichen einen trockenen Unterstand zu gewähren.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	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.	11.000	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.000	0	0	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	2025370011 Brandschutz Allgemein Brechwerkzeug Holmatro							
	021500.8438344 Ausstattung für Einsatzfahrzeuge ohne hydraulischem Rettungssatz.	13.000	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.000	0	0	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
	2025370012 Brandschutz Bad Soden Löschruppenfahrzeug LF 10							
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung nach Bedarfs- und Entwicklungsplan für ein Löschruppenfahrzeug aus dem Jahr 2000. Nutzungsdauer von 25 Jahren ist erreicht. Fahrzeug ist Stör- und Reparaturanfällig.	750.000	0	0	0,00	750.000,00	750.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750.000	0	0	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
	2025370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Powerstation.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438344 Tauchpumpe TP 4/1. Ersatzbeschaffung Altgerät.	2.300	0	0	0,00	2.300,00	2.300,00	
	021500.8438344 Zwei Sets Spechthäuser Mini Chiemsee Pumpen und Zubehör.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	021500.8438344 Flir Wärmebildkamera mit Zubehör.	7.200	0	0	0,00	7.200,00	7.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.100	0	0	0,00	-20.100,00	-20.100,00	
	2025370014 Brandschutz Neuenhain Ausstattung Büroarbeitsplatz							
	021500.8438349	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	
	2025370015 Brandschutz Altenhain Mannschaftstransportfahrzeug							
	021500.8438347	110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	2025370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438344 Scheuersaugmaschine zur Reinigung der Umkleiden und der Fahrzeughalle durch ehrenamtliche Kräfte.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	021500.8438344 Geräteschutz Absturzsicherung zur Sicherung bei Einsätzen.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	-5.500,00	-5.500,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Besucher

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

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

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,62
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

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

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

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.744	66.050	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.800	50.350	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.944	10.700	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.045	4.575	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.045	4.575	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.500	37.260	2.733,60
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	30.000	29.034	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	0	485,83
		6832000 Telefonkosten	6.500	8.226	2.247,77
14	66	Abschreibungen	2.115	0	2.095,40
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15	0	11,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.100	0	2.084,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>117.404</u>	<u>107.885</u>	<u>4.829,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-117.404</u>	<u>-107.885</u>	<u>-4.829,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-117.404</u>	<u>-107.885</u>	<u>-4.829,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-117.404</u>	<u>-107.885</u>	<u>-4.829,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-117.404</u>	<u>-107.885</u>	<u>-4.829,00</u>

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

021510 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Vorhaltung von Schutzmasken, Handschuhen und Schutzkleidung für Einsatzlagen zum Schutz der Einsatzkräfte bei Bakterieller 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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	223.600	30.299,28	223.600,00	223.600,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	223.600	30.299,28	223.600,00	223.600,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	223.600	30.299,28	223.600,00	223.600,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-223.600	-30.299,28	-223.600,00	-223.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024370009 Zivil- und Bevölkerungsschutz Notstromgenerator							
	021510.8438310 Notstromgenerator 200 kVA für den Katastrophenfall in der Hasselgrundhalle.	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
	2024370029 Zivil- und Bevölkerungsschutz Einsatz- und Erkundungsdrohne							
	021510.8438310 Bestandsdrohne Yuneec H520 hat das Ende ihres Produktlebenszyklus erreicht. Softwareupdates und Fehlerbehebungen sind somit nicht mehr verfügbar.	0	0	23.600	0,00	23.600,00	23.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-23.600	0,00	-23.600,00	-23.600,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0402000000	Kunstpfege
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,96
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,78

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,30

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpfege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.250	5.250	5.000,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250	5.250	5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.250	5.250	5.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.917	51.961	53.558,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.817	43.645	44.993,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.100	8.316	8.565,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.120	3.382	3.428,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.120	3.382	3.428,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.260	22.211	12.824,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	290	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	484	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	5.807	269,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.200	4.839	3.455,23
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	2.903	2.626,20
		6730000 Gebühren	260	242	91,42
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	97	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	968	51,01
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	968	592,15
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.800	5.613	5.739,28
14	66	Abschreibungen	90	90	85,48
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	85,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.700	10.500	3.900,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	2.500	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.000	3.900,00
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	99.087	88.144	73.797,24
20		Verwaltungsergebnis	-93.837	-82.894	-68.797,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-93.837	-82.894	-68.797,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.837	-82.894	-68.797,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.837	-82.894	-68.797,24

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

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse für Sonderausstellungen in der Stadtgalerie (korrespondierendes Ausgabekonto 6179000) und für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Ausgabekonto 7127000).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Kundenstopper, Werkzeuge, Rollhunde, kleinere Möbel (z.B. Beistelltische, Stehtische, Medienwagen), elektronische Artikel, Staffeleien etc.

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Sonderausstellungen in öffentlichen Räumen, Anlegen von Grafiken, Plakaten, Flyern, Abzügen und Repros, Gagen für Künstler, Musiker, Rahmungen für Gemälde, Beschilderungen und Texttafeln für die Stadtgalerie und das KunstKabinett, Miet- und Transportkosten für Wanderausstellungen, Einsatz Beschallungstechnik, Beschäftigung von Aushilfen.
 2025: Sonderausstellung Geburtstag Städtepartnerschaft "1975" mit Rueil-Malmaison.

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem der Stadtgalerie und des KunstKabinetts im Badehaus, Reparaturen an mobilen Stellwänden, Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Auszahlungskonto für die Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse (korrespondierendes Einnahmekonto 5427000) sowie anderweitiger Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausgezahlt.

040200 6730000 Gebühren
 Gebühren für Verwertungsrechte (Musikrechte, VG Wort und Bild etc.).

040200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Anzeigen in Medien für Kunstausstellungen (z.B. quartalsweise im ArtKaleidoskop); Jahresflyer Ausstellung; Banner; Einladungskarten für Vernissagen.

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Bewirtung (Getränke, Brezeln, Fingerfood) bei eigenen Veranstaltungen in der Stadtgalerie und im KunstKabinett, Bewirtung Verleihung Kulturförderpreis.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch H+Hotel erstattet) und Leihgaben.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 2.500,00 € für Auszahlungen der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Sonderförderung für musikalische und kulturelle Projekte auf Antrag. Davon sind 6.000,00 € für die Förderung der Stipendien der Musikschule Bad Soden am Taunus 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.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	2.051,50	6.051,50	6.051,50	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	0	2.051,50	5.051,50	5.051,50	
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	2.051,50	6.051,50	6.051,50	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-2.051,50	-6.051,50	-6.051,50	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2025400003 GWG-Pool Kunstpfege							
	040200.8438320 Podeste für die Stadtgalerie (Sonderanfertigungen).	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	
	2025400004 Vitrinen für die Stadtgalerie							
	040200.8438349 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	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher	1.398	735	2.629	4.259	4.300	4.400
Summe der Aufwendungen in €	76.471	69.148	86.318	103.852	86.178	121.515
Aufwand pro Besucher in €	54,70	94,08	32,83	24,38	20,04	27,62

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,44

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,73

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	70	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	70	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	70	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.065	45.624	46.906,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.615	38.133	39.220,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.450	7.491	7.686,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.080	2.978	3.003,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.080	2.978	3.003,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.210	36.496	52.635,55
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	387	38,44
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	400	387	353,91
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.420	2.381,98
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	1.936	1.565,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	36.000	29.034	47.119,05
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	900	871	358,93
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.161	601,72
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	250	242	164,79
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	58	51,00
14	66	Abschreibungen	1.310	1.080	1.306,51
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	540	540	538,74
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770	540	767,77
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	121.665	86.178	103.852,01
20		Verwaltungsergebnis	-121.665	-86.108	-103.852,01
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	-121.665	-86.108	-103.852,01
25	59	Außerordentliche Erträge *	150	150	23.977,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150	150	23.977,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	150	150	23.977,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.515	-85.958	-79.875,01
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	-121.515	-85.958	-79.875,01

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

040510 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Jährliche Annonce im Museumsführer der KulturRegion FrankfurtRheinMain (ganzseitige Anzeige kostet ca. 800,00 €), Flyer für das Stadtmuseum, Banner für Außenwerbung, Werbeplakate für das Stadtmuseum.

040510 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Gästebewirtung bei Sonderveranstaltungen des Stadtmuseums (Getränke, Kaffee, Gebäck).

040510 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeitrag Stadtmuseum Verein Nassauische Altertümer

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

040510 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen
Einnahmen aus der Spendenkasse des Stadtmuseums.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	7.000	1.959,97	12.959,97	12.959,97	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	2.000	1.959,97	4.959,97	4.959,97	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	5.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
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	7.000	1.959,97	12.959,97	12.959,97	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-7.000	-1.959,97	-12.959,97	-12.959,97	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024400001 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Plexiglasvitriolen für Neugestaltung Museumsflur und Salinenzimmer.	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	
	2024400004 Sonderanfertigung Möbel Neugestaltung Salinenzimmer							
	040510.8438349 Sonderanfertigung Möbel Neugestaltung Salinenzimmer.	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	
	2025400005 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Sonderanfertigung Vitrinen/Bauten für die 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	
	2025400006 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen							
	040510.8438349 Vitrinen für das Stadtmuseum und Sonderausstellungen.	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	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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,54

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,59

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,73

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.076	45.623	46.906,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.615	38.132	39.220,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.461	7.491	7.686,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.080	2.978	3.003,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.080	2.978	3.003,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.200	10.646	8.853,91
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	194	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	400	290	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.903	2.499,86
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	968	1.834,98
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.323	4.519,07
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	484	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	484	0,00
14	66	Abschreibungen	350	450	336,43
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	186,68
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	250	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	86.706	59.697	59.100,29
20		Verwaltungsergebnis	-86.706	-59.697	-59.100,29
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	-86.706	-59.697	-59.100,29
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	-86.706	-59.697	-59.100,29
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	-86.706	-59.697	-59.100,29

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	040600000	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	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihzahlen von Medien	85.011	66.974	94.456	98.000	100.000
(davon E-Medien)	27.806	24.856	27.796	32.000	35.000
Summe der Aufwendungen in €	227.430,14	233.832,00	263.903,20	218.359,00	316.935,00
Aufwand pro Ausleihe in €	2,68	3,49	2,79	2,23	3,17

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 11,32

Kostendeckungsgrad (%) = 0,33

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,38

Kostendeckungsgrad (%) = 11,63

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,60

Kostendeckungsgrad (%) = 7,61

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.500	23.500	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	21.000	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwamungen	2.500	2.500	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	250	0	250,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	625	1.170	625,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	625	1.170	625,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	750	750	0,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	50	50	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	400	400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.125	25.420	875,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.233	159.426	201.800,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	202.231	130.049	164.890,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.002	29.377	36.910,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.050	10.262	13.046,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.050	10.262	13.046,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.202	47.218	48.608,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	290	564,54
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	600	242	239,39
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.300	2.903	2.987,80
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	2.903	2.933,68
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	3.387	4.149,84
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	774	0,00
		6730000 Gebühren	152	194	152,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.452	452,75
		6811000 Aufwendungen für Medien	37.000	34.841	36.891,22
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	200	0	33,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	232	204,65
14	66	Abschreibungen	450	1.453	447,64
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	240	176	238,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210	1.277	208,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.935	218.359	263.903,20
20		Verwaltungsergebnis	-292.810	-192.939	-263.028,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-292.810	-192.939	-263.028,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.810	-192.939	-263.028,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.810	-192.939	-263.028,20

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Einnahmen aus Mahngebühren.

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

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

040600 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Einnahmen Eintrittspreise Veranstaltungen der Stadtbücherei (z.B. Lesungen, Detektiv-Seminare, Sonderveranstaltungen etc.).

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

040600 6730000 Gebühren
Abgabe VG Wort (Vervielfältigungsrechte Kopierer).

040600 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Zeitungsabonnements der Stadtbücherei

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.400	0	1.550	398,65	8.348,65	8.348,65	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.900	0	1.550	398,65	4.848,65	4.848,65	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.400	0	1.550	398,65	8.348,65	8.348,65	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400	0	-1.550	-398,65	-8.348,65	-8.348,65	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Bilderbuchtrog für die Stadtbücherei Neuenhain.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-650	0,00	-650,00	-650,00	
	2024400005 Sitzgelegenheiten für die Stadtbücherei							
	040600.8438320	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-900	0,00	-900,00	-900,00	
	2025400007 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Präsentationsmobiliar für den Kinder- und Jugendbereich. Buchständer für Comics der Stadtbücherei Neuenhain.	2.900	0	0	0,00	2.900,00	2.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.900	0	0	0,00	-2.900,00	-2.900,00	
	2025400008 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Obergeschoss der Stadtbücherei							
	040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Obergeschoss der Bücherei.	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	0408	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	
Produkt	040800	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	Martin Schellhorn

Produktbeschreibung

Produkt	040800000	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 7,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 7,43
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.070.000,00
		5384000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.070.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.070.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.094	27.852	27.824,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.311	24.470	24.612,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.783	3.382	3.211,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.832	1.783,50
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	1.832	1.783,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.140	12.717	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.140	12.717	13.140,00
14	66	Abschreibungen	126.790	126.790	126.789,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.790	126.790	126.789,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	520	520	520,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520	520	520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.744	169.711	170.057,06
20		Verwaltungsergebnis	-172.744	-169.711	1.899.942,94
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	-172.744	-169.711	1.899.942,94
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	-172.744	-169.711	1.899.942,94
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	-172.744	-169.711	1.899.942,94

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

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

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 6,47

Kostendeckungsgrad (%) = 59,37

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,25

Kostendeckungsgrad (%) = 35,42

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,79

Kostendeckungsgrad (%) = 36,19

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	24.233,20
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	54.000	24.233,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	90.156	75.156	132.977,39
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	53.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.156	75.156	79.977,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	23.000	23.000	62.440,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	23.000	62.440,00
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	167.156	152.156	219.650,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.370	145.235	143.993,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	127.749	119.416	120.187,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.621	25.819	23.805,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	9.095	8.845,29
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.900	9.095	8.845,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.900	92.621	88.820,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.065	1.976,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.000	1.936	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	15.485	13.328,60
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	43.552	43.701,55
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	30.002	29.313,82
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	97	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	484	500,00
14	66	Abschreibungen	227	287	223,48
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	150	87,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	198.500	196.500	157.397,36
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	191.000	184.000	149.982,70
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	10.000	5.000,00
		7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel	2.500	2.500	2.414,66
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	456.897	443.738	399.279,73
20		Verwaltungsergebnis	-289.741	-291.582	-179.629,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-289.741	-291.582	-179.629,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	14.400	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	14.400	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	7.500	5.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.500	5.000	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.500	9.400	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.241	-282.182	-179.629,14
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	-297.241	-282.182	-179.629,14

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 8.000,00 € Ausgabe Sportförderung, 4.800,00 € Datenbank Flüchtlingsbereich (Pro-Sozial)

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Betriebskostenanteil Diakoniestation.

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschüsse Seniorenberatung (179.000,00 €), Zuschuss für Sprachschule "Deine Chance"(5.000,00 €) sowie Stiftung Perspektive Wohnen (7.000,00 €)

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 74 SGB VIII.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,62

Kostendeckungsgrad (%) = 13,07

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 15,84

Kostendeckungsgrad (%) = 3,67

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 16,43

Kostendeckungsgrad (%) = 4,45

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.200	13.500	33.429,02
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	6.000	33.069,02
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	360,00
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 *	10.600	0	10.600,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.600	0	10.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.800	13.500	44.029,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.940	30.432	30.440,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.931	25.935	26.012,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.009	4.497	4.428,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.210	1.966	1.895,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.210	1.966	1.895,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.900	26.421	27.803,48
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	0	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	0	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	0	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	290	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	26.131	27.803,48
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	0	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0,00
14	66	Abschreibungen	30	0	28,38
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30	0	28,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	328.500	309.500	276.652,04
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	328.500	309.500	276.652,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.580	368.319	336.819,80
20		Verwaltungsergebnis	-371.780	-354.819	-292.790,78
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	-371.780	-354.819	-292.790,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	469,22
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	469,22
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	-469,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.780	-364.819	-293.260,00
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	-381.780	-364.819	-293.260,00

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
6.000 € Projekt Hand in Hand, 15.000,00 € Ausgaben Ferienpass, Fremdleistungen für Streetwork 3.000,00 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
191.000,00 € Zuschuss Jugendcafé,
60.000,00 € Zuschuss TeeKeller,
21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,
32.000,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker,
17.500,00 € Streetworker
7.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	1.047,39	2.047,39	2.047,39	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.047,39	1.047,39	1.047,39	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	0	1.047,39	2.047,39	2.047,39	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.047,39	-2.047,39	-2.047,39	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2025500001 GWG-Pool Jugendhilfe							
	060200.8438320	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	Viktorina Stein

Produktbeschreibung

Produkt	060300000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	8.440.984,86	8.999.102,05	9.566.078,00	9.804.183,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.018	1.018	1.023	1.023
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	8.291,73	8.839,98	9.351,00	9.583,76
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	690,98	736,67	779,25	798,65

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 297,56

Kostendeckungsgrad (%) = 27,91

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 330,21

Kostendeckungsgrad (%) = 28,21

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 350,00

Kostendeckungsgrad (%) = 23,93

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.500	7.247,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	7.500	7.247,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	104.000	98.000	97.042,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	104.000	98.000	97.042,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	400.000	500.000	670.704,37
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400.000	500.000	670.704,37
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	1.756.000	1.648.977,93
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.748.000	1.756.000	1.648.977,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.450	15.450	15.430,64
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.450	15.450	15.430,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	286.400	259.000	238.197,83
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	182.000	174.000	152.815,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	104.400	85.000	85.382,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.561.850	2.635.950	2.677.600,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.929.339	1.771.387	1.707.390,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.566.163	1.438.266	1.382.666,48
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.700	14.508	27.752,29
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.000	0	13.699,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	331.476	318.613	283.273,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.367	105.346	104.373,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.367	105.346	104.373,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	574.577	496.445	527.477,12
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	135.000	127.541	98.338,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	900	871	185,80
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.259	5.355,59
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	7.500	19.356	11.199,80
		6051000 Strom	14.600	14.517	7.500,00
		6052000 Gas	26.551	9.883	26.550,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	4.355	6.937,03
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	250	242	232,70
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	144.000	114.202	164.291,44
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	74.000	65.811	73.743,31
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	13.000	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34.000	25.163	33.981,95
		6166000 Wartungskosten	4.200	2.903	4.165,87
		6173000 Fremdreinigung	75.000	72.586	71.907,96
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.300	6.150	3.250,94
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.776	4.622	4.776,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.600	3.487	3.548,04
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.200	2.091	2.108,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	484	291,80
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.800	7.760	6.684,57
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.936	712,10
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.226	1.714,41
14	66	Abschreibungen	294.900	294.900	294.709,59
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	277.500	277.500	277.421,77
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.720	8.720	8.713,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.950	3.950	3.918,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300	1.226,84
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.430	3.430	3.428,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.875.000	6.898.000	6.365.150,93
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.750.000	5.750.000	5.360.333,62
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	1.125.000	1.148.000	1.004.817,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.804.183	9.566.078	8.999.102,05
20		Verwaltungsergebnis	-7.242.333	-6.930.128	-6.321.501,64
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	-7.242.333	-6.930.128	-6.321.501,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	900.000	900.000	594.316,22
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	900.000	900.000	594.316,22
27		Außerordentliches Ergebnis	-900.000	-900.000	-594.316,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.142.333	-7.830.128	-6.915.817,86
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	-8.142.333	-7.830.128	-6.915.817,86

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung (ca. 100.000,00 €) sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von ca. 60 Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB (ca. 300.000,00 €).

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

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

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 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 Hübenbsuch 114.000,00 €, Kita Sonnenburg 68.000,00 €

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
60.000,00 € Küchenkraft sowie Wäsche für Kita Hübenbusch.
40.000,00 € Zusätzlich Küchenhilfe und Wäscheleistung durch Dienstleister für Kita Sonnenburg
40.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich.
4.000,00 € Servicekosten Web-Kita.

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

060300 6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege
Kindertagesstätte Am Hübenbusch: Kleine Instandhaltungsmaßnahmen wie Verkleinerung der Abstände der Füllstäbe und neue Absturznetze.

060300 6173000 Fremdreinigung
Lohnkostensteigerung, neuer Dienstleister.

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

675.000,00 € St. Katharina (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
587.000,00 € Max-Baginski (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
482.000,00 € Maria Hilf (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3- Kinder)
590.000,00 € Unterm Regenbogen (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
700.000,00 € Im Sonnengarten (Belegung: 75 Kiga-Kinder)
679.000,00 € Drei-Linden-Kita (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
250.000,00 € Vorkindergarten (Belegung: 25 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
160.000,00 € DRK Natur-Kita Wiesel (Belegung: 25 Kiga-Kinder + 10 U-3-Kinder)
730.000,00 € Kinderresidenz (Belegung: 35 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
327.000,00 € Villa Sternenglanz (Belegung: 36 U-3-Kinder)
340.000,00 € Kinder(t)räume (Belegung: 10 Kiga-Kinder + 22 U-3-Kinder)
230.000,00 € Strandkörbchen (Belegung: 24 U-3-Kinder)

060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung
Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingenommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 1.748.000,00 € müssen über dieses Sachkonto weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.470.000	0	450.000	9.735,15	8.929.735,15	8.929.735,15	
	8428574 Kita Sonnenburg	0	0	0	1.558,20	1.558,20	1.558,20	
	8428594 Kita im Sonnengarten	8.400.000	0	450.000	8.176,95	8.858.176,95	8.858.176,95	
	8428669 Auszahlungen für Anlage im Bau Brandschutzkonzept Kindertagesstätte Sonnenburg	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.030.000	0	146.000	258.804,44	1.434.804,44	1.434.804,44	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	570.000	0	0	0,00	570.000,00	570.000,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	40.000	0	71.000	439,99	111.439,99	111.439,99	
	8438321 Auszahlungen für Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	8438335 Auszahlungen für die geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240.000	0	75.000	0,00	315.000,00	315.000,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	8.364,45	8.364,45	8.364,45	
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	9.512.000	0	596.000	268.539,59	10.376.539,59	10.376.539,59	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.512.000	0	-596.000	-268.539,59	-10.376.539,59	-10.376.539,59	

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

Viktoria Stein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2019230018 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohnung Kita Sonnenburg Neuanmeldung							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	1.558,20	1.558,20	1.558,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.558,20	-1.558,20	-1.558,20	
	2022230021 Kita im Sonnengarten							
	060300.8428594 Abbruch und Neubau inklusive Interimslösung.	8.400.000	0	450.000	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.400.000	0	-450.000	0,00	-8.850.000,00	-8.850.000,00	
	2023500002 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438335 Umgestaltung Außenanlage Kita St. Katharina, Kostensteigerung.	240.000	0	0	0,00	240.000,00	240.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-240.000	0	0	0,00	-240.000,00	-240.000,00	
	2024500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-71.000	0,00	-71.000,00	-71.000,00	
	2024500002 Zuschuss Kita Unterm Regenbogen							
	060300.8438335 Ausstattung PV-Anlage Dach Kita Unterm Regenbogen.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	060300.8438335 Zuschuss Neugestaltung des Außengeländes Kita Unterm Regenbogen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2025230013 Umsetzung Brandschutz Kindertagesstätte Sonnenburg							
	060300.8428669 Bauantrag Nutzungsänderung; Brandschutzmaßnahme, bauliche Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes, Flucht und Rettungswegepläne, Brandschutzwände mit Türen und Treppenhausverglasung mit Öffnungsflügel.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	2025230014 Erneuerung Sonnenschutzmarkiese Kindertagesstätte Hübenbusch							
	060300.8418210	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2025230015 Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch							
	060300.8438321 Renovierung und Beseitigung der Mängel aus Begehung mit Gesundheitsamt. Neuer Bodenbelag, Ausbau Sanitärbereiche, neue Türen und neue Küche.	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2025500002 GWG-Pool Kita`s							
	060300.8438320 Stühle für Erzieher, Bücherregal.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	060300.8438320 Neue Schränke und Regale.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2025500003 Zuschuss Händelstraße 50							
	060300.8408188 Umbaukosten.	310.000	0	0	0,00	310.000,00	310.000,00	
	060300.8408188 Ausstattungskosten.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	060300.8408188 Baunebenkosten.	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	060300.8408188 Sicherheit 30 %.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-570.000	0	0	0,00	-570.000,00	-570.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 6,55

Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,12

Kostendeckungsgrad (%) = 5,08

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,47

Kostendeckungsgrad (%) = 4,83

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	9.881,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	10.000	9.881,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.230,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.230,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	19.111,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.947	69.408	52.709,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.711	57.570	44.357,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.236	11.838	8.352,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.579	4.263	3.178,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.579	4.263	3.178,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.000	83.232	63.877,76
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.500	1.936	283,72
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.000	28.067	17.361,59
		6166000 Wartungskosten	7.500	4.839	97,96
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	24.195	25.308,30
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	35.000	24.195	20.826,19
14	66	Abschreibungen	42.430	40.120	42.401,39
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.410	72	2.405,40
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	233	232,65
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	185	165,32
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	61	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.600	39.569	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	206.956	197.023	162.167,00
20		Verwaltungsergebnis	-196.956	-187.023	-143.055,06
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	-196.956	-187.023	-143.055,06
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	-196.956	-187.023	-143.055,06
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	-196.956	-187.023	-143.055,06

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 Mittel werden für Klein- und Ersatzteile genutzt, die im Zuge des Betriebes erneuert werden müssen. (Einzelpreis bis 250,00 € netto.)

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

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

070100 6166000 Wartungskosten

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

070100 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über diesen Ansatz werden die monatlichen Beprobungen der zwölf Heil- und Mineralquellen sowie evtl. Nachbeprobungen abgerechnet.

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

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	30.000	0	165.000	38.537,33	233.537,33	233.537,33	
	8428756 Anlage im Bau Heilquellen 1, 3a / 3b und 19 Tanzschule Pelzer	0	0	0	38.537,33	38.537,33	38.537,33	
	8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen	30.000	0	80.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	8428811 Anlage im Bau Hochfontaine Kurpark Technische Sanierung	0	0	85.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	0	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	32.000	0	165.000	38.537,33	233.537,33	233.537,33	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	0	-165.000	-38.537,33	-233.537,33	-233.537,33	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020660007 Heilquellen							
	070100.8428756	0	0	0	38.537,33	38.537,33	38.537,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-38.537,33	-38.537,33	-38.537,33	
	2022660002 Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen							
	070100.8428792 Auf Grund der normalen Lebensdauer der Technik der Mineralquellen von 40 -45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen insbesondere der Quellen an der Trinkhalle und im Wilhelmspark (nicht Glockenbrunnen) gerechnet werden. Die Planung einschl. der chemischen Untersuchungen beginnt 2022, in 2026 sind neue Wasserrechte zu beantragen.	30.000	0	80.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-80.000	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	2023660005 Umgestaltung Hochfontaine Kurpark							
	070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	070100.8428811 Baukosten.	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-85.000	0,00	-85.000,00	-85.000,00	
	2025660010 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 46,53

Kostendeckungsgrad (%) = 2,76

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 49,93

Kostendeckungsgrad (%) = 1,80

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 51,36

Kostendeckungsgrad (%) = 2,25

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	11.264,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	19.000	11.264,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	860,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.550	1.550	860,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.950	500	6.946,06
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.950	500	6.946,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.500	21.050	19.070,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.521	134.458	137.831,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.387	111.241	114.497,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.134	23.217	23.333,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.950	8.728	8.795,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.950	8.728	8.795,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	879.157	888.976	762.700,71
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.959	2.081	1.958,43
		6051000 Strom	112.000	111.299	39.466,13
		6052000 Gas	110.000	68.037	106.134,61
		6055000 Treibstoffe	400	387	325,03
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.100	968	392,71
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	110.000	109.847	109.345,06
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	275.627	362.931	265.626,45
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.040	242	1.039,71
		6166000 Wartungskosten	57.845	29.034	37.844,02
		6173000 Fremdreinigung	140.386	135.494	140.385,39
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.500	16.800	9.523,99
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.420	4.886,17
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.000	16.937	14.447,26
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	20.200	20.324	20.177,48
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	9.000	8.807	8.638,83
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	368	331,29
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	0	2.178,15
14	66	Abschreibungen	178.640	136.020	176.725,42
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.310	1.480	4.303,99
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	395,24
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.210	2.020	2.201,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	360	604,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.110	560	1.106,29
		6690000 Sonstige Abschreibungen	170.000	131.200	168.113,88
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	1.950	2.150	1.918,36
		7020000 Grundsteuer	1.800	2.000	1.782,36
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.218	1.170.332	1.087.970,72
20		Verwaltungsergebnis	-1.192.718	-1.149.282	-1.068.900,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.192.718	-1.149.282	-1.068.900,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.583,23
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.583,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	24.246,63
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	196,54
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	250,32
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	23.799,77
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-12.663,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.193.718	-1.150.282	-1.081.563,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.193.718	-1.150.282	-1.081.563,56

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

080100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hallenwart- und Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

080100 6166000 Wartungskosten
 Die Wartungskosten der Gebäude bei den Sportplätzen beinhalten folgende Anlagen: Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Enthärtungsanlage, Entwässerungsrinnen (Außenanlagen und Dach), Dachabdichtung, Elektrische Fenster, Brandschutztüren, Blitzschutz.

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

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Grünflächenpflege Fremdvergabe
 Ansatzkorrektur aufgrund von Kostensteigerungen nach Neuausschreibung 2024 und gestiegener Kosten zur Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner).

080100 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	270.000	253.713,82	735.176,82	735.176,82	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	270.000	0	270.000	138.537,00	720.000,00	720.000,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	115.176,82	115.176,82	115.176,82	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	270.000	0	270.000	253.713,82	735.176,82	735.176,82	
	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	1.497.000	0	1.175.000	1.337.991,40	4.009.991,40	4.009.991,40	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	60.000	0	200.000	706.393,68	966.393,68	966.393,68	
	8428583 Kahlbachhalle Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	77.087,04	77.087,04	77.087,04	
	8428593 Hasselgrundhalle	500.000	0	500.000	9.029,72	509.029,72	509.029,72	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau	0	0	0	3.262,38	3.262,38	3.262,38	
	8428663 Sanierung Kahlbachhalle	0	0	0	42.968,82	42.968,82	42.968,82	
	8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung	200.000	0	140.000	21.023,81	361.023,81	361.023,81	
	8428666 Auszahlungen für Sanierung Pumpenschacht mit eventuellem Austausch der Hebeanlage	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8428667 Auszahlungen für Erneuerung Pflasterbelag Außenanlagen Hasselgrundhalle	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn	0	0	0	77.039,41	77.039,41	77.039,41	
	8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelkheimer Straße	50.000	0	300.000	354.323,38	704.323,38	704.323,38	
	8428784 Auszahlungen für Beseitigung TÜV Mängel Sauerbornhalle	0	0	0	46.863,16	46.863,16	46.863,16	
	8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain	540.000	0	0	0,00	540.000,00	540.000,00	
	8428818 Anlagen im Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage	22.000	0	35.000	0,00	57.000,00	57.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.000	0	144.300	11.824,53	259.124,53	259.124,53	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	22.500	0	24.500	5.531,45	52.531,45	52.531,45	
	8438322 Auszahlungen für Kopfbau Treppenhauissanierung Sportanlage Kelkheimer Straße	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8438324 Auszahlungen für Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschl. Zellsystem	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	100.000	0,00	52.593,08	52.593,08	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	26.500	0	19.800	6.293,08	34.000,00	34.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	34.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0,00	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	1.600.000	0	1.319.300	1.349.815,93	3.769.115,93	3.769.115,93	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.330.000	0	-1.049.300	-1.096.102,11	-3.033.939,11	-3.033.939,11	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017230005 Sauerbornhalle (Bestand)							
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	922,58	922,58	922,58	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlicher Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	2.339,80	2.339,80	2.339,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.262,38	-3.262,38	-3.262,38	
	2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße							
	080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre.	270.000	0	270.000	0,00	720.000,00	720.000,00	
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.	0	0	200.000	0,00	61.987,30	61.987,30	
	080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	0,00	212.421,19	200.000,00	
	080100.8428563 Einbruchschutzgitter vor Vereinsheimfassade inklusive Planung.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	210.000	0	70.000	0,00	385.591,51	398.012,70	
	2020230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Sauerbornhalle							
	080100.8428784 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	46.863,16	46.863,16	46.863,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-46.863,16	-46.863,16	-46.863,16	
	2021230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kahlbachhalle							
	080100.8428583 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Fundamenterder. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	0	77.087,04	77.087,04	77.087,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-77.087,04	-77.087,04	-77.087,04	
	2021230010 Kahlbachhalle Elektro							
	080100.8428583	0	0	0	77.087,04	77.087,04	77.087,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-77.087,04	-77.087,04	-77.087,04	
	2021660001 Grundhafte Erneuerung Kleinspielfeld Kelkheimer Straße							
	080100.8428759 Baukosten.	50.000	0	250.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
	080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-300.000	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
	2022230028 Sportanlage Sauerborn Bestandsumkleiden, Vereinsheim und Platzwartwohnung							
	080100.8428664 Planung, Ausschreibung und Ausführung für die Erneuerung Fenster (1. OG), Fassade und Dach gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) inkl. Solarthermie. Teilbelegung des Daches mit Photovoltaik und Einbau einer Wärmepumpe.	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	080100.8428664 Ausstattung Umkleiden und Wohnung, sowie Ergänzung der Sicherheiten für das Gesamtprojekt.	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	-140.000	0,00	-340.000,00	-340.000,00	
	2023230004 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	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 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 Kahlbachhalle.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19.800	0,00	-19.800,00	-19.800,00	
	2023230025 Hasselgrundhalle							
	080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung.	0	0	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428593 Auslobung und Vergabe Planungsleistungen.	500.000	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000	0	-500.000	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
	2023660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain, die Haushaltsmittel werden von 2027 nach 2025 vorgezogen.							
	080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK.	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	080100.8428808 Baukosten.	450.000	0	0	0,00	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-540.000	0	0	0,00	-540.000,00	-540.000,00	
	2024230002 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	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.500	0,00	-24.500,00	-24.500,00	
	2024230004 Kahlbachhalle Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage							
	080100.8428818	22.000	0	35.000	0,00	57.000,00	57.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	-35.000	0,00	-57.000,00	-57.000,00	
	2024230013 Sportplatz Kelkheimer Straße Außenanlage, Herstellung eines Oberflächenbelages vor dem Vereinsheim und neues Tor als Zufahrt von der Dachbergstraße							
	080100.8438333 Außenanlage, Herstellung eines Oberflächenbelages vor dem Vereinsheim und neues Tor als Zufahrt von der Dachbergstraße	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	2025230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.500	0	0	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	2025230003 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	080100.8438334 Sauerbornhalle.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Kahlbachhalle.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.500	0	0	0,00	-26.500,00	-26.500,00	
	2025230006 Sanierung Pumpenschacht Kahlbachhalle mit eventuellem Austausch der Hebeanlage							
	080100.8428666 Der Pumpenschacht ist nicht wasserdicht ausgeführt, was dazu führt, dass bei stärkerem Regen Wasser in den Schacht eindringt und die Pumpe ausfällt.	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	
	2025230008 Erneuerung Pflasterbelag Außenanlagen Hasselgrundhalle							
	080100.8428667 Massive Schäden an den Betonsteinpflastern des zur Liegenschaft gehörigen Bürgersteiges. Bestandspflaster ist nicht mehr lieferbar. Der Austausch beschädigter Einzelplatten ist unwirtschaftlich, da die Platten auch in diesem Fall großflächiger aufgenommen und zusätzlich zugeschnitten werden müssen.	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	2025230016 Kopfbau Treppenhaussanierung Sportan- lage Kelkheimer Straße							
	080100.8438322 Bodenbelag, Wand und Geländer.	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	
	2025600006 Mähroboter Sportanlage Neuenhain							
	080100.8438344	34.000	0	0	0,00	34.000,00	34.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.000	0	0	0,00	-34.000,00	-34.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ratsbeschlüsse.

Besucher, Einwohner, Vereine.

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

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamterträge in €	97.930,05	203.762,03	167.458,69	255.200,00	255.200,00
Gesamtbesucherzahlen	38.528	87.000	72.455	75.000	75.000
Öffnungstage	93	134	133	140	140
Einnahmen pro Besucher in €	2,54	2,34	2,31	3,40	3,40
Erträge pro Tag in €	1.053,01	1.520,61	1.259,09	1.822,86	1.822,86
Besucher pro Tag	414	649	544,77	535,71	535,71

Aufwendungen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwendungen in €	511.570,23	578.515,69	700.741,98	814.618,00	848.958,00
Gesamtbesucherzahlen	38.528	87.000	72.455	75.000	75.000
Öffnungstage	93	134	133	140	140
Aufwendungen pro Besucher in €	13,28	6,65	9,67	10,86	11,32
Aufwendungen pro Tag in €	5.500,76	4.317,28	5.268,74	5.818,70	6.063,99

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,92

Kostendeckungsgrad (%) = 31,50

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 24,28

Kostendeckungsgrad (%) = 31,33

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 25,68

Kostendeckungsgrad (%) = 30,06

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	243.000	161.000,01
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	243.000	243.000	161.000,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.898,68
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.900	1.900	1.898,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	4.560,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	4.560,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.200	255.200	167.458,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.085	258.982	192.251,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.507	214.093	160.685,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.578	44.889	31.566,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.880	10.412,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.600	13.880	10.412,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	396.193	360.664	324.088,17
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	194	253,04
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	227	726	226,80
		6051000 Strom	75.000	72.586	39.698,93
		6052000 Gas	70.816	27.931	70.815,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	469	18,88
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	968	208,02
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	87.103	60.033,12
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.000	19.356	14.124,81
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	13.549	16.916,37
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.678	14.145,95
		6166000 Wartungskosten	30.000	29.034	18.335,33
		6173000 Fremdreinigung	30.000	19.356	25.804,93
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	11.350	17.000	6.778,48
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.100	8.710	6.008,83
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	25.000	27.099	24.778,60
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	22.500	24.195	22.053,01
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	2.710	3.887,64
14	66	Abschreibungen	174.080	181.092	173.989,50
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.330	167.472	167.324,09
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.500	3.030	3.458,31
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	7.160	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.900	3.050	2.880,43
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	380	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	848.958	814.618	700.741,98
20		Verwaltungsergebnis	-593.758	-559.418	-533.283,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-593.758</u>	<u>-559.418</u>	<u>-533.283,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	528,15
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	528,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>528,15</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-593.758</u>	<u>-559.418</u>	<u>-532.755,14</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-593.758</u>	<u>-559.418</u>	<u>-532.755,14</u>

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 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Ansatz zu gering

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Ext. Dienstleister zur Unterstützung der Badleitung. Einsatz Beckenaufsicht und Security bei Bedarf.

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

080110 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Ansatz zu gering

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Ansatz zu gering

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

080110 6173000 Fremdreinigung
Kostensteigerung durch Erhöhung der Löhne.

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Grünflächenpflege Fremdvergabe
Ansatzkorrektur aufgrund von Kostensteigerungen nach Neuausschreibung 2024 und erhöhte Kosten für Baumpflegemaßnahmen

080110 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
Gebührensteigerung.

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

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	55.000	0	83.000	4.000,00	142.000,00	142.000,00	
	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	0	0	50.000	4.000,00	54.000,00	54.000,00	
	8428820 Anlagen im Bau FreiBadSoden	55.000	0	33.000	0,00	88.000,00	88.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.100	0	0	783,34	179.883,34	179.883,34	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	783,34	783,34	783,34	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	176.100	0	0	0,00	176.100,00	176.100,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	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	234.100	0	83.000	4.783,34	321.883,34	321.883,34	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.100	0	-83.000	-4.783,34	-321.883,34	-321.883,34	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022230026 Erneuerung/Austausch EPDM-Solarabsorberfläche Freibad							
	080110.8428662	0	0	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	
	2024230007 FreiBadSoden - Kleinkinderbecken und Kassensystem							
	080110.8428820 Sanierung des Kleinkindbeckens.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	080110.8428820 Neues Kassensystem Planungskosten.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080110.8428820 Anschluss Erdarbeiten Kanal/Material.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	080110.8428820 Bauliche Umsetzung Module Eingangsbereich.	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	-33.000	0,00	-88.000,00	-88.000,00	
	2025660001 Ersatzbeschaffung Hochdruckreinigungsgerät							
	080110.8438334	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	
	2025660011 Erneuerung der Chloreelektrolyseanlage im Freibad							
	080110.8438333	176.100	0	0	0,00	176.100,00	176.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-176.100	0	0	0,00	-176.100,00	-176.100,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,85

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,94

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,93

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.212	4.316	4.408,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.531	3.582	3.701,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	681	734	707,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310	277	281,61
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310	277	281,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	17.000	17.000	15.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	17.000	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.522	21.593	19.690,01
20		Verwaltungsergebnis	-21.522	-21.593	-19.690,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.522	-21.593	-19.690,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.522	-21.593	-19.690,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.522	-21.593	-19.690,01

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

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

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

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

Beschluss JSA: Sportförderpreis für Vereine 2.500,00 €.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bauanträge	112	102	86	108	82	78
Bauvoranfrage	5	6	4	6	8	6
Befreiungs-/Abweichungsanträge	25	21	57	62	27	32
Abweichungsanträge	12	7	3	3	1	0
Formlose Anfragen	26	14	22	22	22	16
Baumfällanträge	63	62	78	73	68	61
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	92	101	133	122	96	71

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 16,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 15,92

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,43
 Kostendeckungsgrad (%) = 18,88

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 18,32
 Kostendeckungsgrad (%) = 17,37

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	12.989,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.500	14.500	6.917,50
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	10.000	10.000	6.072,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	80.000	58.090,15
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	30.000	0	58.090,15
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	50.000	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	30.000	30.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.500	109.500	71.079,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.591	335.019	309.658,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	251.785	276.750	259.611,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.806	58.269	50.047,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.810	21.183	19.407,91
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.810	21.183	19.407,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.000	223.816	117.354,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	1.355	1.462,03
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	15.195	0,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	90.000	110.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100.000	96.782	115.624,19
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	484	268,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.401	580.018	446.421,23
20		Verwaltungsergebnis	-425.901	-470.518	-375.341,58
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	-425.901	-470.518	-375.341,58
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	-425.901	-470.518	-375.341,58
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	-425.901	-470.518	-375.341,58

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
Förderung von 30.000,00 € betreffen der Erlebnispunkte der geplanten Regionalpark Streuobstroute.

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Mobilitätskonzept: Flächendeckende strategische Radwegenetzplanung, inklusive Umsetzung 50.000,00 €,
Regionalparkroute 40.000,00 €.

090100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Erarbeitung von Bebauungsplänen.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	Wohnraumförderung	Viktorina 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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,89

Kostendeckungsgrad (%) = 66,54

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,20

Kostendeckungsgrad (%) = 106,69

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,47

Kostendeckungsgrad (%) = 85,20

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Viktoria Stein

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	98.500	94.400	76.494,14
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.500	9.400	9.601,18
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.000	85.000	66.892,96
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 *	222.387	280.700	47.331,33
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	176.000	220.000	381,15
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	44.800	44.700	45.363,85
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.587	16.000	1.586,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.887	375.100	123.825,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.158	126.023	125.752,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	112.590	103.349	103.988,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.568	22.674	21.764,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.850	7.902	7.798,46
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.850	7.902	7.798,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	144,22
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	144,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	95.000	85.000	66.893,41
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.000	85.000	66.893,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	147.000	149.200	0,00
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	147.000	149.200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.008	368.125	200.588,71
20		Verwaltungsergebnis	-67.121	6.975	-76.763,24
21	56-57	Finanzerträge	9.700	9.100	9.647,56
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.700	9.100	9.647,56
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.700	9.100	9.647,56
24		Ordentliches Ergebnis	-57.421	16.075	-67.115,68
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	-57.421	16.075	-67.115,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	0,00
		9402000 IT und Telefon	0	5.900	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	0	5.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.421	4.875	-67.115,68

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

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	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 m ³	1,1 m ^{3*}
Summe Ende 2011	2.513	1.606	852	214	24
Summe Ende 2012	2.547	1.609	847	210	23
Summe Ende 2013	2.570	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20
Summe Ende 2015	2.501	1.592	772	262	18
Summe Ende 2016	2.501	1.593	796	272	20
Summe Ende 2017	2.400	1.622	820	274	20
Summe Ende 2018	2.385	1.657	827	272	19
Summe Ende 2019	2.347	1.650	862	273	18
Summe Ende 2020	2.385	1.664	879	277	18
Summe Ende 2021	2.278	1.672	912	281	0
Summe Ende 2022	2.274	1.692	923	325	0
Summe Ende 2023	2.242	1.707	925	325	0

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	24.026	24.148	23.174	23.500	24.000
Summe der Aufwendungen in €	2.632.291,68	2.741.110,57	2.675.045,75	2.455.137,00	2.739.497,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	109,56	113,51	115,43	104,47	114,15

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,70

Kostendeckungsgrad (%) = 95,93

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,32

Kostendeckungsgrad (%) = 111,68

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = -1,56

Kostendeckungsgrad (%) = 101,28

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	151.126,92
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	320.000	320.000	151.126,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.550.000	2.422.000	2.422.574,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.550.000	2.422.000	2.422.574,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	2.870.000	2.742.000	2.573.701,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.147	103.674	103.497,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	85.066	86.204	86.061,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.081	17.470	17.435,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350	6.671	6.524,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.350	6.671	6.524,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.617.100	2.333.502	2.549.727,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	194	0,00
		6055000 Treibstoffe	7.000	5.807	6.980,42
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	968	265,97
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	30.970	81.953,59
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.800	4.646	3.278,10
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.550.000	2.280.174	2.442.005,32
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.000	0	7.503,70
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.517	5.675,78
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.226	2.064,44
14	66	Abschreibungen	12.650	11.180	15.071,47
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.650	11.180	12.640,62
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.430,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	110	225,30
		7030000 Kfz-Steuer	250	110	225,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.739.497	2.455.137	2.675.045,75
20		Verwaltungsergebnis	130.503	286.863	-101.344,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	130.503	286.863	-101.344,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.778,60
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.778,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.778,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.503	286.863	-109.122,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	93.396	0,00
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	55.000	54.756	0,00
		9402000 IT und Telefon	18.000	17.340	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	12.000	12.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	8.000	8.000	0,00

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9404100 Portokosten	1.300	1.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-93.396	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.203	193.467	-109.122,93

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 32.000,00 € Anschaffung und Verteilung der Biotüten,
 3.000,00 € Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus dem Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehrrüben usw. (nur Transfer, keine Verwertungskosten).

110200 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
 Beratungsleistung für Altkleiderausschreibung.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

110200 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.506,28
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	14.000	14.506,28
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 *	865.803	891.034	757.349,79
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	865.803	891.034	757.349,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	880.803	905.034	771.856,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.443	709.952	619.661,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	595.946	588.204	514.882,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	122.497	121.748	104.778,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.360	44.592	37.791,69
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.360	44.592	37.791,69
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	765.803	754.544	657.452,82
20		Verwaltungsergebnis	115.000	150.490	114.403,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	115.000	150.490	114.403,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.000	150.490	114.403,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.000	150.490	114.403,25

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.506,28
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	14.000	14.506,28
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 *	630.710	705.751	597.240,64
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	630.710	705.751	597.240,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	645.710	719.751	611.746,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.910	561.640	469.012,10
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	411.260	465.147	389.814,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.650	96.493	79.197,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.800	35.213	28.331,57
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.800	35.213	28.331,57
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	530.710	596.853	497.343,67
20		Verwaltungsergebnis	115.000	122.898	114.403,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	115.000	122.898	114.403,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.000	122.898	114.403,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.000	122.898	114.403,25

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

Dorothea Reidel

Produktbeschreibung

Produkt	120200000	Parkraum
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	153.502,13	209.774,50	222.170,00	222.000,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	481,20	657,60	696,46	695,92
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	40,10	54,80	58,04	57,99

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	250.567,13	244.135,44	321.470,00	303.499,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	785,48	756,31	1.007,74	951,41
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	65,46	63,78	83,98	79,28

Anzahl der Fahrradabstellplätze

Jahre	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Fahrradabstellplätze	26	26	26	26

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,61
 Kostendeckungsgrad (%) = 84,86

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,53
 Kostendeckungsgrad (%) = 69,11

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,61
 Kostendeckungsgrad (%) = 72,55

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.000	52.000	51.409,34
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52.000	52.000	51.409,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	124.800	124.800	114.822,93
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	124.800	124.800	114.822,93
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.200	40.370	40.184,30
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.200	40.370	40.184,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.357,93
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	3.357,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.000	222.170	209.774,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.650	75.553	58.583,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.658	60.160	49.030,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.992	15.393	9.553,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.450	4.686	4.248,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.450	4.686	4.248,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.549	134.381	74.479,36
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.500	2.420	0,00
		6051000 Strom	30.000	29.034	19.644,90
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.199	8.807	11.698,79
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	48.391	13.604,05
		6166000 Wartungskosten	6.000	14.033	5.023,49
		6173000 Fremdreinigung	40.000	29.034	22.337,13
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.000	1.839	1.849,12
		6832000 Telefonkosten	650	629	321,88
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	194	0,00
14	66	Abschreibungen	106.850	106.850	106.823,94
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	106.850	106.850	106.823,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.499	321.470	244.135,44
20		Verwaltungsergebnis	-81.499	-99.300	-34.360,94
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	-81.499	-99.300	-34.360,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	2.500	2.500	3.065,88
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.500	2.500	2.234,50
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	831,38
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-3.065,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.999	-101.800	-37.426,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.500	0,00
		9402000 IT und Telefon	0	10.900	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	0	8.000	0,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	0	5.300	0,00
		9404100 Portokosten	0	1.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.999	-127.300	-37.426,82

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Wiederbeschaffung Material Schilder etc. durch Vandalismus.

120200 6051000 Strom
 Beleuchtung Schotterparkplatz Kahlbachhalle zusätzlich 2.500,00 €

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Parkdeck Enggasse: Entwässerungsplanung 4.500,00 €

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 20.000,00 € Kostensteigerung und erhöhter Aufwand durch Vandalismus und Verunreinigungen im Parkhaus

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

120200 6832000 Telefonkosten
 Notfall Telefon.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.000	0	0	12.323,11	49.323,11	49.323,11	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	0	0	0	12.323,11	12.323,11	12.323,11	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.766,19	98.766,19	98.766,19	
	8428597 Parkdeck Enggasse	0	0	0	98.766,19	98.766,19	98.766,19	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	37.000	0	5.000	111.089,30	153.089,30	153.089,30	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000	0	-5.000	-111.089,30	-153.089,30	-153.089,30	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024610001 Errichtung von Fahrradständern an den Friedhöfen							
	120200.8438320	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	
	2025230010 Fahrradboxen Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8418210 Fünf Fahrradboxen samt zweier Elektroanschlüsse, inklusive Betreibervertrag.	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	
	2025230012 Neuer Parkscheinautomat Parkplatz Rathausplatz							
	120200.8418210	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	

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 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = 34,09
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 61,97
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 64,38
 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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.230	3.003	2.944,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.655	2.469	2.430,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	575	534	513,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230	189	179,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230	189	179,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.210.411	1.141.897	615.652,83
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.210.411	1.141.897	615.652,83
14	66	Abschreibungen *	282.500	282.483	173.637,82
		6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge	282.500	282.483	173.637,82
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	1.496.371	1.427.572	792.414,40
20		Verwaltungsergebnis	-1.496.371	-1.427.572	-792.414,40
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	-1.496.371	-1.427.572	-792.414,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.496.371	-1.427.572	-792.414,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.496.371	-1.427.572	-792.414,40

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ausgleichszahlungen für Busverkehr sowie Flughafen- und Nachtbus. Erhöhung um 0,6 %.

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	882.967	0	966.000	832.146,88	8.329.629,49	2.345.889,49	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	882.967	0	966.000	832.146,88	8.329.629,49	2.345.889,49	
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	882.967	0	966.000	832.146,88	8.329.629,49	2.345.889,49	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-882.967	0	-966.000	-832.146,88	-8.329.629,49	-2.345.889,49	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	882.967	0	966.000	0,00	8.329.629,49	2.345.889,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-882.967	0	-966.000	0,00	-8.329.629,49	-2.345.889,49	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 17,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

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

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,08
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.514	316.990	308.539,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	306.024	259.542	254.346,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.490	57.448	54.192,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	20.628	20.778,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.500	20.628	20.778,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.200	61.843	68.544,47
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	484	218,10
		6055000 Treibstoffe	10.300	9.678	10.201,04
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	26.200	19.356	26.169,87
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.000	14.517	14.945,44
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	871	899,37
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.600	5.033	3.353,34
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	8.226	11.882,15
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.678	875,16
14	66	Abschreibungen	16.860	18.426	16.824,28
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.510	12.651	12.505,62
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.700	5.125	3.670,57
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	648,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	198,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.274	418.087	414.883,98
20		Verwaltungsergebnis	-485.274	-418.087	-414.883,98
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	-485.274	-418.087	-414.883,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,05
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	232,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.274	-418.087	-415.116,03
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	-485.274	-418.087	-415.116,03

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

Klaus-Peter Pabst

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

120500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur und Ersatzteilbeschaffungen für Winterdienstausstattungen.
Schürfleisten an Räumschilden, 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.

120500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	250.500	0	8.500	0,00	259.000,00	259.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.500	0	8.500	0,00	17.000,00	17.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	62.000	0	0	0,00	62.000,00	62.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
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	250.500	0	8.500	0,00	259.000,00	259.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.500	0	-8.500	0,00	-259.000,00	-259.000,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024600002 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Geräte und Maschinen.	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	
	2025600007 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.500	0	0	0,00	-8.500,00	-8.500,00	
	2025600010 Ersatz für Kehrmaschine MTK- BS 510							
	120500.8438347 Nach 6-jährigem ununterbrochenem Einsatz mit rund 5.500 Betriebsstunden zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Im Wesentlichen sind der Turbinenbehälter und die Antriebsachsen durch die Beanspruchung verschlissen. Aktuell konnte der Behälter provisorisch instandgesetzt werden. Ein längerfristiger Betrieb ist jedoch absehbar nicht möglich. Zur Reparatur muss das Gerät ins Herstellungswerk verbracht werden. Die Kosten belaufen sich auf geschätzt 30.000,00 € für den Turbinenbehält	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2025600011 Kehrmaschinen-Leitsystem							
	120500.8438344 Das Leitsystem dokumentiert lückenlos die angefahrenen Stellen im Stadtgebiet. Zudem ermöglicht es per vorprogrammierter GPS-Steuerung den Streckenverlauf zu optimieren.	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	
	2025600013 Telematikmodule für 8 Winterdienstfahrzeuge							
	120500.8438344 Für die Zukunft soll eine neue Datenerfassung der Winterdienststrecke mittels Telematik erfolgen, um den gewachsenen Ansprüchen der Richter (Versicherungsfälle) und Bürgern folge tragen zu können. Hierfür bedarf es eines GPS-Systems für die Winterdienstfahrzeuge. Diese Technologie vereinfacht die Geschäftsabläufe und automatisiert den Nachweis eingesetzter Mittel.	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	

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 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 112,87

Kostendeckungsgrad (%) = 15,95

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 125,95

Kostendeckungsgrad (%) = 16,40

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 125,17

Kostendeckungsgrad (%) = 15,38

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.500	138.500	81.695,17
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	5.130,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	121.000	121.000	76.565,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.593,81
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.264,77
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.329,04
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	408.300	404.173	408.258,32
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	408.300	404.173	408.258,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	571.800	567.673	494.547,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.660	507.488	455.563,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	388.916	414.413	378.812,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.744	93.075	76.750,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.255	34.632	29.573,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.255	34.632	29.573,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.175.890	2.025.834	1.597.658,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.400	1.355	692,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.600	4.355	1.568,42
		6051000 Strom	9.700	8.710	3.365,62
		6055000 Treibstoffe	6.900	6.291	4.938,77
		6056000 Niederschlagswassergebühr	704.390	571.011	588.742,56
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	45.000	43.552	42.655,41
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.000	12.582	7.537,59
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	15.000	40.648	42.702,11
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	50.000	48.391	10.310,67
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	3.387	3.494,78
		6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen	0	0	11.946,89
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	12.582	56.110,38
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	1.936	1.828,78
		6166000 Wartungskosten	35.000	0	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	690.000	663.922	490.911,89
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	50.000	48.391	0,00
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	443.000	483.908	297.500,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	70.000	67.747	27.624,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.420	1.194,63
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.900	4.646	4.533,31
14	66	Abschreibungen	1.036.919	892.679	1.038.202,31
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	740	347,82
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.900	14.900	14.792,08
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	850	250	848,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	6.270	5.145,86
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.296,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.016.000	870.000	1.015.254,20
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	1.250	1.250	998,64
		7030000 Kfz-Steuer	1.250	1.250	998,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.717.974	3.461.883	3.121.996,23
20		Verwaltungsergebnis	-3.146.174	-2.894.210	-2.627.448,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.146.174	-2.894.210	-2.627.448,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-615,37
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.966,92
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.351,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.100	7.100	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.100	-7.100	-617,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.153.274	-2.901.310	-2.628.066,30
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	-3.153.274	-2.901.310	-2.628.066,30

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Hierüber werden Kleingeräte und Werkzeuge beschafft.

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

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

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Hierüber werden die Kosten für Reparaturen an den Lichtsignalanlagen beglichen. Aufgrund gestiegener Material- bzw. Transportkosten erhöht sich der HH-Ansatz.

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

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
10.000,00 € für die Erneuerung der zugesezten Rohrleitungen am Figurenbrunnen nach Rücksprache mit dem Künstler,
5.000,00 € für die laufende Instandhaltung Salinen- und Figurenbrunnen sowie Brunnen Hauptstraße Neuenhain. Elektroprüfungen, Reinigungen, Ausbesserungen.

120510 6166000 Wartungskosten
Hierüber werden die Wartungskosten an den Lichtsignalanlagen beglichen.

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

120510 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
Herstellung von Pflanzgruben für Straßenbäume.

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

120510 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

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

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Die 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

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

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.754.700	0	129.400	16.740,00	4.247.840,00	4.247.840,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.754.700	0	129.400	16.500,00	3.900.600,00	4.340.100,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0,00	347.000,00	347.000,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	240,00	240,00	240,00	
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	3.754.700	0	129.400	16.740,00	4.247.840,00	4.247.840,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	40.000	0,00	280.000,00	160.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	40.000	0	40.000	0,00	160.000,00	40.000,00	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8418229 Auszahlungen für sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.039.000	0	3.745.000	2.899.319,56	25.818.159,79	13.941.622,95	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	0	0	25.000	1.003.949,85	1.028.949,85	1.028.949,85	
	8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KVA Am Waldfeld/ Hauptstraße	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	0	0,00	83.000,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben	0	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
	8428650 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße	0	0	0	0,00	275.000,00	0,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Busbahnhof	640.000	0	50.000	579.422,31	8.769.913,52	5.170.376,68	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	0	0	0	45.908,19	45.908,19	45.908,19	
	8428658 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00	
	8428659 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl	44.000	0	0	0,00	396.000,00	44.000,00	
	8428660 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	90.000	0	120.000	10.297,17	220.297,17	220.297,17	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	54.449,02	54.449,02	54.449,02	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	0	68.397,19	68.397,19	68.397,19	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	95.000	0,00	95.000,00	95.000,00	
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB	700.000	0	250.000	0,00	1.905.093,47	905.093,47	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	0	0	0	42.614,65	42.614,65	42.614,65	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	130.000	0	0	2.929,78	165.000,00	165.000,00	
	8428761 Anlage im Bau Leharweg	0	0	0	80.674,23	80.674,23	80.674,23	
	8428763 Anlage im Bau Rother Weingartenweg/ Am Honigbimbbaum	0	0	0	81.481,68	81.481,68	81.481,68	
	8428764 Anlage im Bau Drei-Linden-Straße 49-67	0	0	0	552.728,20	552.728,20	552.728,20	
	8428765 Anlage im Bau Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30	720.000	0	0	0,00	720.000,00	720.000,00	
	8428766 Anlage im Bau Oranienstraße zwischen Wiesbader Weg und Nassastraße Wiederholungsausbau	0	0	0	0,00	950.000,00	0,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428767 Anlage im Bau Herstellung eines Radweges zwischen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße und vorhandenem Radweg an der Bahnlinie entlang neuem Feuerwehrgelände	0	0	0	3.472,71	180.000,00	180.000,00	
	8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark	0	0	350.000	51.341,96	2.060.000,00	665.000,00	
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	173.000,00	0,00	
	8428773 Anlage im Bau Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße Auszahlungen	0	0	0	0,00	525.000,00	0,00	
	8428797 Auszahlungen für Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg	0	0	0	317.242,48	317.242,48	317.242,48	
	8428809 Anlage im Bau Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76	290.000	0	0	0,00	290.000,00	290.000,00	
	8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg	275.000	0	1.420.000	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
	8428812 Anlage im Bau grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschl. Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung	0	0	0	0,00	384.000,00	0,00	
	8428813 Anlage im Bau Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße	0	0	0	4.410,14	4.410,14	4.410,14	
	8428814 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00	
	8428815 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad	0	0	0	0,00	384.000,00	0,00	
	8428823 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fahrrad-schutzstreifen Königsteiner Straße	0	0	230.000	0,00	230.000,00	230.000,00	
	8428824 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pfeifertreppe zwischen Langstraße und Kastanienhain	0	0	410.000	0,00	410.000,00	410.000,00	
	8428825 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Sodener Weg	150.000	0	70.000	0,00	2.150.000,00	150.000,00	
	8428826 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fahrrad-schutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Chow	0	0	725.000	0,00	725.000,00	725.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.239.000	0	66.800	7.393,26	7.828.193,26	1.313.193,26	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.000	7.393,26	35.393,26	35.393,26	
	8438323 Auszahlungen für Quartier Oranienstraße Erneuerung Wasserversorgung	200.000	0	0	0,00	4.070.000,00	200.000,00	
	8438326 Auszahlungen für Althain Kreuz Umgestaltung Parkplatz/ Platzgestaltung/Historischer Ortseingang in Althain (Stadtentwicklungskonzept)	50.000	0	0	0,00	550.000,00	50.000,00	
	8438327 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80	80.000	0	0	0,00	910.000,00	80.000,00	
	8438328 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund	60.000	0	0	0,00	610.000,00	60.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	52.800	0,00	52.800,00	52.800,00	
	8438351 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung	835.000	0	0	0,00	835.000,00	835.000,00	
	8438352 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserhauptleitung	0	0	0	0,00	765.000,00	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	4.438.000	0	3.851.800	2.906.712,82	33.926.353,05	11.153.819,56	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.300	0	-3.722.400	-2.889.972,82	-29.678.513,05	-6.905.979,56	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße							
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	0	54.449,02	54.449,02	54.449,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-54.449,02	-54.449,02	-54.449,02	
	2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastrifen 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 barrierefreier Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	42.000	0	70.000	0,00	753.400,00	627.400,00	
	120510.8428679 Baukosten.	80.000	0	100.000	0,00	599.481,85	359.481,85	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	20.000	0,00	59.569,69	29.569,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.000	0	-50.000	0,00	94.348,46	238.348,46	
	2013660005 Geländeerwerb							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung und Gebühren, u.a. Umlandweg.	40.000	0	40.000	0,00	160.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-40.000	0,00	-160.000,00	-40.000,00	
	2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L3015 bis L3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)							
	120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.	59.400	0	59.400	0,00	356.400,00	59.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.400	0	59.400	0,00	356.400,00	59.400,00	
	2016660002 Fuß- und Radweg Querung B519/K797							
	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	120510.8428741 Baukosten.	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-95.000	0,00	-95.000,00	-95.000,00	
	2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related-Products) sowie aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag.	700.000	0	250.000	0,00	1.905.093,47	905.093,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700.000	0	-250.000	0,00	-1.905.093,47	-905.093,47	
	2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof							
	120510.8208110 Zuschuss für barrierefreien Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	3.653.300	0	0	0,00	3.653.300,00	3.653.300,00	
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds	0	0	0	0,00	347.000,00	347.000,00	
	120510.8428651 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	0,00	8.719.913,52	8.719.913,52	
	120510.8428651 Errichtung einer Videoschutzanlage am Busbahnhof	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428651 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428651 Baukosten.	590.000	0	0	0,00	550.000,00	550.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.013.300	0	-50.000	0,00	-4.769.613,52	-4.769.613,52	
	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428610 Baukosten.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	2021600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Papierkörbe und Ruhebänke im Stadtgebiet.	0	0	0	3.094,00	3.094,00	3.094,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00	
	2021660002 Hardtbergstraße							
	120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	120510.8428760 Baukosten.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-130.000	0	0	0,00	-165.000,00	-165.000,00	
	2021660003 Leharweg							
	120510.8428761 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	25.529,27	25.529,27	25.529,27	
	120510.8428761 Baukosten.	0	0	0	55.144,96	55.144,96	55.144,96	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.674,23	-80.674,23	-80.674,23	
	2021660005 Rother Weingartenweg/Am Honigbirnbaum bis Haus-Nr. 24							
	120510.8428763 Baukosten.	0	0	0	81.481,68	81.481,68	81.481,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-81.481,68	-81.481,68	-81.481,68	
	2021660006 Drei-Linden-Straße 49-61							
	120510.8428764 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	36.826,92	36.826,92	36.826,92	
	120510.8428764 Baukosten.	0	0	0	515.901,28	515.901,28	515.901,28	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-552.728,20	-552.728,20	-552.728,20	
	2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30							
	120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	120510.8428765 Baukosten.	600.000	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-720.000	0	0	0,00	-720.000,00	-720.000,00	
	2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark							
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	250.000	0,00	635.000,00	635.000,00	
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	65.000,00	0,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	460.000,00	0,00	
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	100.000	0,00	170.000,00	0,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-350.000	0,00	-2.060.000,00	-665.000,00	
	2022660004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl							
	120510.8428659 Ingenieurleistungen, NK.	44.000	0	0	0,00	66.000,00	44.000,00	
	120510.8428659 Baukosten.	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.000	0	0	0,00	-396.000,00	-44.000,00	
	2023660003 Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76							
	120510.8428809 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428809 Baukosten.	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00	-290.000,00	
	2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg							
	120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK.	25.000	0	120.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	120510.8428810 Baukosten.	250.000	0	1.300.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-275.000	0	-1.420.000	0,00	-275.000,00	-275.000,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	202460003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 €, sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €.	0	0	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.000	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	202460007 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	52.800	0,00	52.800,00	52.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-52.800	0,00	-52.800,00	-52.800,00	
	2024660001 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße							
	120510.8428823 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428823 Baukosten.	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-230.000	0,00	-230.000,00	-230.000,00	
	2024660002 Erneuerung Pfeifertreppe							
	120510.8428824 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428824 Baukosten.	0	0	360.000	0,00	360.000,00	360.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-410.000	0,00	-410.000,00	-410.000,00	
	2024660003 Wiederholungsausbau Sodener Weg							
	120510.8428825 Ingenieurleistungen, NK.	150.000	0	70.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	120510.8428825 Baukosten als VE in 2026.	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-70.000	0,00	-2.150.000,00	-150.000,00	
	2024660004 Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Cho							
	120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachpflanzungen 50.000,00 €, Umlegung der Gasleitung aus Pflanzstreifen in der Fahrbahn mit Tiefbau in der Straße: 180.000,00 €, Fahrradschutzstreifen: 70.000,00 €, Planungsleistungen: 60.000,00 €, Sicherheit 20%: 145.000,00 €.	0	0	650.000	0,00	650.000,00	650.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-725.000	0,00	-725.000,00	-725.000,00	
	2025600008 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 7.000,00 € Ersatz defekter Maschinen und Geräte, 7.000,00 € Papierkörbe und Ruhebänke im Stadtgebiet.	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	
	2025610001 Fußgängerleitsystem Innenstadt							
	120510.8418229 Hinweisschilder und Infotafeln.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	2025610003 Wegebau Neuer Kurpark - Einbindung Hochfontäne							
	120510.8418228	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	
	2025660002 Straßenbau mit Erneuerung Wasserversorgung und Entwässerung Quartier Oranienstraße							
	120510.8438323 Ingenieurleistungen, NK.	200.000	0	0	0,00	370.000,00	200.000,00	
	120510.8438323 Baukosten.	0	0	0	0,00	3.700.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-4.070.000,00	-200.000,00	
	2025660005 Altenhainer Kreuz - Umgestaltung Parkplatz/Platzgestaltung/Historischer Ortseingang in Altenhain (Stadtentwicklungskonzept)							
	120510.8438326 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8438326 Baukosten als VE in 2026.	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	-550.000,00	-50.000,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80							
	120510.8438327 Ingenieurleistungen, NK.	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	120510.8438327 Baukosten als VE in 2026.	0	0	0	0,00	830.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	-910.000,00	-80.000,00	
	2025660007 Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund							
	120510.8438328 Ingenieurleistungen, NK.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	120510.8438328 Baukosten als VE in 2026.	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-610.000,00	-60.000,00	
	2025660008 Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung							
	120510.8438351 Ingenieurleistungen, NK.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	120510.8438351 Baukosten.	760.000	0	0	0,00	760.000,00	760.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-835.000	0	0	0,00	-835.000,00	-835.000,00	
	2025660009 Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserleitung							
	120510.8438352 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	120510.8438352 Baukosten.	0	0	0	0,00	675.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-765.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 56,48

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 59,53

Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 65,34

Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	750	750,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	750	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	750,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.531	758.819	771.456,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	665.152	623.866	638.058,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140.379	134.953	133.398,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.740	48.693	47.656,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.740	48.693	47.656,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	596.842	498.099	435.135,86
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	35.000	33.874	32.789,61
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	194	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.000	968	657,08
		6051000 Strom	7.400	6.775	3.620,00
		6052000 Gas	55.000	16.830	54.733,20
		6055000 Treibstoffe	9.000	8.710	7.879,44
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	4.500	4.355	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	35.000	33.874	31.462,27
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.400	5.323	5.399,28
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	126.916	116.138	126.915,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	91.326	41.616	73.325,62
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.871	2.247,73
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.600	3.387	4.511,45
		6166000 Wartungskosten	700	677	419,20
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	40.000	38.713	0,00
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	25.000	24.195	13.251,72
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	137.500	137.500	65.932,94
		6173000 Fremdreinigung	800	484	707,17
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.200	7.743	3.161,43
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	4.000	7.743	3.162,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	290	241,20
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	4.839	4.717,83
14	66	Abschreibungen	58.168	65.468	58.069,59
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.428	5.428	5.427,52
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.700	9.100	8.667,43
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.670	20.670	20.669,41
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.600	14.900	9.559,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.150	10.750	9.129,01
		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	1.200	1.000	1.062,95

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	1.200	1.000	1.062,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.519.481	1.372.079	1.313.380,88
20		Verwaltungsergebnis	-1.518.731	-1.371.329	-1.312.630,88
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	-1.518.731	-1.371.329	-1.312.630,88
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	-1.518.731	-1.371.329	-1.312.630,88
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	-1.518.731	-1.371.329	-1.312.630,88

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Treibstoffe für Geräte.
 Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, Baumschulgehölze.
 Nachsaaten und Blühstreifen.

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

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

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

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
 Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks und den wiederkehrenden Instandsetzungsarbeiten der wassergebundenen Decken sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen.

130100 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
 Nachpflanzung von Straßenbäumen und Ersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen
 Ansatzkorrektur aufgrund erhöhter Kosten für Straßenbaumpflanzungen

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
 Grünflächenpflege Fremdvergabe
 Ansatzkorrektur aufgrund von Kostensteigerungen nach Neuausschreibung 2024"

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
1301
130100

Natur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8418224 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	180.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428665 Parkanlagen	70.000	0	180.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	30.500	16.653,81	59.653,81	59.653,81	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	18.000	16.653,81	34.653,81	34.653,81	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	12.500	0	12.500	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	
11	Summe	107.500	0	210.500	16.653,81	334.653,81	334.653,81	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.500	0	-210.500	-16.653,81	-334.653,81	-334.653,81	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022600012 GWG-Pool Öffentliches Grün 130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 7.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 6.000,00 €.	0	0	0	8.521,10	8.521,10	8.521,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.521,10	-8.521,10	-8.521,10	
	2022660009 Parkanlagen 130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark.	70.000	0	180.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	-180.000	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
	2024600004 GWG-Pool Öffentliches Grün 130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 8.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 7.000,00 €.	0	0	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	
	2024600008 Mulchmäher 130100.8438344 Ersatz für defekten Mulchmäher Baujahr 1989.	0	0	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.500	0,00	-12.500,00	-12.500,00	
	2025230019 Planung neue Toilettenanlage 130100.8418224 Planungskosten für neue Toilettenanlage.	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	
	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 Extensivflächen eingesetzt werden.	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	
	2025610002 Boule-Bahn im Neuen Kurpark 130100.8418224 Errichtung einer Boulebahn.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,69

Kostendeckungsgrad (%) = 58,87

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 6,54

Kostendeckungsgrad (%) = 26,73

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,92

Kostendeckungsgrad (%) = 50,90

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.000	118.800	92.656,06
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	90.000	118.800	92.656,06
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	22.000	0	27.389,71
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	0	27.389,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550	0	1.529,74
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.550	0	1.529,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	22.600	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	22.600	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>118.550</u>	<u>141.400</u>	<u>121.575,51</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.486	17.888	18.302,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.576	14.555	14.962,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.910	3.333	3.339,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.450	1.219	1.217,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.450	1.219	1.217,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.850	200.236	178.654,29
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	151.700	151.700	176.766,97
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	50.000	48.391	1.760,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	145	126,52
14	66	Abschreibungen	10.100	0	10.057,45
		6690000 Sonstige Abschreibungen	10.100	0	10.057,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>232.886</u>	<u>219.343</u>	<u>208.231,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-114.336</u>	<u>-77.943</u>	<u>-86.655,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-114.336</u>	<u>-77.943</u>	<u>-86.655,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	673,57
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	673,57
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>826,43</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-114.336</u>	<u>-77.943</u>	<u>-85.829,10</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-114.336</u>	<u>-77.943</u>	<u>-85.829,10</u>

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

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	122.379,58	122.379,58	122.379,58	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	122.379,58	122.379,58	122.379,58	
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	122.379,58	122.379,58	122.379,58	
	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	331.351,97	331.351,97	331.351,97	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	0	0	0	331.351,97	331.351,97	331.351,97	
	8428774 Anlage im Bau Erneuerung Feldweg Spitzgewann	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	0	0,00	140.000,00	140.000,00	
	8438325 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothe Graben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbereich Richtung neue Fußgängerampel B 519	140.000	0	0	0,00	140.000,00	140.000,00	
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	140.000	0	0	331.351,97	471.351,97	471.351,97	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	0	0	-208.972,39	-348.972,39	-348.972,39	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2025660004 Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothe Graben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbereich Richtung neue Fußgängerampel B 519							
	130300.8438325 Baukosten.	140.000	0	0	0,00	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00	-140.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	130400000	Wasser und Wasserbau
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,94

Kostendeckungsgrad (%) = 11,02

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 11,30

Kostendeckungsgrad (%) = 5,17

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,85

Kostendeckungsgrad (%) = 7,70

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.800	14.200	25.729,19
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.800	14.200	25.729,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.800	14.200	25.729,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.065	45.530	45.450,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.675	38.157	38.080,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.390	7.373	7.370,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.804	2.861	2.803,80
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.804	2.861	2.803,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.000	120.977	69.554,75
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	90.000	91.943	862,75
		6730000 Gebühren	70.000	29.034	68.692,00
14	66	Abschreibungen	115.700	105.050	115.661,05
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.650	0	10.612,11
		6690000 Sonstige Abschreibungen	105.050	105.050	105.048,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.569	274.418	233.470,28
20		Verwaltungsergebnis	-298.769	-260.218	-207.741,09
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	-298.769	-260.218	-207.741,09
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	-298.769	-260.218	-207.741,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.769	-260.218	-207.741,09

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der Ansatz dient der allgemeinen Gewässerunterhaltung von dem Waldbach, Niederdorfbach, 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). Auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken (10.000 €) wird hierüber beglichen. Weiterhin ist die Renaturierung des Liederbachs im Rahmen des Projekts "100 Wilde Bäche" (75.000 €) geplant. Eine Förderung wird beantragt.

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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.424.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.424.000,00	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	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	3.424.000,00	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	0	0	365.000	19.868,68	4.453.000,00	383.000,00	
	8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz	0	0	305.000	1.909,95	3.823.000,00	323.000,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	0	0,00	570.000,00	0,00	
	8428775 Umbau der Rechenanlage im Bereich der hinteren Dachbergstraße an der Sportanlage Kelheimer Straße	0	0	0	17.958,73	17.958,73	17.958,73	
	8428829 Umbau der Rechenanlage im Bereich Quellenpark	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	365.000	19.868,68	4.453.000,00	383.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-365.000	-19.868,68	-1.029.000,00	-383.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.							
	130400.8208110 Förderung durch das Land Hessen, Förderquote bis zu 80%.	0	0	0	0,00	384.000,00	0,00	
	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	130400.8428675 Baukosten.	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-186.000,00	0,00	
	2020660001 Planungsmaßnahmen Renaturierung Sulzbach (Bereich Rohrwiese)							
	130400.8208110 Förderung durch das Land Hessen, Förderquote bis zu 80%.	0	0	0	0,00	3.040.000,00	0,00	
	130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK..	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
	130400.8428653 Baukosten.	0	0	0	0,00	3.500.000,00	0,00	
	130400.8428653 Planungskosten für eine Kneippstelle im Sulzbach an der Rohrwiese	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-305.000	0,00	-765.000,00	-300.000,00	
	2024660005 Erneuerung der Rechenanlage am Sulzbach im Bereich des Quellenparks							
	130400.8428829	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	

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

Produktbeschreibung

Produkt	130600000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erde	37	44	29	46	41	31
Urne	113	76	94	82	102	93
Urnenkammer	68	65	38	42	45	46
Baum	11	19	34	39	44	46
Gesamt	229	204	195	209	232	216

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,41

Kostendeckungsgrad (%) = 79,74

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,58

Kostendeckungsgrad (%) = 102,05

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = -0,32

Kostendeckungsgrad (%) = 101,06

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	667.000	665.000	463.659,41
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	5.000	6.465,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	660.000	660.000	457.194,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	6.000	6.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.000	2.000	1.851,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.851,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	43.000	38.000	29.053,51
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	0	5.000,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38.000	38.000	24.053,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	718.000	711.000	494.563,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.180	415.660	392.641,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	333.827	336.778	324.099,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.353	78.882	68.541,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	26.448	26.409,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.200	26.448	26.409,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.500	161.158	119.418,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	290	247,37
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.000	968	772,24
		6051000 Strom	9.000	8.904	3.750,76
		6052000 Gas	13.000	3.938	12.686,56
		6055000 Treibstoffe	11.000	10.646	8.459,52
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	26.000	24.195	17.968,60
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.800	2.516	2.786,43
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	19.356	9.095,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.000	33.874	17.622,51
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	194	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	9.100	7.743	9.069,49
		6166000 Wartungskosten	5.000	4.646	3.143,64
		6173000 Fremdreinigung	25.000	24.195	20.466,19
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.000	6.291	2.946,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.100	2.949	3.065,52
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.000	3.678	1.831,28
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	194	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	484	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.097	5.506,22
14	66	Abschreibungen	73.975	86.014	79.759,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.100	47.100	47.338,93
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.850	2.014	1.842,92
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	1.100	939,27
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.350	29.200	21.344,03
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	4.400	1.443,41
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	2.000	1.082,22
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	5.595,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	175	200	173,74

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	900	700	811,28
		7030000 Kfz-Steuer	900	700	811,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	682.755	689.980	619.040,27
20		Verwaltungsergebnis	35.245	21.020	-124.476,35
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	35.245	21.020	-124.476,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.459,94
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.458,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.459,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.245	21.020	-125.936,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	39.302,35
		9402000 IT und Telefon	10.900	10.900	12.459,01
		9403100 Personalkosten für Personalservice	8.000	8.000	17.987,10
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.900	7.900	8.239,00
		9404100 Portokosten	900	900	617,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.700	-39.302,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.545	-6.680	-165.238,64

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130600 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
 Gebühren für Beurkundungen.

130600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Gebühren für Bestattungen und Nutzung der Friedhofsinfrastruktur.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Mineros Platten.

Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für 4 Friedhöfe.

Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung.

Zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Schädlingsbekämpfung.

Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale.

Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass.

Zusätzlich 3.000,00 € für Leistungen bei den Friedhofsgebäuden.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Nachpflanzungen.

Hubsteiger.

Abfallentsorgung.

Baumpfleßmaßnahmen zur Verkehrssicherung.

Dünger und Raseneinsaat.

zusätzlich 18.000,00 € für Instandhaltung der Gebäude.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz

Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

130600 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung

Gebührensteigerung.

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

130600 7030000 Kfz-Steuer

Fahrzeuge Friedhöfe.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	16.000	0	320.000	3.856,54	339.856,54	339.856,54	
	8428589 Friedhof Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	3.856,54	3.856,54	3.856,54	
	8428819 Anlagen im Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain	16.000	0	33.000	0,00	49.000,00	49.000,00	
	8428822 Anlagen im Bau Energetische Sanierung und Erneuerung einer neuer Heizung Friedhof Bad Soden	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428828 Friedhof Altenhain Gebäude	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	32.000	33.232,18	66.232,18	66.232,18	
	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	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	4.210,28	4.210,28	4.210,28	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	31.000	29.021,90	60.021,90	60.021,90	
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	17.000	0	352.000	37.088,72	339.856,54	339.856,54	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	0	-352.000	-37.088,72	-339.856,54	-339.856,54	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	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	3.856,54	3.856,54	3.856,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.856,54	-3.856,54	-3.856,54	
	2024230005 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Neuenhain 130600.8428819 Anlagen in Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain (Nachmeldung 16.000 €)	16.000	0	33.000	0,00	49.000,00	49.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	-33.000	0,00	-49.000,00	-49.000,00	
	2024230009 Friedhof Bad Soden - Heizung 130600.8428822	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
	2024230016 Friedhof Altenhain TÜV Mängelbeseitigung 130600.8428828	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-37.000	0,00	-37.000,00	-37.000,00	
	2024600005 GWG-Pool Friedhofswesen 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 1.000,00 €.	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	
	2024600009 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150 130600.8438347 Nach 10-jährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen mit erheblichen Rost versehen und der Motor zeigt einen außergewöhnlich hohen verschleiß (Lagerspiel, Wasserverlust). Die Reparaturkosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen. Optional: Ersatzbeschaffung als Elektrofahrzeug: 70.000 €.	0	0	31.000	0,00	31.000,00	31.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-31.000	0,00	-31.000,00	-31.000,00	
	2025600009 GWG-Pool Friedhofswesen 130600.8438320	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbereich	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ankünfte	74.900	64.785	24.537	22.099	41.418	47.581
Übernachtungen	171.800	160.681	68.945	76.564	113.391	130.583
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,3	2,5	2,8	3,5	2,7	2,7

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,36

Kostendeckungsgrad (%) = 0,73

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,50

Kostendeckungsgrad (%) = 1,12

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,22

Kostendeckungsgrad (%) = 1,14

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	900	900	400,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	400,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	1.400	750,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	1.400	750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	2.300	1.150,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.933	62.512	62.275,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.986	52.423	52.474,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.947	10.089	9.801,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	4.025	3.863,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	4.025	3.863,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.400	38.617	35.451,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	581	257,41
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	200	194	144,19
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	0	362,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.323	4.548,23
		6173000 Fremdreinigung	1.700	1.549	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	9.678	9.129,49
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.000	9.678	9.193,76
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.000	11.614	11.815,00
14	66	Abschreibungen	1.000	900	946,35
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	282,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	600	664,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.833	106.054	102.536,21
20		Verwaltungsergebnis	-121.433	-103.754	-101.386,21
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	-121.433	-103.754	-101.386,21
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	-121.433	-103.754	-101.386,21
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	-121.433	-103.754	-101.386,21

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

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte aller Art für touristische Zwecke: Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, 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, weitere Auflagen der Stadtinformationsbroschüre inkl. neuer Fotos/Übersetzungen.

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

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeiträge TaunusTouristikService (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband, Beteiligung an kostenpflichtigen Werbemaßnahmen beider Verbände. Berechnung der jährlichen Mitgliedsbeiträge abhängig von Einwohnerzahl).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2024190002 Ausstattung der Touristinformation in der Königsteiner Straße 77							
	150100.8438334 Spezialanfertigungen Möbel (z.B. Prospektständer) für Neugestaltung Foyer.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.169,53

Kostendeckungsgrad (%) = 207,92

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = -1.265,27

Kostendeckungsgrad (%) = 213,14

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.382,04

Kostendeckungsgrad (%) = 215,79

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.664.352	46.618.708	44.604.302,15
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.519.026	24.032.195	23.597.360,07
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.226	1.113.463	1.167.830,10
		5551000 Grundsteuer A	8.400	8.400	7.923,43
		5552000 Grundsteuer B	7.400.000	7.400.000	7.156.854,69
		5553000 Gewerbesteuer	12.500.000	13.950.000	12.560.784,91
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.500	10.500	9.544,35
		5559200 Hundesteuer	104.200	104.150	104.004,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.591.805	1.510.000	1.510.785,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.591.805	1.510.000	1.510.785,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.300.000	6.527.295	5.658.621,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	10.300.000	6.527.295	5.658.621,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	530.250	138,00
		5381000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage	0	530.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	138,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.556.407	55.186.253	51.773.846,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.479	34.632	32.011,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.125	28.906	26.875,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.354	5.726	5.135,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.260	2.122	1.898,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.260	2.122	1.898,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	36.493,33
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	36.493,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	27.657.348	25.999.038	24.670.189,04
		7354100 Kreisumlage	16.794.946	15.469.040	14.653.210,00
		7354200 Schulumlage	8.735.302	8.174.508	8.117.076,00
		7354900 Andere Umlagen	140.000	130.000	138.075,44
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.225.500	1.372.549	1.086.589,71
		7380400 Heimatumlage Umlage zur Starken Heimat Hessen	761.600	852.941	675.237,89
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.692.087	26.035.792	24.740.592,03
20		Verwaltungsergebnis	31.864.320	29.150.461	27.033.254,12
21	56-57	Finanzerträge	307.000	307.000	593.951,78
		5761000 Säumniszuschläge	70.000	70.000	40.345,79
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	25.000	25.000	24.825,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	8.976,86
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	509.535,13
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	12.000	12.000	10.269,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	445.674,40
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	445.674,40
23		Finanzergebnis	257.000	257.000	148.277,38
24		Ordentliches Ergebnis	32.121.320	29.407.461	27.181.531,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2	644,85
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	2	40,01
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	604,84

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2	644,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.121.320	29.407.463	27.182.176,35
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	32.121.320	29.407.463	27.182.176,35

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354100 Kreisumlage
Eingeplante Erhöhung der Kreisumlage von 1,5 %.

160100 7354200 Schulumlage
Eingeplante Schulumlagenenerhöhung von 0,5 %.

160100 7354900 Andere Umlagen
Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

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 Gemeindefassung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,21

Kostendeckungsgrad (%) = 19,99

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 37,01

Kostendeckungsgrad (%) = 6,41

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 40,39

Kostendeckungsgrad (%) = 5,32

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.200	64.200	64.109,03
		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	64.109,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.753	13.183	13.280,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.753	11.283	11.320,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.900	1.960,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	860	802	793,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	860	802	793,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.613	13.985	14.074,18
20		Verwaltungsergebnis	50.587	50.215	50.034,85
21	56-57	Finanzerträge	84.700	84.700	62.027,15
		5710000 Bankzinsen	80.000	80.000	58.706,82
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	4.700	4.700	3.320,33
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.000	987.610	628.285,80
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	5.400	6.315	6.005,87
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	8.600	17.603	14.584,37
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.000.000	941.692	548.768,48
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	22.000	58.927,08
23		Finanzergebnis	-989.300	-902.910	-566.258,65
24		Ordentliches Ergebnis	-938.713	-852.695	-516.223,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	26	0,00
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	0	26	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	26	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-938.713	-852.669	-516.223,80
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	-938.713	-852.669	-516.223,80

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.203	0	62.203	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	62.203	0	62.203	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von 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	26	0,00	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	26	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	38.550.000	0,00	0,00	0,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	38.550.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	62.203	0	38.612.229	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.916.962	0	3.000.447	2.543.383,32	0,00	0,00	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	2.916.962	0	3.000.447	100.000,00	0,00	0,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	2.443.383,32	0,00	0,00	
11	Summe	2.916.962	0	3.000.447	2.543.383,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.854.759	0	35.611.782	-2.543.383,32	0,00	0,00	

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.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Rechtsbindung

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Organisationseinheit

Ergebnis 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,20

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,26

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,10

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.940	27.430	26.367,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.134	22.756	22.134,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.806	4.674	4.233,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.670	1.684	1.600,39
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.670	1.684	1.600,39
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	25.610	29.114	27.968,34
20		Verwaltungsergebnis	-25.610	-29.114	-27.968,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.610	-29.114	-27.968,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.610	-29.114	-27.968,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.610	-29.114	-27.968,34