

Bad Schwalbach



Adolfseck

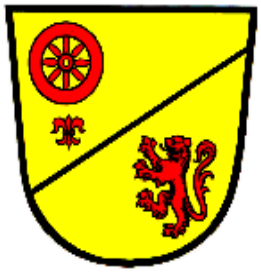


Fischbach



Heimbach

Haushaltsplan 2025
Stadt Bad Schwalbach



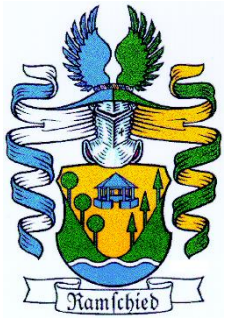
Hettenhain



Langenseifen



Lindschied



Ramschied

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	40
4.	Ergebnishaushalt	44
5.	Gesamtfinanzhaushalt	45
6.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	47
7.	Teilhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien	53
8.	Teilhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	56
9.	Teilhaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV	60
10.	Teilhaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	66
11.	Teilhaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte	72
12.	Teilhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung	76
13.	Teilhaushalt Produkt 11107 Controlling	80
14.	Teilhaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen	84
15.	Teilhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	88
16.	Teilhaushalt Produkt 11110 Bauhof	93
17.	Teilhaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit	99
18.	Teilhaushalt Produkt 12101 Wahlen	104
19.	Teilhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr	109
20.	Teilhaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	114
21.	Teilhaushalt Produkt 12203 Meldewesen	118
22.	Teilhaushalt Produkt 12204 Standesamt	122
23.	Teilhaushalt Produkt 12601 Brandschutz	127
24.	Teilhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz	133
25.	Teilhaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler	137
26.	Teilhaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv	141
27.	Teilhaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung	146
28.	Teilhaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege	151
29.	Teilhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung	155
30.	Teilhaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften	159

31. Teilhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 163

32. Teilhaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose 167

33. Teilhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 171

34. Teilhaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 175

35. Teilhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit 181

36. Teilhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 185

37. Teilhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume 191

38. Teilhaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen 196

39. Teilhaushalt Produkt 36701 Familienzentrum 201

40. Teilhaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung 205

41. Teilhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports 211

42. Teilhaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal 216

43. Teilhaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle 221

44. Teilhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung 227

45. Teilhaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben 231

46. Teilhaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge 235

47. Teilhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung 239

48. Teilhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 243

49. Teilhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 247

50. Teilhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung 251

51. Teilhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau 256

52. Teilhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung 262

53. Teilhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen 265

54. Teilhaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus 270

55. Teilhaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen 274

56. Teilhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 280

57. Teilhaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen 284

58. Teilhaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege 290

59. Teilhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft 296

60. Teilhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft 300

61. Teilhaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes 306

62. Teilhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung 310

63. Teilhaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften 313

64. Teilhaushalt Produkt 57302 Stadthalle 317

65. Teilhaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser 321
66. Teilhaushalt Produkt 57304 Bauhof 326
67. Teilhaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 331
68. Teilhaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus 337
69. Teilhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen 341
70. Teilhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft 346
71. Teilhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 351
72. Teilhaushalt Produkt 99999 Durchlaufende Posten 355
73. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 359
74. Ergebnishaushalt mit Sachkonten 360
75. Stellenplan 368
76. Finanzstatusbericht 374
77. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Schwalbach 376
78. Bilanz 2023 Stadt Bad Schwalbach 411
79. Bilanz 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Schwalbach 412
80. Haushaltskonsolidierungskonzept 2026-2028 413
81. Demografiebericht 425

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Schwalbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.020.763 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.342.791 EUR
mit einem Saldo von	-2.322.028 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500 EUR
mit einem Saldo von	-430 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.322.458 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-562.911 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.352.425 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.264.550 EUR
mit einem Saldo von	-912.125 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	912.125 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.895.151 EUR
mit einem Saldo von	-983.026 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	2.458.062 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 912.125 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	417 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 30.06.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2025

im Ergebnishaushalt auf	1.066.000 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	128.000 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den 01.07.2025

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

Vorbericht zum Haushalt 2025

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Nach § 95 HGO enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und anfallenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält darüber hinaus einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

<u>Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024 für die hessischen Kommunen</u>

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlands-produktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert worden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.
In den kommenden Quartalen wird eine langsame Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.
Die aktuelle Steuerschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Ansätze für die erwarteten Steuereinnahmen für das laufende sowie für die folgenden Jahre noch immer zu hoch waren. Nachdem bereits im Mai für den gesamten Schätzzeitraum (2024-2028) die erwarteten Steuereinnahmen um rd. 80,7 Mrd. Euro nach unten korrigiert wurden, erfolgte nun im Zuge der Oktober-Steuerschätzung auf Grund der anhaltenden Wachstumsschwäche eine weitere Abwärtskorrektur um rd. 58,1 Mrd. Euro. Besonders stark betroffen sind davon die Steuern vom Umsatz, die Körperschaftsteuer sowie die Lohnsteuer.
Von den negativen Abweichungen sind die Länder deutlich stärker betroffen als der Bund. Das bessere Ergebnis ergibt sich für den Bund maßgeblich durch Änderungen in den EU-Abführungen, da diese gegenüber der Annahme im Mai voraussichtlich geringer ausfallen werden. Die Gemeindeebene verzeichnet nur geringe negative Abweichungen.

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,5 % auf 145,2 Mrd. Euro, im Jahr 2025 um 4,4 % und im Jahr 2026 um 5,1 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,5 %.
Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten 0,6 Mrd. Euro niedriger als bislang prognostiziert. Im darauffolgenden Jahr liegen sie 1,0 Mrd. Euro niedriger als im Mai prognostiziert und 3 Mrd. Euro niedriger als im Herbst 2023 prognostiziert. Für den Bund und die

Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.
Drohende Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. Euro im Jahr 2028.
Das extrem ernüchternde Ergebnis dieser Steuerschätzung ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung.

Aussagen zur Deutschen Wirtschaft, Pressemitteilung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut

Nachdem das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dieses Jahres um 0,2 % gestiegen war, ist es im zweiten Quartal wieder um 0,1 % gesunken. Diese Schwankungen im Einzelnen zu bewerten, ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Zum einen liegen diese geringen Veränderungen im „normalen“ Revisionsbereich des Statistischen Bundesamtes. Zum anderen ließen sich der geringe Anstieg im ersten Quartal wie auch der minimale Rückgang im zweiten Quartal schon durch die saisonbereinigte Entwicklung der – im ersten Quartal witterungsbegünstigten – Bauinvestitionen erklären, m.a.W. die saisonbereinigten, leichten Schwankungen des BIP waren weniger konjunktur-, als vielmehr – trotz Saisonbereinigungsverfahren – witterungsbedingt. Das Statistische Bundesamt weist selbst darauf hin, dass „die aktuellen Ergebnisse des BIP ... mit größeren Unsicherheiten als sonst üblich behaftet“ sind. Aussagefähiger sind momentan eher längerfristige Vergleiche. So lag das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt zuletzt exakt auf dem Niveau von Anfang 2022 und nur knapp über dem Niveau des vierten Quartals 2019, vor Ausbruch der Coronakrise in den Jahren 2020/21. Das bedeutet, dass die deutsche Wirtschaft seit zweieinhalb Jahren tendenziell stagniert und es nicht geschafft hat, nach Überwindung der Coronakrise einen neuen Wachstumspfad einzuschlagen. Vielmehr dümpelt sie seit 2 Jahren um das Vor-Corona-Niveau herum. Die deutlichsten Zeichen der Wachstumsschwäche zeigen sich in den Unternehmensinvestitionen; die realen Ausrüstungsinvestitionen lagen zuletzt mehr als 10 % unter Vor-Corona-Niveau, bei weiter sinkender Tendenz. Gleichzeitig waren die realen Konsumausgaben des Staates auch zuletzt noch um fast 10 % höher.
Sicherlich spielten dabei die geopolitischen Probleme in dieser Zeit mit ihren darüber hinaus gehenden Auswirkungen auf Handelsbeziehungen und Weltmarktpreise, in Deutschland nicht zuletzt in Form der Energiekrise, eine gewichtige Rolle. Allerdings haben In jüngerer Vergangenheit auch ungünstige heimische Rahmenbedingungen an Gewicht gewonnen. Dabei haben jüngst insbesondere politische Querelen um die Haushaltspolitik, die künftige Wirtschaftspolitik und die Migrationspolitik für Verunsicherung bei Unternehmen und in der breiten Öffentlichkeit geführt. Die privaten Haushalte haben die in diesem Jahr wieder deutlich gestiegenen Realeinkommen zunächst dazu genutzt, ihre (Vorsichts-)Ersparnis zu erhöhen. Die erwartete Konsumbelebung und damit Konjunkturerholung blieb so bislang aus.
Schwächer noch als die Konsumnachfrage entwickelten sich im bisherigen Jahresverlauf die Investitionen. Die Bauinvestitionen, insbesondere im Wohnungsbau, gingen nach lediglich witterungsbegünstigtem Anstieg im ersten Quartal weiter zurück. Aber auch die Unternehmen haben ihre Investitionen deutlich verringert, sei es wegen der schwachen In- wie Auslandnachfrage, der niedrigen Kapazitätsauslastung oder der ungünstigeren heimischen Rahmenbedingungen; letztere verstärken denn auch Überlegungen zu vermehrten Auslandsinvestitionen. Und auch die realen Warenexporte verringerten sich bei schwierigem weltwirtschaftlichem Umfeld im 2. Quartal. Lediglich die staatlichen Konsumausgaben stiegen trotz offensichtlicher Finanzierungsschwierigkeiten weiter an.
Insofern ruhen die Konjunkturhoffnungen auch für 2025 vor allem auf dem privaten Konsum. Dieser sollte weiterhin von den Tariflohn- und realen Einkommenssteigerungen profitieren, zudem von einer wahrscheinlich wieder niedrigeren Sparneigung, zumal sich der eingeleitete Zinssenkungsprozess fortsetzen dürfte. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte eher zurückhaltend bleiben, einmal weil eine Verbesserung der Rahmenbedingungen nur zögernd vorankommt und dann Zeit braucht, aber auch weil die Kapazitätsauslastung niedrig ist; lediglich Ersatzinvestitionen und einige geförderte Auslands-Großinvestitionen dürften stabilisierend wirken. Ähnliches gilt für die Bauinvestitionen; hier

liegen die Hoffnungen auf der Geldpolitik und darauf, dass die erwarteten Zinssenkungen auch die Bautätigkeit, insbesondere den Wohnungsbau, wiederbeleben. Unter diesen Bedingungen wäre für 2025 eine moderate konjunkturelle Aufwärtsentwicklung zu erwarten; im Jahresdurchschnitt wird das Wirtschaftswachstum dann rund 1 % betragen.

Die Risiken, dass die geopolitischen Rahmenbedingungen sich verschlechtern, sind aktuell größer als für eine Verbesserung. Und auch die Politik hierzulande lässt, zumal im kommenden Jahr anstehender Bundestagswahlen und unterschiedlicher Parteieninteressen, keine grundlegenden wachstumsorientierten Reformen erwarten. Sowohl von der einen wie auch der anderen Seite kann es daher immer wieder unterschiedliche, eher negative Impulse geben, die das Verhalten der Wirtschaftssubjekte – privaten Verbrauchern wie Investoren – beeinflussen. Entsprechend holprig dürfte angesichts eines ohnehin allenfalls nur schwachen Wachstumstrends dann die weitere konjunkturelle Entwicklung verlaufen.

Eckdaten der Prognose

Im Folgenden werden die Eckdaten der Prognose sowie deren detaillierte Aufschlüsselung im Detail in Form von Tabellen dargestellt. Die Werte für die Jahre 2021, 2022 und 2023 stammen vom Statistischen Bundesamt, die Werte für die Folgejahre sind Prognosen des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts.

	2021	2022	2023	2024	2025
Bruttoinlandsprodukt[1]	3,7	1,4	-0,3	0,2	1,0
Private Konsumausgaben	2,3	5,6	-0,4	0,6	1,2
Konsumausgaben des Staates	3,4	0,1	-0,1	1,6	-0,4
Anlageinvestitionen	0,6	-0,2	-1,2	-2,5	1,5
Ausrüstungen	3,5	4,5	-0,8	-5,0	3,0
Bauten	-3,1	-3,9	-3,4	-3,1	0,1
Sonstige Anlagen	7,0	2,6	4,7	3,7	2,5
Inlandsnachfrage	3,0	2,8	-0,4	-0,2	0,7
Ausfuhr	10,0	3,1	-0,3	0,1	2,5
Einfuhr	9,0	7,0	-0,6	-0,8	2,2
Erwerbstätige	0,2	1,4	0,7	0,4	0,2
Arbeitslose (Mill. Personen)	2,61	2,42	2,61	2,79	2,75
Arbeitslosenquote (in %)[2]	5,5	5,1	5,4	5,7	5,6
Verbraucherpreise	3,1	6,9	5,9	2,3	2,2
Finanzierungssaldo des Staates	-3,2	-2,1	-2,6	-1,8	-1,4
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP)[3]	7,2	4,2	6,2	6,3	6,3

1 Preisbereinigt
2 Arbeitslose in % der inländischen Erwerbspersonen (Wohnortkonzept)
3 In der Abgrenzung der Zahlungsbilanzstatistik

Die Beratungen des Haushaltes 2025 und damit verbunden die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, erfolgten analog den Vorjahren unter dem Aspekt der Teilnahme der Stadt Bad Schwalbach am kommunalen Schutzschirm Hessen in Verbindung mit der Teilnahme am Programm Hessenkasse.

2. Haushaltssatzung 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.020.763 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.342.791 EUR
mit einem Saldo von	-2.322.028 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500 EUR
mit einem Saldo von	-430 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.322.458 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-562.911 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.352.425 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.264.550 EUR
mit einem Saldo von	-912.125 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	912.125 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.895.151 EUR
mit einem Saldo von	-983.026 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	2.458.062 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 912.125 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	417 %
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895 %
2.	Gewerbesteuer auf	390 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 30.06.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2025

im Ergebnishaushalt auf	1.066.000 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	128.000 EUR

festgesetzt.

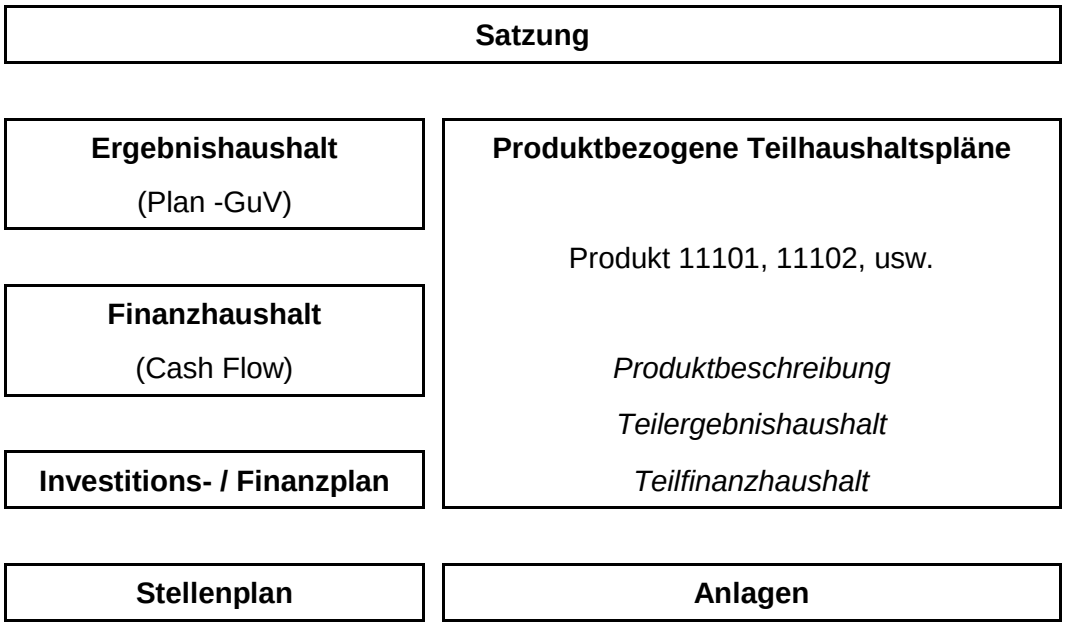
Bad Schwalbach, den 01.07.2025

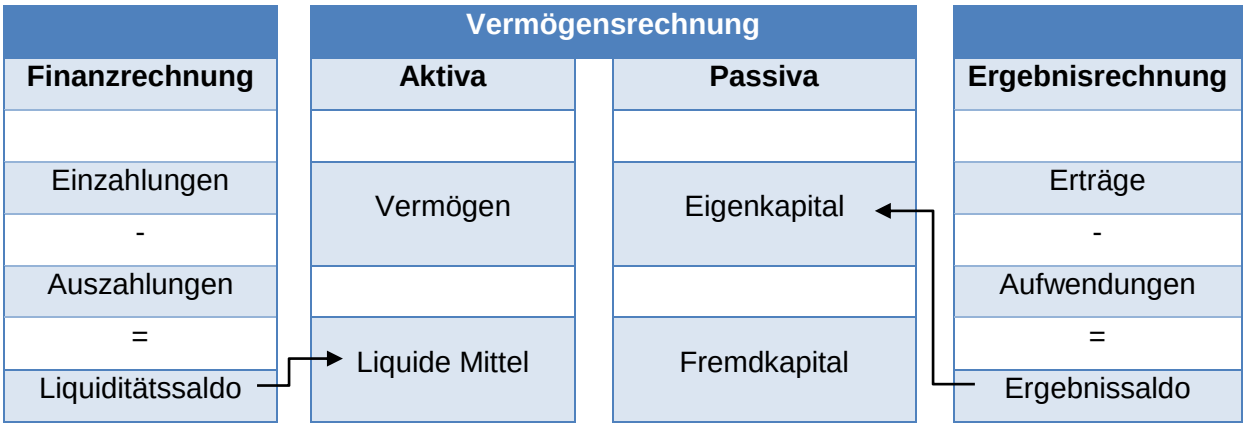
Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus der Haushaltssatzung, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den produktbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten (Teilhaushaltspläne), dem Investitionsprogramm, dem Stellenplan und den Anlagen. Nachfolgend der Aufbau grafisch dargestellt:





Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er hat die Funktion, über die Art, die Höhe und die Quellen der ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren. Hier werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch aufgezeigt und als Saldo aus den Teilergebnissalden ein Überschuss oder Fehlbetrag ausgewiesen. Die Teilsalden beinhalten im Verwaltungsergebnis die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, welche regelmäßig der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind. Das Finanzergebnis bildet die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld- und Zahlungsmittelbeständen ab. Diese beiden Teilsalden sind zusammengenommen das ordentliche Ergebnis. Im außerordentlichen Ergebnis sind Erträge und Aufwendungen enthalten, die durch außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sowie durch periodenfremde Vorfälle hervorgerufen werden. Den Ergebnishaushalt bezeichnet man als ausgeglichen, wenn Erträge und Aufwendungen gleich groß sind. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im doppischen Rechnungssystem, zeigt er doch an, dass die Kommune im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Kommune nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt ist. Das ordentliche Ergebnis wird in Zeile 26 des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Der Ergebnishaushalt ist im vorliegenden Entwurf im Planjahr 2025 nicht ausgeglichen. Er schließt im ordentlichen Ergebnis insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.322.028 € ab.
Der Ausgleich des Haushaltsjahres kann nur durch Inanspruchnahme der außerordentlichen und ordentlichen Rücklage erfolgen (lt. Finanzplanungserlass v. 11.11.2024 kann das HHJ 2025 auch mit der bis zum 31.12.2023 vorhandenen außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden). Der Haushalt 2025 ist in der vorgelegten Form gemäß § 92 HGO für das Planjahr 2025 somit ausgeglichen.

Die Planjahre 2026-2028 schließen jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Nach § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn der Ausgleich nicht erfolgen kann. Jedoch hat das Hessische Innenministerium wegen der besonderen Umstände im Genehmigungsjahr 2025 mit Erlass vom 22. April 2025 ergänzende Hinweise zum Finanzplanungserlass gegeben. In diesem Erlass wird u.a. geregelt, dass die Mittelfristplanung der Planjahre 2026 bis 2028 grundsätzlich im Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 außer Betracht bleiben soll. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO entfällt somit.

Dennoch hat die Stadtverordnetenversammlung ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Planjahre 2026-2028 am 30.06.2025 beschlossen, welches im Haupt- und Finanzausschuss beraten und über die Planjahre fortgeführt und stetig angepasst wird (siehe unter Nr.15).

Die ordentliche Rücklage beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 4.864.545,60 €. Sie setzt sich aus den ordentlichen Überschüssen der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wie folgt zusammen:

2020	2.275.531,23 €
2021	463.828,30 €
2022	1.172.413,46 €
2023	952.772,61 €
	4.864.545,60 €

Die außerordentliche Rücklage beträgt mit Stand 31.12.2023 insgesamt 1.693.456,47 €.

Das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem negativen Ergebnis von derzeit voraussichtlich etwa 1,0 Mio. € abschließen. Der Ausgleich des negativen Ergebnisses hat ebenfalls durch die ordentliche Rücklage zu erfolgen.

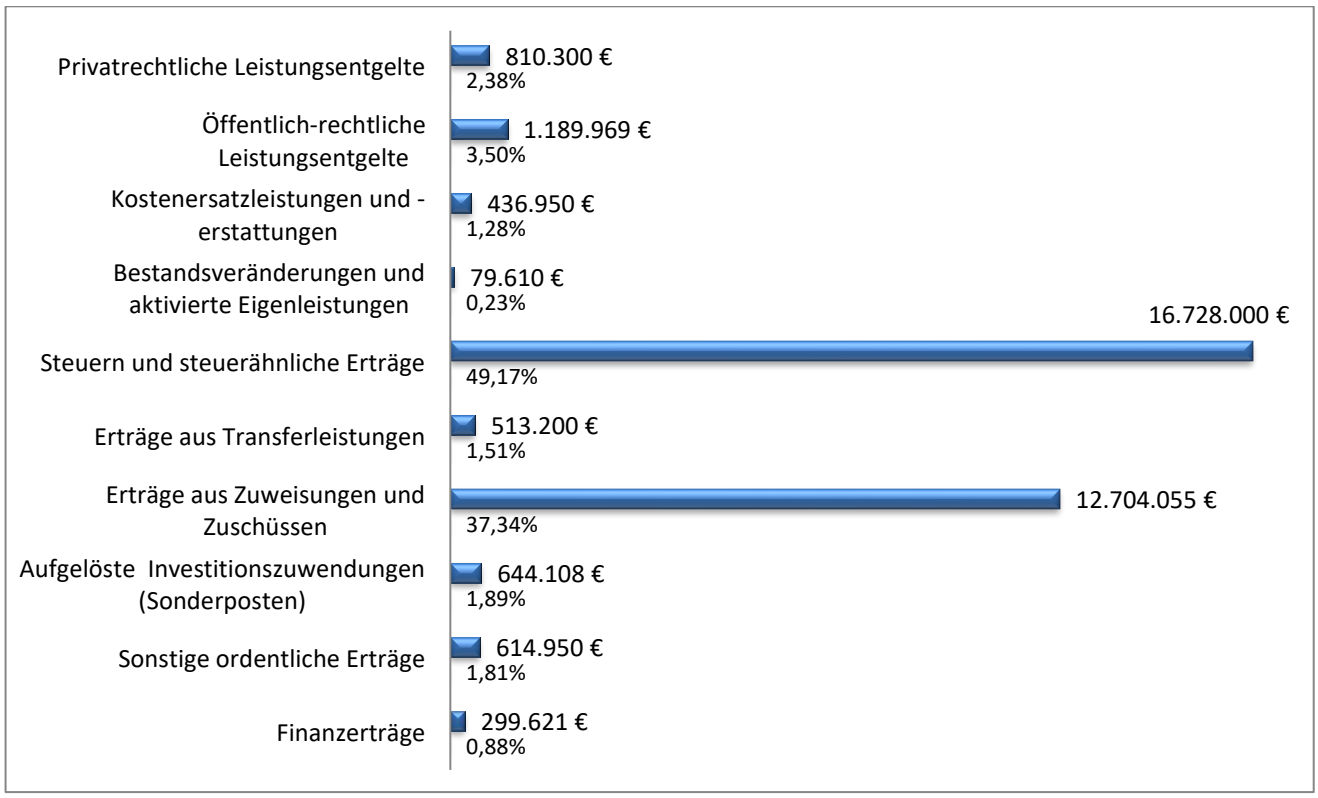
Produktbezogene Teilhaushaltspläne

Die produktbezogenen Teilhaushaltspläne sind eigentlich der wichtigste Teil des Haushaltsplanes. Hier werden alle Einnahmen, Ausgaben, Kosten, Erlöse, sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Sicht der Kommune, hier der Stadtverwaltung, geplant. Hier ist für den Bürger erkennbar, welche Leistungen / Produkte ihm angeboten werden, bzw. für welche allgemeine Leistungen (z.B. Aufrechterhaltung und Ausbau der Infrastruktur, der Bereich der freiwilligen Feuerwehr) Aufwendungen und Kosten anfallen. Der Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach umfasst derzeit 64 Produkte. Aufgrund des gültigen Produktbereichplanes wurde es notwendig, das Produkt Bauhof von 57304 nach 11110 umzugliedern.

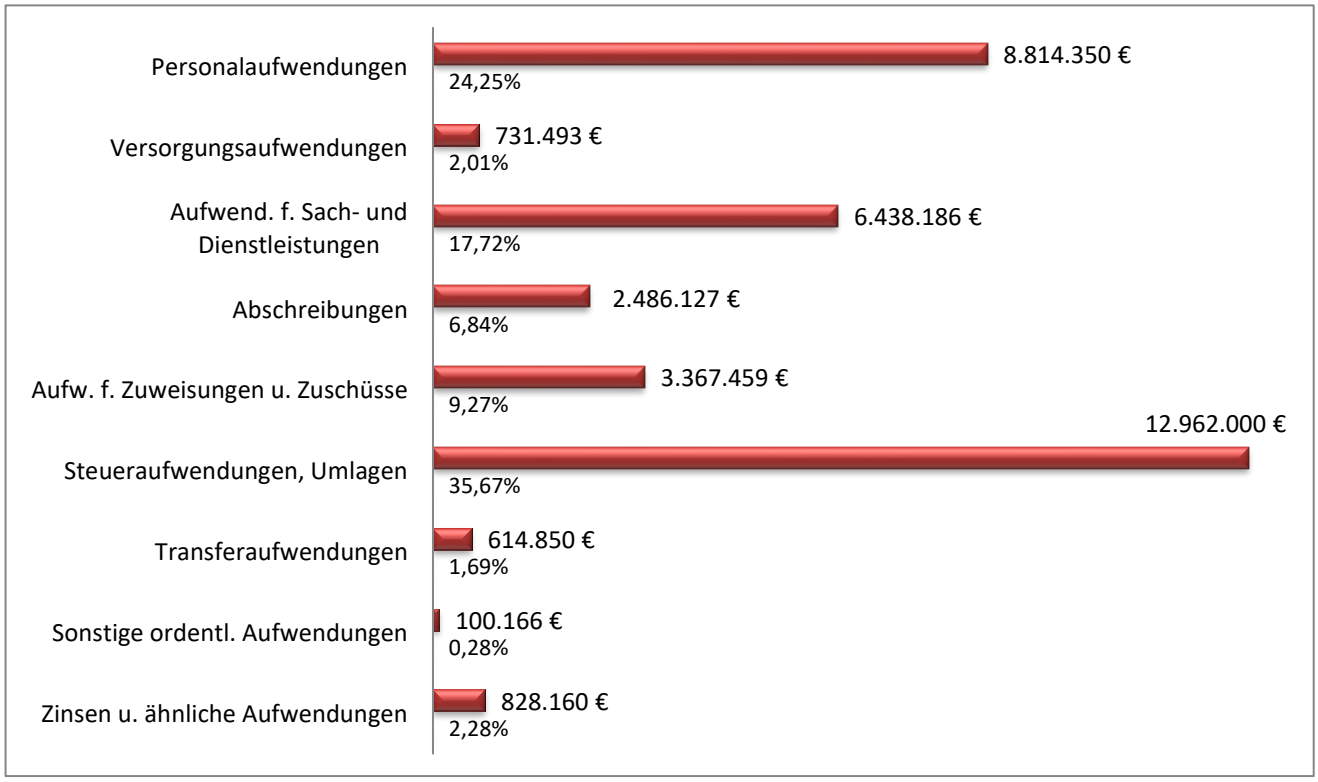
Jedes Produkt wird zunächst im Haushaltsplan beschrieben. Im Anschluss werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten alle Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zur einzelnen Aufwands- und Ertragsart, dargestellt. Hier ist schon erkennbar, ob das einzelne Produkt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweist, also generationsgerecht gewirtschaftet wird, oder ein Defizit besteht, welches letztlich von der Allgemeinheit, bzw. aus den allgemeinen Deckungsmittel des Produktes Gemeindesteuern, Zuweisungen / Umlagen, zu tragen ist. In den Teilfinanzhaushalten werden alle Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen einzeln dargestellt.

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen und Zuschüssen sowie Finanzerträgen zusammen. Dem stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, Zuschüsse und Zuweisungen, Steuern, Umlagen, Transferaufwendungen und Zinsen gegenüber.

Erträge Ergebnishaushalt 2025 34.020.763 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025 36.342.791 €



Die Positionen des Ergebnishaushaltes im Einzelnen:

Erträge

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2025	810.300,00 €
Ansatz 2024	903.100,00 €
Ergebnis 2023	746.894,37 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen und Verkaufserlöse, beispielsweise aus Holzverkauf. Die größten Positionen sind:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	268.300,00	348.850,00	261.495,20
Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc. (bis 31.12.2023 bei Pos.9 abgebildet)	100.000,00	100.000,00	---
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	49.000,00	49.550,00	46.101,88
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	285.000,00	294.000,00	335.631,43

Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2025	1.189.969,00 €
Ansatz 2024	1.237.955,00 €
Ergebnis 2023	1.117.859,74 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Die größten Positionen sind:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	235.500,00	209.500,00	233.747,50
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	409.714,00	442.340,00	368.113,64
Erträge aus der Auflösung PRAP	92.755,00	96.115,00	99.016,48
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	400.000,00	420.000,00	405.475,55

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen -

Ansatz 2025	436.950,00 €
Ansatz 2024	474.700,00 €
Ergebnis 2023	438.189,87 €

Diese Erträge beziehen sich auf Erstattungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen welche die Kommune für einen anderen Bereich (z.B. Eigenbetrieb, andere Kommunen, Rheingau-Taunus-Kreis usw.) erbringt. Größere Positionen sind hier:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Landesmittel Stadtumbau	0,00	0,00	6.500,00
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	56.100,00	55.100,00	55.821,90
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	84.350,00	88.750,00	99.731,26
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	296.500,00	330.850,00	276.061,71

Position 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -

Ansatz 2025	79.610,00 €
Ansatz 2024	54.000,00 €
Ergebnis 2023	65.643,00 €

Hier werden die zu aktivierenden Eigenleistungen abgebildet, die von städtischen Mitarbeitern für investive Maßnahmen erbracht werden.

Position 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen -

Ansatz 2025	16.728.000,00 €
Ansatz 2024	14.995.000,00 €
Ergebnis 2023	14.531.907,19 €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Hierbei handelt es sich um die größten Einnahmepositionen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Positionen gliedern sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.890.000,00	7.597.000,00	7.299.135,16
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.000,00	510.000,00	530.703,74
Grundsteuer A	26.000,00	17.000,00	15.773,62
Grundsteuer B	3.620.000,00	3.340.000,00	3.304.233,01
Gewerbesteuer	3.620.000,00	2.500.000,00	2.368.868,07
Spielapparatesteuer	520.000,00	490.000,00	519.610,50
Hundesteuer	125.000,00	125.000,00	122.726,95
Zweitwohnungssteuer	18.000,00	16.000,00	16.632,86
Fremdenverkehrsabgaben	400.000,00	400.000,00	354.223,28

Neben den Realsteuern sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Anteils am Familienleistungsausgleich die wichtigsten Einnahmequellen der Kommune. Die Gemeindeanteile berechnen sich nach sogenannten Schlüsselzahlen, die in einem Drei-Jahres-Rhythmus jeweils turnusmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls neu festzusetzen sind. Für die Jahre 2024-2026 wurden diese neu festgesetzt. Dadurch kam es zu einer Erhöhung der Höchstbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese betragen seit Jahresbeginn 2024 40.000 für Ledige und 80.000 € für Verheiratete. Dadurch haben sich die Schlüsselzahlen für die Stadt Bad Schwalbach reduziert.

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>

In ihrer materiellen Ausgestaltung für den jeweils aktuellen Zeitraum orientiert sich die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an den Zielen der Gemeindefinanzreform:

1. Die einzelnen Gemeinden sollen ihren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer „auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner“ (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz) erhalten.

2. Steuerkraftunterschiede zwischen Gemeinden gleicher Funktion und Größe sollen verringert werden.
3. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden soll gewahrt bleiben.

Nach § 1 Satz 2 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für jedes Land „nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) vereinnahmt werden." Die Lohnsteuer wird also nach dem Wohnsitzprinzip zerlegt, d. h. die vom Arbeitgeber an die Finanzbehörde seines Sitzlandes abgeführte Lohnsteuer soll dem Land zustehen, in dem der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat. Das erfolgt nach einem pauschalierten Verfahren, indem alle drei Jahre anhand der Lohnsteuerkarten bzw. seit dem Statistikjahr 2004 mit der Einführung des Elsterlohn Verfahrens anhand der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen die Lohnsteuer ermittelt wird, die nicht vom Wohnsitzland vereinnahmt wurde. Die daraus errechneten Zerlegungsprozentsätze (Zerlegungsanteile der Wohnsitzländer gemessen in Prozent des Lohnsteueraufkommens des jeweiligen Einnahmelandes) werden dann pauschal drei Jahre lang angewendet. Die Bezugsgrundlage für den Gemeindeanteil ist also nicht das gesamte Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, sondern das jeweilige Aufkommen des einzelnen Landes.

Weitaus komplizierter als die Verteilung auf die einzelnen Länder ist die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden innerhalb eines Landes. Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§§ 2 und 3 GFRG). Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen. Diese Daten werden alle drei Jahre ermittelt. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird also materiell durch zwei Faktoren bestimmt:
1. das Jahr, für das die Einkommensteuerleistungen der Einwohner ermittelt werden;
2. die Höchstbeträge der zu versteuernden Einkommen, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen in die Verteilung einfließen.
3. Eine Veränderung eines oder beider Faktoren gleichzeitig hat oft sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelne Gemeinde.

<u>Wie errechnet sich die Schlüsselzahl für die jeweilige Kommune?</u>

Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl festgestellt (§ 3 Abs. 1 Satz 2 GFRG). Weil Art. 106 Abs. 5 (GG) von einer Weiterleitung „auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen" spricht, erfolgt keine Pro-Kopf-Verteilung des Einkommensteueraufkommens, sondern eine gewisse Deckelung. Ab dem 01.01.2024 werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge ab 40.000 € jährlich bei Ledigen bzw. 80.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen. Darüberhinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt. Konkret erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzahl einer einzelnen Stadt wie folgt:

1. Im ersten Schritt wird nach den Ergebnissen der letztverfügbaren Einkommensteuerstatistik festgestellt, welche Einkommensteuerbeträge auf die im Gemeindegebiet ansässigen Steuerpflichtigen versteuerten Einkommensbeträge unterhalb des Sockelbetrages entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend (§ 3 Abs. 1 Satz 5 GFRG).
2. Diese Berechnung wird für alle Städte und Gemeinden in Hessen vorgenommen und hieraus eine Summe für alle Städte und Gemeinden gebildet.
3. Die gemeindeindividuelle Schlüsselzahl wird dadurch gebildet, dass die Einkommensteuerbeträge, die auf die jeweilige Kommune entfallen, ins Verhältnis gesetzt werden zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen. Die Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der einzelnen Kommune an diesen insgesamt zu berücksichtigenden Einkommensteuerbeträgen aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird auf die einzelnen Länder nach Schlüsseln verteilt.
Die Schlüsselzahl setzt sich zusammen

1. zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der jeweiligen Referenzjahre auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde
2. zu 50 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die jeweiligen Referenzjahre der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde
3. zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die jeweiligen Referenzjahre der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

Was versteht man unter dem Begriff Familienleistungsausgleich?

Unter diesem Begriff versteht man verschiedene, die Familie betreffende Regelungen und Leistungen, die den Mehraufwand ausgleichen sollen, der Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht und die bei der Festsetzung der Lohn- und Einkommensteuer zu Ausfällen führen. Der Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich soll diesen Ausfall ausgleichen. Die einzelnen Bestandteile des Familienleistungsausgleichs sind:

- Kindergeld und Kinderfreibetrag
- Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
- Ausgaben zur Kinderbetreuung (z.B. Kita-Gebühren)
- Elterngeld

Der Familienleistungsausgleich wurde ab dem Jahr 2020 infolge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Kommunen erhalten beginnend mit 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro. Dies geschieht, damit der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen hat. Nach derzeitiger Rechtslage erhöhen sich die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs um die Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens.

Position 6 - Erträge aus Transferleistungen -

Ansatz 2025	513.200,00 €
Ansatz 2024	501.500,00 €
Ergebnis 2023	525.724,81 €

Unter Transferleistungen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch (z.B. Familienleistungsausgleich).

Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -

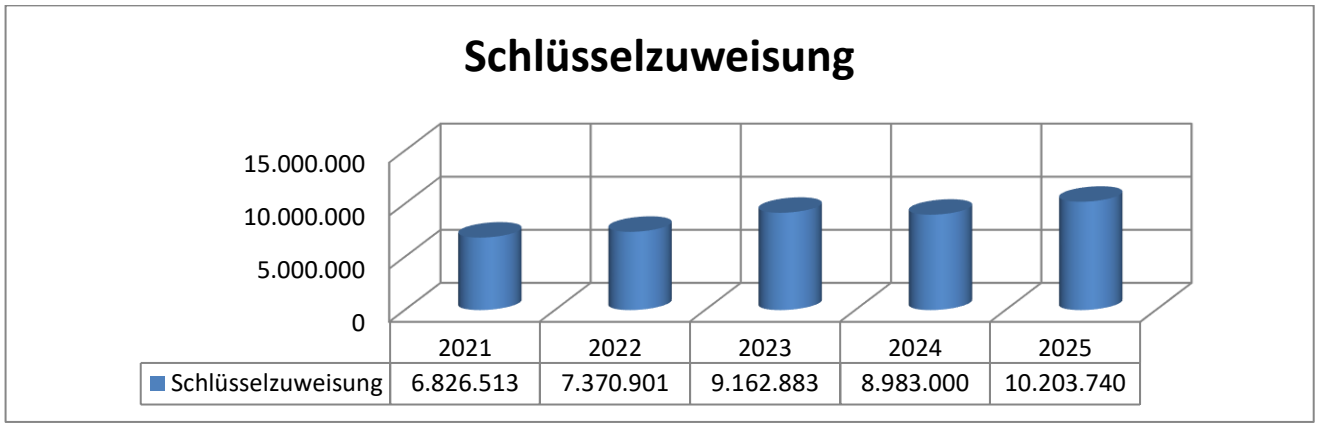
Ansatz 2025	12.704.055,00 €
Ansatz 2024	11.503.015,00 €
Ergebnis 2023	11.413.769,63 €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Die allgemeinen Umlagen werden vom Land oder von anderen Gemeinden und -verbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Schlüsselzuweisungen	10.230.740,00	8.983.000,00	9.162.883,00
Besondere Finanzzuweisung	530.000,00	530.000,00	559.235,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	96.000,00	253.700,00	80.495,21
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.022.035,00	1.004.635,00	880.857,80
Landeszuweisungen für Integrationen	215.000,00	194.300,00	145.462,50
Betriebskostenförderung Kitas nach § 32 HKJGB	345.000,00	329.620,00	353.620,00

Die Schlüsselzuweisung wird für jede Kommune in Hessen individuell berechnet, sie ist das „Herzstück“ des Finanzausgleichssystems. Sie dient der Stärkung der durch die eigenen Steuereinnahmen vermittelten Finanzkraft der Kommune. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen wird im Kommunalen Finanzausgleich gestärkt. Der Bedarfsgröße einer Kommune liegt eine Bedarfsberechnung (Bedarfsmesszahl) zu Grunde. Die Bedarfsmesszahl misst auf Grundlage einer näheren Auswertung und Berechnung den aus Sicht des Landes angemessenen Ausgabenbedarf der Kommune. Hinzu kommen sogenannte Haupt- und Ergänzungsansätze. Die Zuschläge erfolgen ausschließlich nach zentralörtlicher Funktion. Der so ermittelten Bedarfsmesszahl einer Kommune wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Sie drückt die Stärke der eigenen Einnahmen der Kommune aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage aus. Da die Gemeinden ihre Steuerhebesätze individuell festlegen, mussten durch das Finanzausgleichsgesetz Nivellierungshebesätze (Durchschnittshebesätze) festgesetzt werden. Bei der sich nun anschließenden Berechnung der für jede Kommune individuellen Schlüsselzuweisung wird die rechnerische Differenz zwischen Steuerkraft- und größerer Bedarfsmesszahl grundsätzlich zu 65 % als sogenannte Schlüsselzuweisung B ausgeglichen. Sehr einnahmeschwache Gemeinden erhalten als Vorabzuweisung eine sogenannte Schlüsselzuweisung A. Voraussetzung zum Erhalt der zusätzlichen Schlüsselzuweisung A ist, dass die Steuerkraft der Kommune je bewertetem Einwohner unter 65 % des Landesdurchschnitts liegt. Bad Schwalbach erhält ab dem Haushaltsjahr 2023 neben der bisherigen Schlüsselzuweisung B auch die Schlüsselzuweisung A.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre auf. Bei den Jahren 2021 bis 2023 handelt es sich um Ist-Zahlen, bei 2024 und 2025 um Planansätze.



Position 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -

Ansatz 2025	644.108,00 €
Ansatz 2024	619.347,00 €
Ergebnis 2023	628.094,67 €

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend den Abschreibungen der geförderten Anlagegüter aufgelöst. Sie bilden damit als Ertrag eine Korrekturposition zu den Abschreibungen des geförderten Anlagevermögens.

Position 9 - Sonstige ordentliche Erträge -

Ansatz 2025	614.950,00 €
Ansatz 2024	565.050,00 €
Ergebnis 2023	1.025.010,65 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (bis 31.12.2023 mit Verm. Kurhaus)	133.200,00	129.650,00	233.184,37
Konzessionsabgabe Strom	294.000,00	294.000,00	291.077,26
Konzessionsabgabe Gas	40.000,00	32.000,00	53.537,86
Rabattierung Strom	11.000,00	11.000,00	12.894,49
Rabattierung Gas	3.000,00	2.000,00	2.718,98

Position 21 - Finanzerträge -

Ansatz 2025	299.621,00 €
Ansatz 2024	315.572,00 €
Ergebnis 2023	349.060,04 €

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnlich Erträge.

Aufwendungen

Position 11 - Personalaufwendungen -

Ansatz 2025	8.814.350,00 €
Ansatz 2024	8.336.210,00 €
Ergebnis 2023	6.966.685,17 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Arbeitnehmern der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne und Vergütungen der Arbeitnehmer sowie der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen wie Beihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversicherung und Berufsgenossenschaft zu berücksichtigen.

Position 12 - Versorgungsaufwendungen -

Ansatz 2025	731.493,00 €
Ansatz 2024	921.500,00 €
Ergebnis 2023	970.885,06 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Arbeitnehmern der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer und Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weiterhin werden hier die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung abgebildet. Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung werden von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau ermittelt. Die Ansätze werden daran anlehnend gebildet.

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Ansatz 2025	6.438.186,00 €
Ansatz 2024	6.160.428,00 €
Ergebnis 2023	5.171.356,02 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen und Anlagen. Des Weiteren werden hier alle Energie- und Reinigungskosten, Aufwendungen für Beratungsleistungen und Rechnungsprüfung sowie für die Bauleitplanung gebucht. Die größten Positionen nachfolgend im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Strom	468.000,00	420.000,00	293.478,56
Gas	437.700,00	406.000,00	367.432,62
Oberflächenentwässerung	296.400,00	300.000,00	269.257,50
Baumpflege, Heckenschneiden etc.	245.850,00	212.499,00	224.461,52
Sonstige weitere Fremdleistungen	312.750,00	330.800,00	275.956,47
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlage (Bauunterhaltung)	334.900,00	458.190,00	349.700,25
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	265.150,00	316.100,00	301.901,00
Wartungskosten	187.410,00	163.210,00	131.103,91
Fremdreinigung	206.100,00	182.900,00	166.003,74
Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	415.800,00	439.550,00	251.008,43
Softwarepflege,-anpassung, Host	191.670,00	172.750,00	124.274,35
Kurparkpflege	210.000,00	250.000,00	225.668,26
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.300,00	168.700,00	158.066,41
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	124.550,00	108.800,00	108.219,66

Position 14 - Abschreibungen -

Ansatz 2025	2.486.127,00 €
Ansatz 2024	2.240.761,00 €
Ergebnis 2023	2.430.933,44 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen -

Ansatz 2025	3.392.959,00 €
Ansatz 2024	3.202.623,00 €
Ergebnis 2023	2.588.901,72 €

Unter Zuweisungen und Zuschüssen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers zu verstehen. Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Einrichtungen (Fremde Träger Kindertagesstätten) und die Zuschüsse an Vereine. Die wichtigsten Positionen im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	48.925,00	48.925,00	42.925,00
Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	61.100,00	61.100,00	58.600,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.003.084,00	2.786.348,00	2.286.854,41

Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -

Ansatz 2025	12.448.000,00 €
Ansatz 2024	10.501.400,00 €
Ergebnis 2023	10.504.767,63 €

Die Aufwendungen der Position 16 umfassen:

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Umlagen 2024 nach Erhöhung der Hebesätze	Ergebnis 2023 €
Kreisumlage	7.172.000,00	5.951.300,00*	6.532.434,28	5.971.209,85
Schulumlage	5.261.000,00	4.183.100,00*	4.477.679,29	4.197.095,23
Gewerbesteuerumlage	282.000,00	226.000,00	---	204.862,51
Heimatumlage	247.000,00	141.000,00	---	127.307,41

* Im Ansatz 2024 ist die Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage zum 01.01.2024 nicht berücksichtigt.

Position 17 - Transferaufwendungen -

Ansatz 2025	614.850,00 €
Ansatz 2024	615.000,00 €
Ergebnis 2023	611.309,21 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Beispiele hierfür ist die Sozialhilfe, die Jugendhilfe und der Einsatz von Freiwilligen im Sozialen Jahr.

Position 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -

Ansatz 2025	100.166,00 €
Ansatz 2024	123.040,00 €
Ergebnis 2023	69.773,50 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den vorgenannten Positionen nicht speziell zugeordnet werden können. Als Beispiele hierfür seien die von der Kommune zu zahlenden eigenen Grundsteuern sowie die Kfz-Steuern genannt.

Position 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -

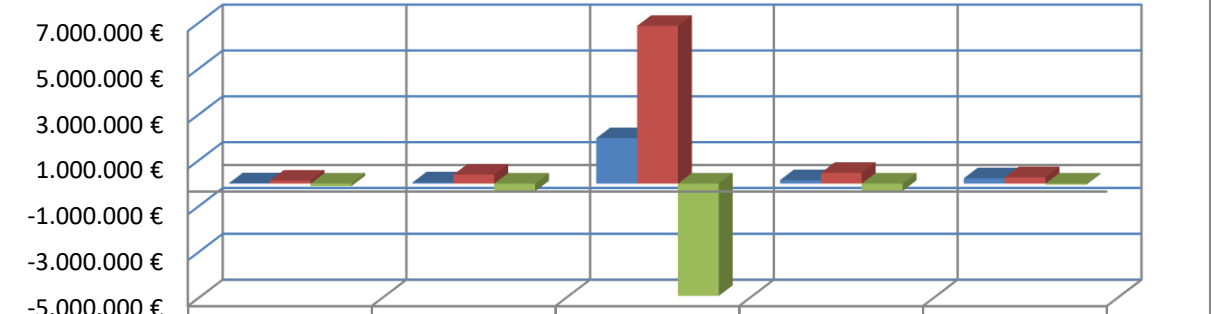
Ansatz 2025	828.160,00 €
Ansatz 2024	721.486,00 €
Ergebnis 2023	574.769,61 €

Zinsen sind Finanzaufwendungen, da sie als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu entrichten sind.

<u>Kostenrechnende Einrichtungen - Gebührenhaushalte -</u>

Hierunter versteht man öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Für die von der Kommune erbrachten Leistungen werden Entgelte, Gebühren oder Beiträge erhoben. Die Gebührensätze sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibung sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung des Anlagekapitals handelt es sich damit um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Diese sogenannten kalkulatorischen Zinsen sind bei der jeweiligen Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Haushalt der Stadt Bad Schwalbach sind nachfolgende kostenrechnende Gebührenhaushalte abgebildet:



	Stadthalle	Bürgerhäuser	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen*	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen
Ertrag	15.000 €	53.113 €	1.982.413 €	151.600 €	232.812 €
Aufwand	126.639 €	390.352 €	6.880.301 €	470.670 €	278.390 €
Jahresergebnis	-111.639 €	-337.239 €	-4.897.888 €	-319.070 €	-45.578 €

* einschließlich der Zuschüsse an andere Betreiber

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil des Haushaltsplanes dar und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt. Grundlage für den Finanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes. Dieses wird zunächst um nicht zahlungswirksame Aufwendungen - beispielsweise Abschreibungen- und Erträge -Auflösung von Sonderposten- bereinigt und um nicht ertragswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Verkauf von Anlagevermögen über/unter dem Buchwert) bereinigt. Das Ergebnis ist dann der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, dargestellt in Position 19. Ein weiterer Bestandteil ist der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29); hier wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Investitionstätigkeit des Investitionsplanes auf die Liquidität hat. Als letzter Bereich ist der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) dargestellt, dieser zeigt auf, ob es im Planungsjahr zu einer Nettoneuverschuldung (positiver Betrag) oder einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten (Minusbetrag) kommen wird.

Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist erreicht, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (Pos. 32) sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 und die Planjahre 2026 bis 2028 Finanzierungslücken aus. Der Ausgleich gelingt hier nur durch die vorliegende ungebundene Liquidität und den Regelungen im Finanzplanungserlass 2025 und den ergänzenden Hinweise zum Finanzplanungserlass (Erlass vom 22. April 2025). Danach entfällt ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist um diese Auszahlungen zu leisten. Zudem entfällt der zwingende Ausgleich der Planungsjahre 2026-2028 durch die ergänzenden Hinweise. Das Haushaltsjahr 2024 hat mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 5.063.061,61 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität durch Rückstellungen, Übertragung von Haushaltsresten und investiver Überfinanzierung gelingt der Haushaltsausgleich des Planjahres 2025 durch ausreichend vorliegende ungebundene Liquidität zur Deckung der Ausgleichslücke auch im Finanzhaushalt.

Finanzplan/Investitionsprogramm

Der Finanzplan/das Investitionsprogramm zeigt auf, welche Auszahlungen für die Anschaffung von Investitionsgütern geplant werden und welche Einzahlungen hierfür erzielt werden können / sollen. Bei den Einzahlungen handelt es sich beispielsweise um Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse von Bund und Land und Straßenbeiträge. Die Auszahlungen und Einzahlungen haben in bestimmtem Umfang auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da in diesen die Abschreibung und die Auflösung der Zuschüsse als Sonderposten über die voraussichtliche Nutzungsdauer einfließt. Hinzu kommt der Zinsdienst für die aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Investitionsgüter.
Im Haushalt 2025 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.264.550,00 € geplant.
Zur Finanzierung dieser Investitionen sind unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Kredite in Höhe von 912.125 € erforderlich.

Auszugsweise sind hier die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2025 ab einem Volumen von 50.000 € nachfolgend dargestellt; der ausführliche Finanzplan/Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Investitions-nummer	Geplante Maßnahme	2025 Betrag in €
11109-0005	Erwerb von Grundstücken	174.000
11110-7000	Bauhof - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	78.000
12601-0024	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	500.000
12601-7000	Feuerwehr - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	95.000
36501-0231	Anbau Kita Spatzennest	460.000
42401-0012	Sanierung des Freibades Programm „SWIM“	1.950.000
54101-0049	Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg	150.000
54101-0098	Schwalbacher Straße Erneuerung	65.000
54701-0127	Errichtung von Buswartehallen	100.000
55301-0079	Urnenwand Friedhöfe	60.000

4. Kommunaler Finanzausgleich

Das Land Hessen ist gemäß den Bestimmungen der Hessischen Verfassung verpflichtet, den Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Durch den kommunalen Finanzausgleich soll das unterschiedliche Steueraufkommen der Gemeinden teilweise ausgeglichen werden. Die Gemeinden erhalten vom Land Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen und/oder Bedarfszuweisungen), deren Höhe sich nach der Finanzkraft der Gemeinde richtet. Die Gemeinden zahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsdienstumlage, ab 2019 Heimatumlage) an den Landkreis/Land. Die Ausgleichswirkung entsteht dadurch, dass finanzstärkere Gemeinden entsprechend geringere Zuweisungen erhalten und höhere Umlagen zahlen, finanzschwächere Gemeinden dagegen höhere Zuweisungen erhalten und geringere Umlagen zahlen.
Die Stadt Bad Schwalbach wird für das Haushaltjahr 2025 neben der Schlüsselzuweisung B auch die Schlüsselzuweisung A erhalten.
Zudem wird durch die Zuordnung im LEP 2020 Bad Schwalbach ab 2023 dem ländlichen Raum zugeordnet und erhält aus dem FAG Investitionspauschalen.

Auf die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wirken sich gleichfalls die Nivellierungshebesätze aus. Diese Hebesätze legen fest, in welchem Umfang die Steuererträge der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage angerechnet werden. Angerechnet werden die Erträge aus der Grundsteuer A bis zu einem Hebesatz von 332 % und der Grundsteuer B bis zu einem Hebesatz von 365 %. Für die Gewerbesteuer beträgt der Anrechnungshebesatz 357 %. Durch die Grundsteuerreform ist beabsichtigt die Nivellierungshebesätze ab 2025 um etwa 15% abzusenken. Dies ist die Summe um welche die Grundsteuermessbeträge im Landesdurchschnitt gestiegen sind.

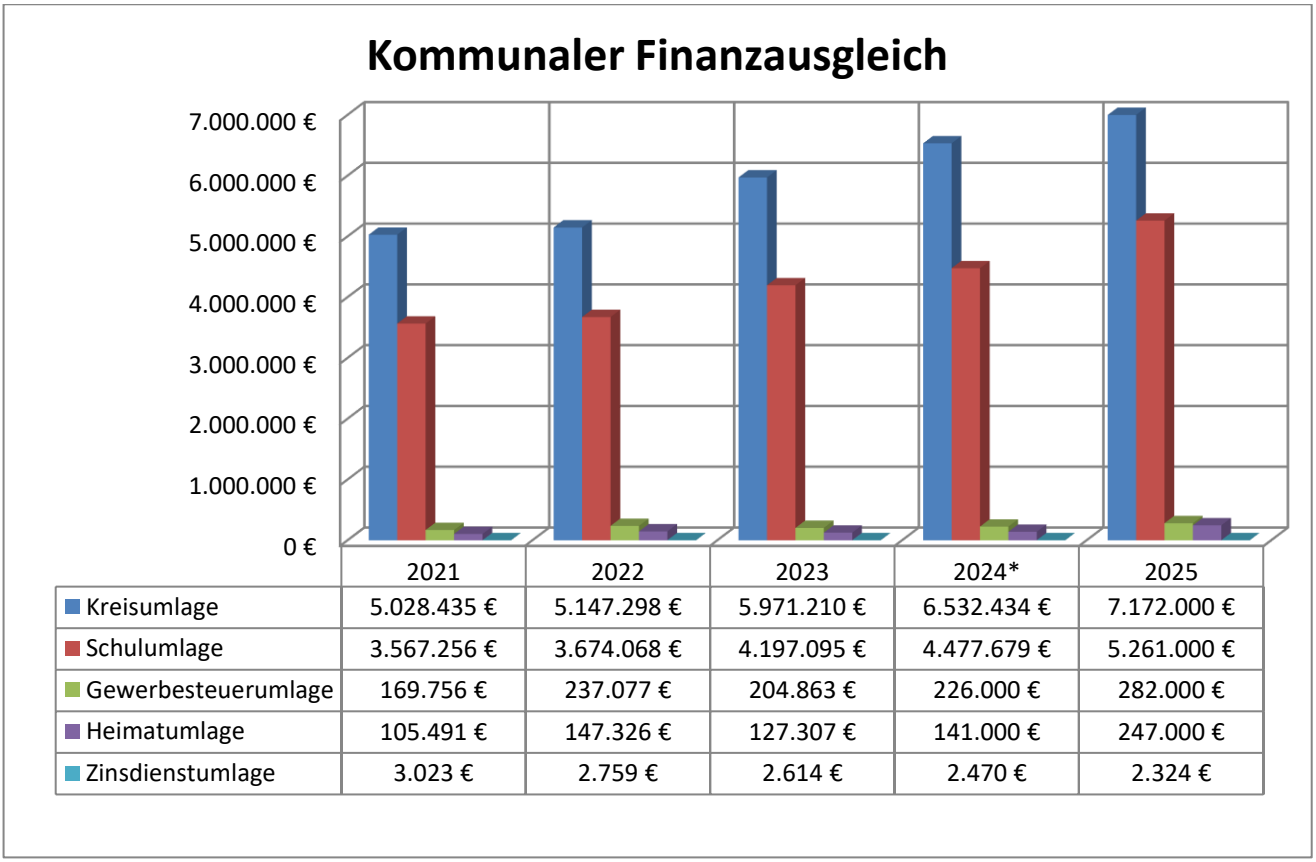
Für die Planung der zu erwartenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen Orientierungsdaten.
Grundlage für die im Haushalt enthaltenen Einnahmen ist die Steuerschätzung vom Oktober 2024, der Finanzplanungserlass 2025 und die Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie Hessischen Städtetages. Gegenüber deren letzten Schätzung vom Mai 2024 werden die Einnahmen der Kommunen weiter sinken.

Gewerbesteuerumlage

Nach dem am 31.10.2019 verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger beträgt 21,75 Prozentpunkte. Das Aufkommen dieser Umlage soll in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage konstant.

Jahr	Vervielfältiger **Gewerbesteuerumlage** nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger **Heimatumlage** nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

Nachfolgend ist der Kommunale Finanzausgleich grafisch dargestellt. Die Beträge der Jahre 2021 - 2023 stellen das Ist dar, die Jahre 2024 und 2025 beinhalten den Planansatz, wobei für 2024 die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage berücksichtigt wurde:



	2021	2022	2023	2024*	2025
Kreisumlage	5.028.435 €	5.147.298 €	5.971.210 €	6.532.434 €	7.172.000 €
Schulumlage	3.567.256 €	3.674.068 €	4.197.095 €	4.477.679 €	5.261.000 €
Gewerbesteuerumlage	169.756 €	237.077 €	204.863 €	226.000 €	282.000 €
Heimatumlage	105.491 €	147.326 €	127.307 €	141.000 €	247.000 €
Zinsdienstumlage	3.023 €	2.759 €	2.614 €	2.470 €	2.324 €

* Hier ist die Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage zum 01.01.2024 berücksichtigt.

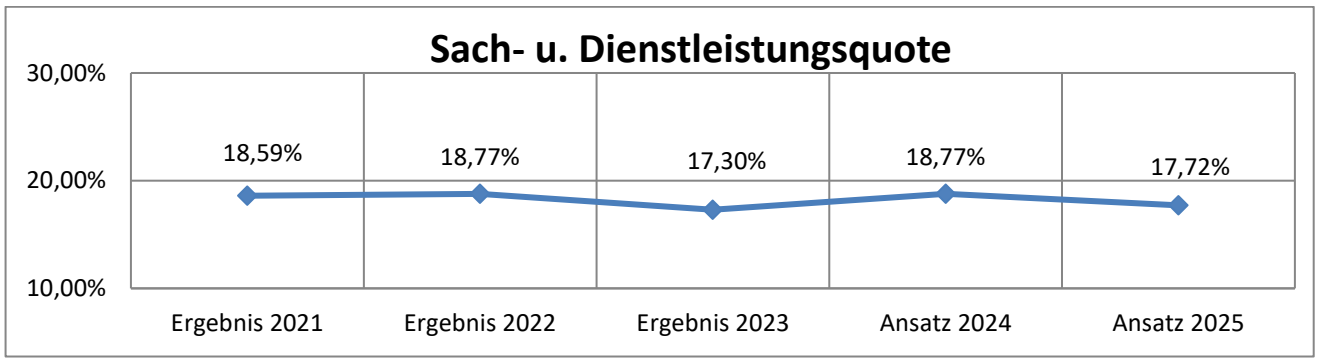
5. Finanzkennzahlen

Die Ergebnisrechnung ist die zahlenmäßige Abbildung der Geschäftstätigkeit der Kommune. Zur Analyse von bestehenden Strukturen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bildet man Finanzkennzahlen, anhand derer sich im Verlauf der Jahre die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes abbilden. Die Rückführung des Eigenbetriebs Staatsbad in den Kernhaushalt ist ab 2021 umgesetzt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität lässt sich erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität beschreibt einen überproportionalen Verzehr des ordentlichen Ergebnisses durch den Sach- und Dienstleistungsaufwand.

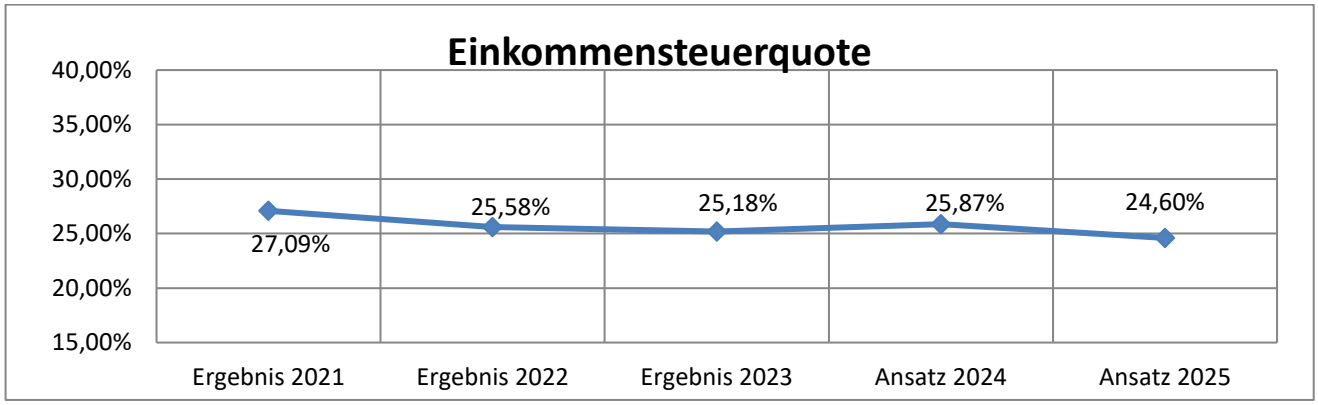
Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen inklusive Zinsen und sonstigen Aufwendungen}}$



Einkommensteuerquote

Die Einkommensteuerquote zeigt das Verhältnis der Summe der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich des Familienleistungsausgleichs zu den Gesamterträgen der Kommune. Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die diesen Anteilen entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in diesen Erträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.

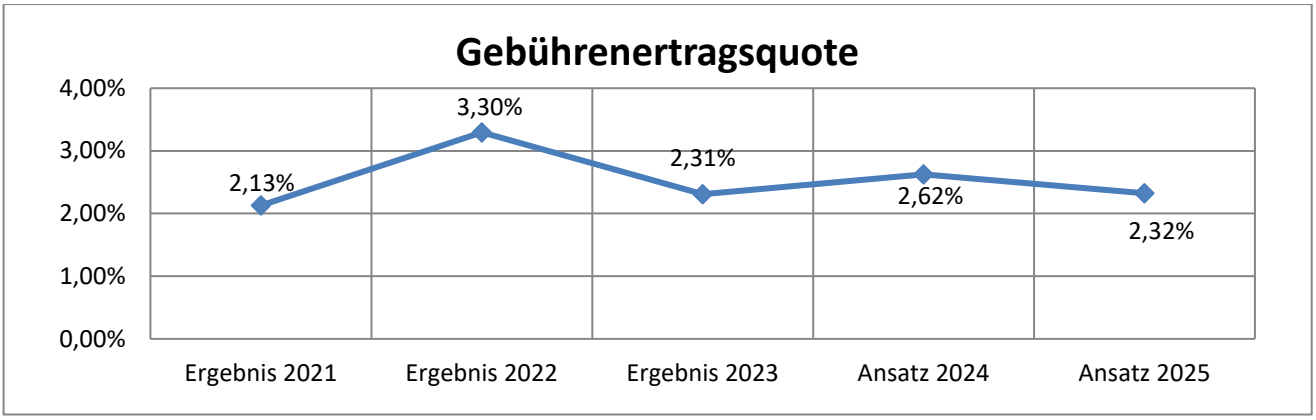
Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuer + Familienleistungsausgleich X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



Gebührenertragsquote

Die Gebührenertragsquote zeigt den Anteil der Gebühreneinnahmen (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Bußgelder) an der Summe der ordentlichen Erträge an.

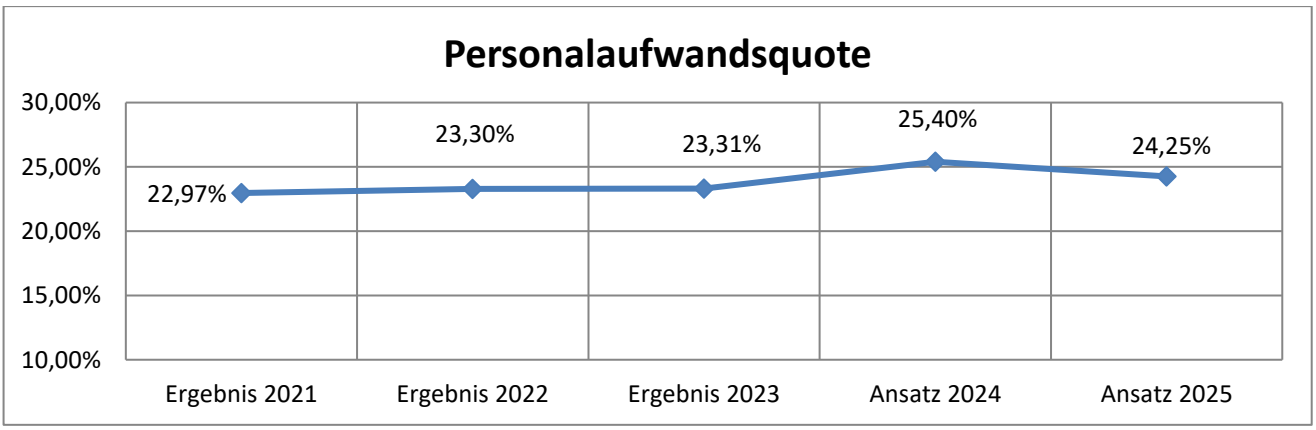
Berechnung: $\frac{\text{Gebührenertrag X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



Personalaufwandquote

Die Personalaufwandquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für Mitarbeiter einer Kommune zu den gesamten Aufwendungen. Die Personalaufwendungen spielen bei Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Interpretation der Personalaufwandquote ist allerdings schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.
Der Anstieg der Quote in 2017 ist auf die Rückführung des Bauhofes in den Haushalt der Stadt zurück zu führen; der Anstieg im Jahr 2021 auf die Rückführung des Eigenbetriebes Staatsbad.

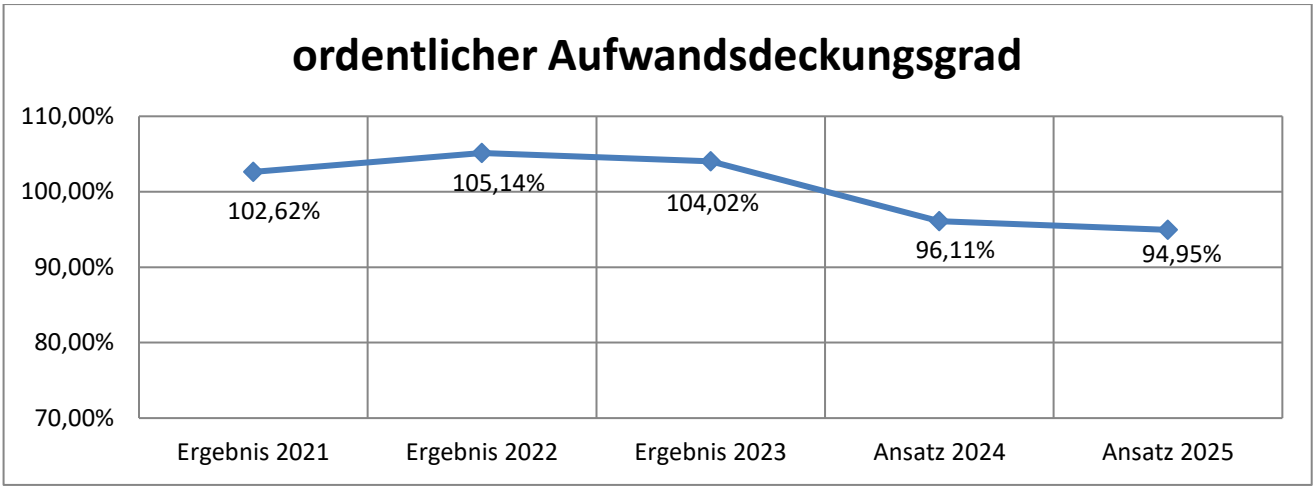
Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen X 100}}{\text{Gesamtaufwendungen}}$



Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl bei einem Mehrjahresvergleich bei 100, so wurde eine generationsgerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, wurde vielmehr auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist somit die Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Berechnung: Ordentliche Erträge X 100
Ordentliche Aufwendungen



Entwicklung Jahresergebnisse, Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse (ab 2022)

Das Jahr 2022 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.172.413,46 € ab und wird der ordentlichen Rücklage zugeführt. Im außerordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 368.519,85 € und wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt.
Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Sitzung am 23.05.2023 vom Magistrat festgestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 beträgt 952.772,61 € und wird der ordentlichen Rücklage zugeführt, der außerordentliche Überschuss beträgt 29.543,36 € und wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt. Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Magistrat in der Sitzung am 23.04.2024 festgestellt.

6. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.02.2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2023 durch die Aufsichtsbehörde am 23.03.2023.
Der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 13.02.2023 ist aus der nachstehenden Ergebnisrechnung ersichtlich:

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp.5 ./. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.799,57	769.145,00	746.894,37	22.250,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.254,77	1.200.653,00	1.117.859,74	82.793,26
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.285,02	517.508,00	438.189,87	79.318,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	69.663,30	64.500,00	65.643,00	-1.143,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.818.442,04	14.290.976,00	14.531.907,19	-240.931,19
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.478,60	518.762,00	525.724,81	-6.962,81
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.533.031,44	11.482.170,00	11.413.769,63	68.400,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605.033,37	585.935,00	628.094,67	-42.159,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	849.536,63	553.400,00	1.025.010,65	-471.610,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.454.524,74**	**29.983.049,00**	**30.493.093,93**	**-510.044,93**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.437.735,64	7.291.878,28	6.966.685,17	325.193,11
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	910.939,41	796.350,00	970.885,06	-174.535,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187.932,14	6.904.723,43	5.171.356,02	1.733.367,41
	-697	davon: Einstellungen in Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	2.353.932,37	2.235.403,00	2.430.933,44	-195.530,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.343.100,93	2.696.913,19	2.588.901,72	108.011,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.205.769,32	10.761.292,65	10.504.767,63	256.525,02
17	72	Transferaufwendungen	554.601,45	683.100,00	611.309,21	71.790,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.367,27	131.334,00	69.773,50	61.560,50
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.064.378,53**	**31.500.994,55**	**29.314.611,75**	**2.186.382,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.390.146,21**	**-1.517.945,55**	**1.178.482,18**	**-2.696.427,73**
21	56, 57	Finanzerträge	353.287,39	312.208,00	349.060,04	-36.852,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	571.020,14	648.897,00	574.769,61	74.127,39
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-217.732,75**	**-336.689,00**	**-225.709,57**	**-110.979,43**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**28.807.812,13**	**30.295.257,00**	**30.842.153,97**	**-546.896,97**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**27.635.398,67**	**32.149.891,55**	**29.889.381,36**	**2.260.510,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.172.413,46**	**-1.854.634,55**	**952.772,61**	**-2.807.407,16**
27	59	Außerordentliche Erträge	447.093,05	70,00	195.218,72	-195.148,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.573,20	500,00	165.675,36	-165.175,36
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**368.519,85**	**-430,00**	**29.543,36**	**-29.973,36**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.540.933,31**	**-1.855.064,55**	**982.315,97**	**-2.837.380,52**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.02.2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2024 durch die Aufsichtsbehörde am 22.04.2024.
Der Verlauf des Haushaltsjahres für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.10.2024 -auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 05.02.2024- ist aus dem nachstehenden Haushaltsbericht ersichtlich:

Pos.	Beschreibung	Ansatz HHJ	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis gem. Finanzrechung	verfügt in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.100,00	903.100,00	721.123,52	79,85
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.955,00	1.237.955,00	781.930,83	63,16
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	474.700,00	474.700,00	309.677,89	65,24
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5	Steuern u steuerähnl. Erträge	14.995.000,00	14.995.000,00	11.084.596,24	73,92
	hiervon Einkommensteueranteil	*7.597.000,00*	*7.597.000,00*	*5.640.212,49*	*74,24*
	hiervon Umsatzsteueranteil	*510.000,00*	*510.000,00*	*370.932,40*	*72,73*
	hiervon Gewerbesteuer	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*1.603.524,73*	*64,14*
	hiervon Grundsteuer A und B	*3.357.000,00*	*3.357.000,00*	*2.609.804,62*	*77,74*
6	Erträge aus Transferleistungen	501.500,00	501.500,00	414.084,48	82,57
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u allgm. Umlagen	11.503.015,00	11.503.015,00	9.224.452,31	80,19
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen *1	619.347,00	619.347,00	516.122,50	83,33
9	sonstige ordentliche Erträge	565.050,00	565.050,00	650.217,57	115,07
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.853.667,00**	**30.853.667,00**	**23.702.205,34**	**76,82**
11	Personalaufwendungen	8.336.210,00	8.153.275,00	5.852.973,62	71,79
12	Versorgungsaufwendungen	921.500,00	921.500,00	710.433,93	77,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.428,00	6.651.028,00	4.413.228,41	66,35
14	Abschreibungen*2	2.240.761,00	2.240.761,00	1.867.300,83	83,33
15	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.202.623,00	3.432.154,43	3.145.932,59	91,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.501.400,00	10.501.400,00	9.405.564,41	89,56
	hiervon Kreisumlage	*5.951.300,00*	*5.951.300,00*	*5.443.695,20*	*91,47*
	hiervon Schulumlage	*4.183.100,00*	*4.183.100,00*	*3.731.399,40*	*89,20*
	hiervon Gewerbesteuerumlage	*226.000,00*	*226.000,00*	*142.139,97*	*62,89*
	hiervon Heimatumlage	*141.000,00*	*141.000,00*	*88.329,84*	*62,65*
17	Transferaufwendungen	615.000,00	615.000,00	481.742,72	78,33
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.040,00	123.040,00	80.565,48	65,48
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.100.962,00**	**32.638.158,43**	**25.957.741,99**	**79,53**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.247.295,00**	**-1.784.491,43**	**-2.255.536,65**	
21	Finanzerträge	315.572,00	315.572,00	371.554,17	117,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721.486,00	721.486,00	394.995,10	54,75
23	**Finanzergebnis**	**-405.914,00**	**-405.914,00**	**-23.440,93**	**5,77**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.653.209,00**	**-2.190.405,43**	**-2.278.977,58**	

*1 - Die Sonderposten werden am Jahresende aufgelöst, Wert = 10/12 des Haushaltsansatzes
*2 - sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, die Abschreibungen werden am Jahresende gebucht, Wert = 10/12 des Haushaltsansatzes

Erläuterung zum Begriff Finanzrechnung :

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme, d.h. die tatsächliche eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen (Cash-Flow) innerhalb der abgebildeten Periode.
Um das ordentliche Ergebnis abzubilden zu können, auf das der Bericht ausgerichtet ist, werden die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und gleichermaßen der anteilige Aufwand der Abschreibungen mit angegeben, obwohl hinter diesen Positionen kein Zahlungsfluss steht.

Bericht zur Kassenlage - Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2023, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Liquiditätskredite wurden in 2023 nicht aufgenommen. Weiterhin war es zum 31.12.2023 möglich, die geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 487.000 € auszuweisen.
Zum 31.12.2023 betrug der Bestand der liquiden Mittel 5.457.398,51 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2024, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes wurde im laufenden Haushaltsjahr 2024 kein Liquiditätskredit aufgenommen.

7. Deckungsgrundsätze

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Um eine effizientere und wirtschaftlichere Haushaltsführung zu erreichen, können Deckungskreise/ Budgets gebildet werden, innerhalb derer Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig sind. Für den Haushalt 2025 wird hiervon Gebrauch gemacht. Die gebildeten Deckungskreise bzw. Budgets werden direkt im Finanzsystem/Buchungssystem hinterlegt und somit automatisiert überwacht.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 100 HGO kann die Stadtverordnetenversammlung bestimmen, dass der Magistrat oder der Bürgermeister über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet.
Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2025 wurde festgelegt, dass für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 € die Zustimmung des Magistrates, bis 7.500 € die des Bürgermeisters ausreicht. Mehrere Einzelbewilligungen bei einem Produkt/Sachkonto bzw. Produkt/Maßnahme/Sachkonto dürfen den Gesamtbetrag von 15.000 € bzw. 7.500 € nicht überschreiten.

Von der betragsmäßigen Begrenzung sind die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen, weil hier der erforderliche Aufwand nicht genau vorausberechnet werden kann, andererseits die Auszahlungen aber infolge gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen auch dann geleistet werden müssen, wenn die hierfür vorgesehenen Ansätze nicht ausreichen sollten.

Personalaufwendungen	Entgelte, Dienst- / Amtsbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen
Bundesdruckerei	Personalausweise, Reisepässe
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Körperschaftsteuer	
Kapitalertragsteuer	
Kreisumlage	
Schulumlage	
Gewerbesteuerumlage	
Heimatumlage	

Zinsaufwendungen	Zinsen Kreditinstitute, Erstattungszinsen, Zinsdienstumlage, Zinsen Entschuldungsfonds
Tilgungsauszahlungen	Kredite Kreditmarkt, Kredite Land

9. Statistische Angaben - eigene Erhebungen

Statistische Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich der 2. Wohnsitze

Stadtteil	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024(30.06)**
Kernstadt	7.687	7.959	7.997	8.047	8.062	8.242	8.355	8.487	8.440
Adolfseck	272	261	259	259	253	240	240	243	257
Fischbach	349	341	341	335	344	352	351	344	338
Heimbach	578	599	601	590	574	563	576	563	559
Hettenhain	1.003	1.027	1.020	983	981	984	952	968	957
Langenseifen	499	490	507	492	493	475	472	467	462
Lindschied	548	534	551	536	543	534	533	558	550
Ramschied	569	566	538	536	563	547	548	563	556
Summe	**11.505**	**11.777**	**11.814**	**11.778**	**11.813**	**11.937**	**12.027**	**12.193**	**12.119**

Einwohnerstruktur der Jahre 2023 und 2024 (Stand jeweils zum 30.06 des Jahres) bezogen auf den 1. Wohnsitz

	2023					2024				
		Geschlecht		Nationalität			Geschlecht		Nationalität	
Alter	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer
0- 6 Jahre	845	419	426	557	288	781	381	400	535	246
7-14 Jahre	897	451	446	640	257	940	484	456	638	302
15-20 Jahre	745	415	330	516	229	756	400	356	519	237
21-30 Jahre	1.212	665	547	764	448	1190	675	515	759	431
31-40 Jahre	1.496	749	747	957	539	1501	765	736	967	534
41-50 Jahre	1.418	720	698	935	483	1458	750	708	948	510
51-60 Jahre	1.870	916	954	1.539	331	1838	902	936	1485	353
61-70 Jahre	1.525	720	805	1.329	196	1540	731	809	1330	210
71-80 Jahre	1.121	525	596	1.034	87	1124	514	610	1030	94
über 81 Jahre	775	301	474	745	30	774	308	466	741	33
Summe	**11.904**	**5.881**	**6.023**	**9.016**	**2.888**	**11.902**	**5.910**	**5.992**	**8.952**	**2.950**

10. Daten zur Demographie

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO, hier § 6 Abs. 2 Satz 2, sollen im Vorbericht die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen dargestellt werden. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

- die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und
- die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung
  - im Hinblick auf das Lebensalter und
  - den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
  -

Die Änderung der Bevölkerungszahl hat Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Bei abnehmender Bevölkerung geht die Zahl der Nutzer der öffentlichen Einrichtungen zurück, während ein erheblicher Teil der Kostenbelastungen wichtiger öffentlicher Einrichtungen und Infrastruktur wie Ver- und Entsorgung, Gemeinschaftseinrichtungen (wie z.B. Bürgerhäuser, Schwimmbäder, Kindertagesstätten usw.) Brand- und Katastrophenschutz oder auch der öffentliche Personennahverkehr, erhebliche fixe Kosten aufweist. Dies hat zur Folge, dass die Infrastrukturkosten gleichbleiben oder wachsen, die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen, aber abnimmt. Hieraus ergeben sich dann zwangsläufig steigende Kosten pro Nutzer.
Die Ertragslage der Kommune wird durch die Änderungen der Bevölkerungszahl und auch durch die Bevölkerungszusammensetzung am stärksten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst.
Bei steigender Bevölkerungszahl verlaufen die zuvor geschilderten Entwicklungen gegenläufig. Hier ist die Kommune zwar zunächst mit Investitionen in den Ausbau von Infrastruktur finanziell belastet, kann diese Belastungen aber durch zunehmende Erträge aus dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen in späteren Jahren leichter tragen.

Dem Vorbericht liegt als Anlage der Demographie Bericht Bad Schwalbach der Bertelsmann Stiftung bei.

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

Art		Haushaltsansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 EUR	Erläuterungen
1		2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.448,50**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)		255,00	255,00	255,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)		1.193,50	1.193,50	1.193,50	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU	7 Mitglieder	269,50	269,50	269,50	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion SPD	6 Mitglieder	231,00	231,00	231,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7 Mitglieder	269,50	269,50	269,50	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion BLF Bürgerlich-Liberale-Fraktion	3 Mitglieder	115,50	115,50	115,50	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion SWA&BSB	8 Mitglieder	308,00	308,00	308,00	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					

		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen		0,00	0,00	0,00	Fehlanzeige

12. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.864	3.210	1.547
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.693	1.693	1.693
1.3	Sonderrücklagen	335	362	389
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**6.892**	**5.265**	**3.629**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.282	9.543	9.628
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG v. 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.664	1.667	1.672
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	102	92	100
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	63	80	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen (Archivierung, KGRZ, Prüfungsgebühren, Bilanz, § 28 HKJGB)	292	250	220
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**11.403**	**11.632**	**11.620**

12a. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

angepasst während des Genehmigungsverfahrens
Stand: 18.08.2025

-1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.864	4.492	3.606
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.693	1.437	0
1.3	Sonderrücklagen	335	362	389
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**6.892**	**6.291**	**3.995**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG v. 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)*	9.282	9.543	9.628
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und	1.664	1.667	1.672
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	102	92	100
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	63	80	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen (Archivierung, KGRZ, Prüfungsgebühren, Bilanz, § 28 HKJGB)	292	250	220
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**11.403**	**11.632**	**11.620**

13. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	25.839	28.150	32.226
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**25.839**	**28.150**	**32.226**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	743	449	155
	Summe	**743**	**449**	**155**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	38	45	29
4.2	Sonstige			
	Summe	**38**	**45**	**29**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.1.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	11.636	13.973	13.755
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	35	10	8
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

13a. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

angepasst während des Genehmigungsverfahrens
Stand: 18.08.2025

-1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	25.839	27.116	29.289
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**25.839**	**27.116**	**29.289**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	743	449	155
	Summe	**743**	**449**	**155**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	38	45	29
4.2	Sonstige			
	Summe	**38**	**45**	**29**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.1.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	11.419	13.541	16.241
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	52	47	30
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

14. Grundsteuerreform

Die Grundsteuer muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Das Ende 2019 erlassene Bundes-Modell wurde von Hessen nicht übernommen, sondern wird durch eine landesgesetzliche Regelung umgesetzt. Grundlage des Hessen-Modells ist das Flächen-Faktor-Verfahren. Die Grundsteuer ist eine Gegenleistung der Grundstücksnutzer für Infrastruktur, die eine Kommune bereitstellt. Je größer Grundstück und Haus sind, desto mehr Nutznießer kommunaler Infrastruktur haben dort Platz. Daher ist die Fläche der Ausgangspunkt der Berechnung. Hinzu kommt noch die Lage. Einfache Lagen werden gegenüber dem reinen Flächenmodell niedriger, gute Lagen höher besteuert. Die Abgabe der Steuererklärungen für die neue Grundsteuer ist durch die Eigentümer im Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.10.2022 folgt.

Die Steuer besteht aus zwei Faktoren: einem Grundmessbetrag, den das Finanzamt ausrechnet. Er wird aus Fläche, Nutzung und Lage bildet. Die Lage wiederum bemisst sich nach regional festgelegten Bodenrichtwerten. Das Ergebnis multipliziert die Kommune dann mit dem zweiten Faktor: dem Steuersatz der jeweiligen Stadt oder Gemeinde.

Jedes Modell wird Gewinner und Verlierer erzeugen. Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in verfassungswidriger Weise zu wenig oder zu viel zahlen. Eine Reform ohne Belastungsänderungen im Einzelfall gibt es nicht, denn die Fortführung der bisherigen Einheitswerte über 2024 hinaus ist untersagt.

Die Hessische Steuerverwaltung hat am 06.06.2024 den Kommunen Hebesatzempfehlungen für das Kalenderjahr 2025 betreffend die Grundsteuer A und Grundsteuer B zukommen lassen.

Sie empfiehlt der Stadt Bad Schwalbach zur Erreichung der Aufkommensneutralität für das Kalenderjahr 2025 betreffend für die Grundsteuer A einen Hebesatz in Höhe von 272,25 Prozent und für die Grundsteuer B einen Hebesatz in Höhe von 863,32 Prozent.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.12.2024 eine Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 beschlossen. Der Hebesatz zur Grundsteuer A beträgt 417 % und zur Grundsteuer B 895 %.

15. Haushaltskonsolidierungskonzept für die Planjahre 2026-2028

Für die Planjahre 2026-2028 wurde auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt. Eine gesetzliche Notwendigkeit nach den Vorschriften des § 92a HGO liegt durch den Erlass des Hessische Innenministerium vom 22. April 2025 zum Finanzplanungserlass nicht vor. Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist es, die Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt langfristig zu reduzieren und damit zukünftig ausgeglichene und genehmigungsfähige Haushalte zu erhalten, ohne massive Steuererhöhungen zu beschließen. Das Hauptziel des Konzeptes ist die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kommune, indem die Ausgaben die Einnahmen nicht mehr übersteigen. Das Konzept wurde im Haupt- und Finanzausschuss beraten und wird über die Planjahre fortgeführt und stetig angepasst. Die Stadtverordnetenversammlung hat das Haushaltskonsolidierungskonzept in ihrer Sitzung am 30.06.2025 beschlossen. Es ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

16. Feststellung

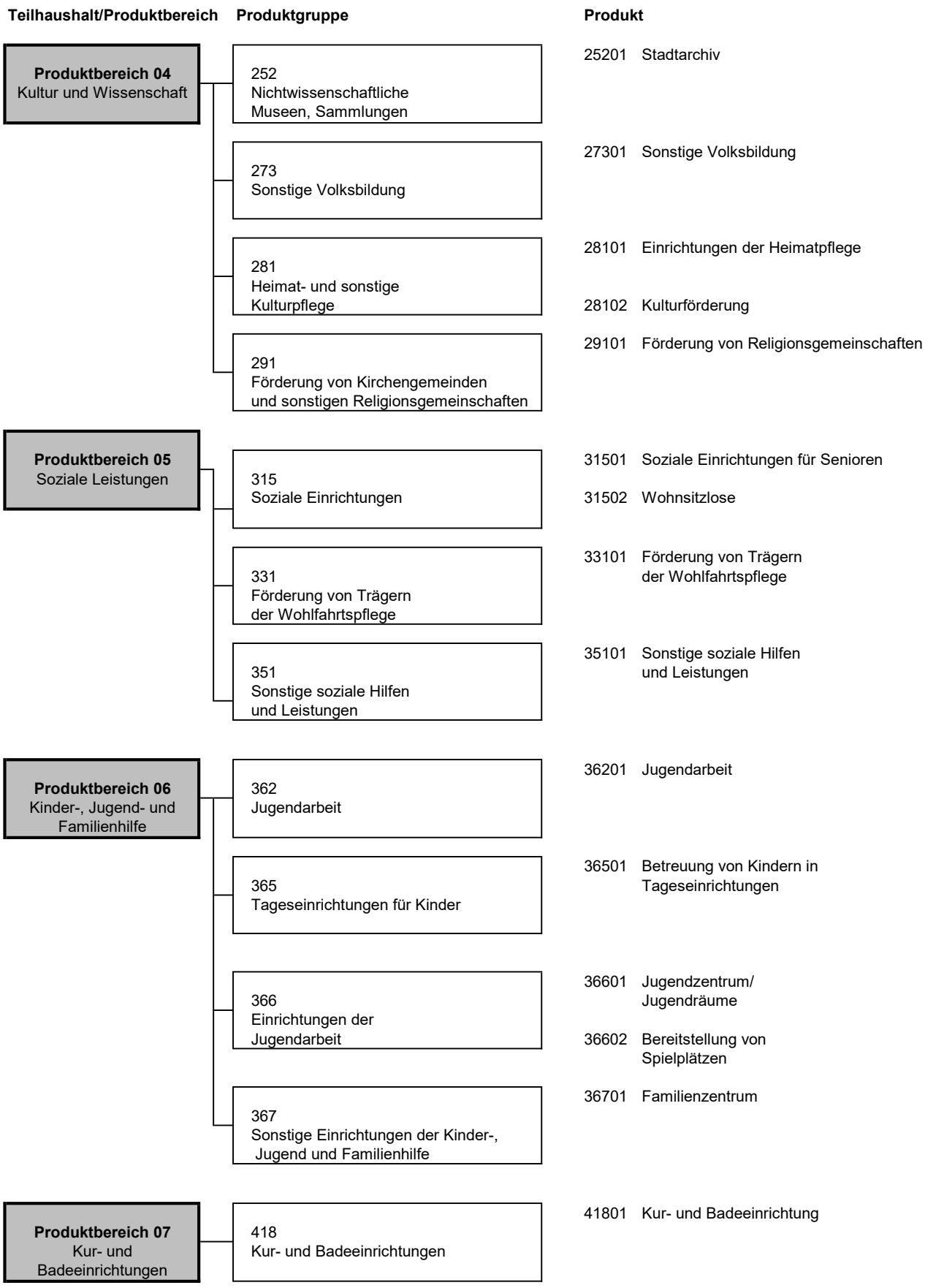
Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit seinen Anlagen in seinen Sitzungen am 30.07.2024 und 31.07.2024 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen wurde am 14.10.2024 gemäß § 97 HGO in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsentwurf 2025 in seinen Sitzungen am 02.11.2024, 07.11.2024 und 21.11.2024 beraten. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.12.2024 die Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen nicht beschlossen und zur erneuten Beratung an den Magistrat gegeben. Der Magistrat hat in seinen Sitzungen am 07.,14. und 28.01.2025 Änderungen vorgenommen und den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 erneut festgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihren Sitzungen am 31.03.2025 und 12.05.2025 den Haushalt an den Magistrat zurückgegeben, mit dem Auftrag zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 10.06.2025 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt und den Hebesatz zur Grundsteuer B für die Jahre 2026-2028 auf 895 % angepasst. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 17.06.2025 das Haushaltskonsolidierungskonzept beraten und die Anpassung des Hebesatzes beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen in ihrer Sitzung am 30.06.2025 beschlossen.

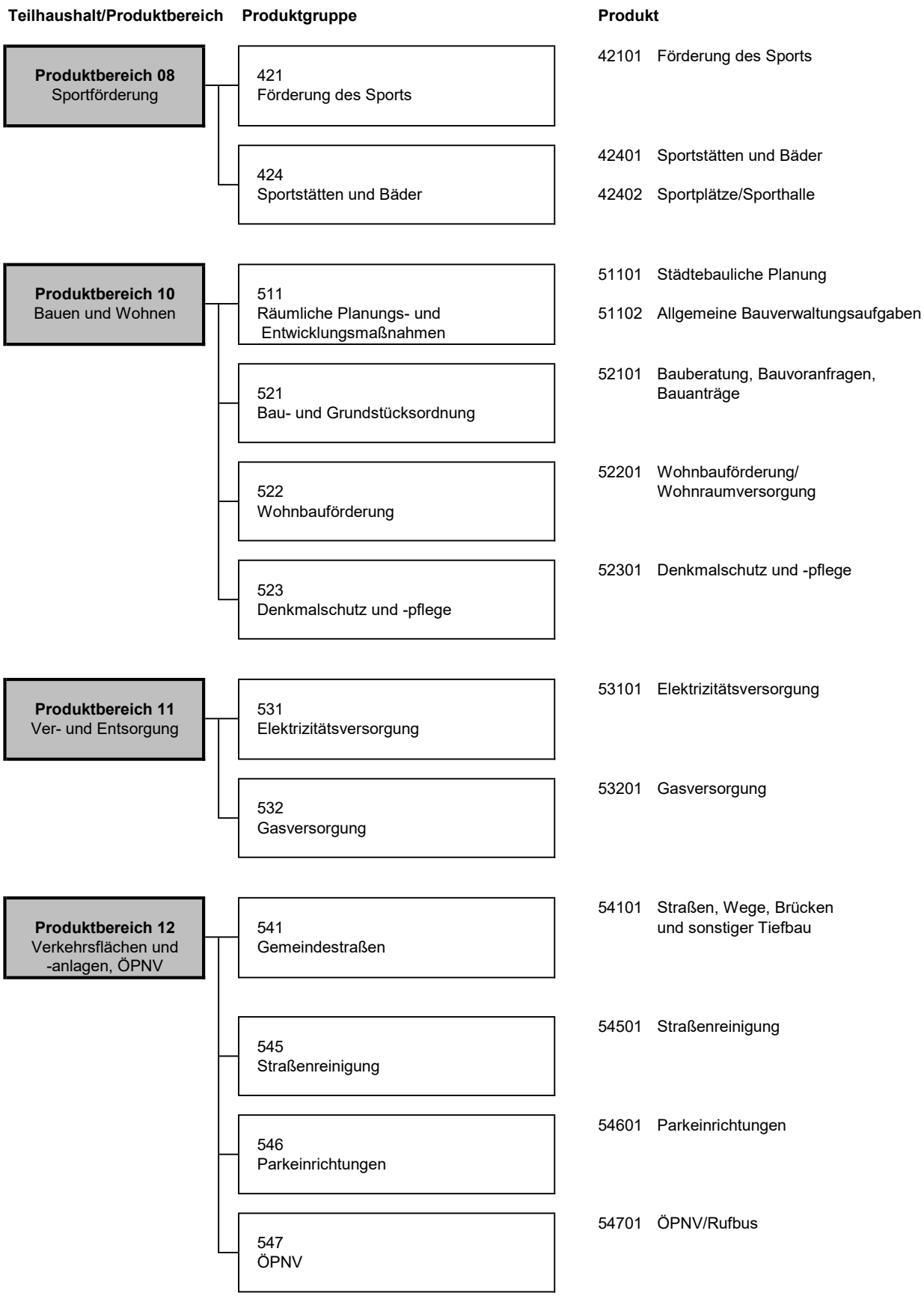
Bad Schwalbach, den 01.07.2025

M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

Gliederung des Haushaltsplanes - Stadt Bad Schwalbach ab 01.01.2024

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Städtische Gremien
		11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement
		11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
		11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte
		11106 Finanzverwaltung
		11107 Controlling
		11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11109 Liegenschafts- und Grundstücks-verwaltung
		11110 Bauhof (bis 31.12.2023 Produkt 57304)
		11111 Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12101 Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr
		12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht
		12203 Meldewesen
		12204 Standesamt
	126 Brandschutz	12601 Brandschutz
	128 Katastrophenschutz	12801 Katastrophenschutz
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	242 Schulträgeraufgaben	24201 Fördermaßnahmen für Schüler


Teilhaushalt/Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
252
Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen
25201 Stadtarchiv
273
Sonstige Volksbildung
27301 Sonstige Volksbildung
281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
28101 Einrichtungen der Heimatpflege
28102 Kulturförderung
291
Förderung von Kirchengemeinden
und sonstigen Religionsgemeinschaften
29101 Förderung von Religionsgemeinschaften
Produktbereich 05
Soziale Leistungen
315
Soziale Einrichtungen
31501 Soziale Einrichtungen für Senioren
31502 Wohnsitzlose
331
Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege
33101 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege
351
Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen
35101 Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
362
Jugendarbeit
36201 Jugendarbeit
365
Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen
366
Einrichtungen der
Jugendarbeit
36601 Jugendzentrum/
Jugendräume
36602 Bereitstellung von
Spielplätzen
367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend und Familienhilfe
36701 Familienzentrum
Produktbereich 07
Kur- und
Badeeinrichtungen
418
Kur- und Badeeinrichtungen
41801 Kur- und Badeeinrichtung


Teilhaushalt/Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktbereich 08
Sportförderung
421
Förderung des Sports
42101 Förderung des Sports
424
Sportstätten und Bäder
42401 Sportstätten und Bäder
42402 Sportplätze/Sporthalle
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Städtebauliche Planung
51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
521
Bau- und Grundstücksordnung
52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge
522
Wohnbauförderung
52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung
523
Denkmalschutz und -pflege
52301 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
531
Elektrizitätsversorgung
53101 Elektrizitätsversorgung
532
Gasversorgung
53201 Gasversorgung
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541
Gemeindestraßen
54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
545
Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung
546
Parkeinrichtungen
54601 Parkeinrichtungen
547
ÖPNV
54701 ÖPNV/Rufbus

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschfatsbau	55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestatungswesen	55301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	55401 Naturschutz- und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Förderung der Landwirtschaft 55502 Forstwirtschaft
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften 57302 Stadthalle 57303 Bürgerhäuser 57304 Bauhof (ab 01.01.2024 Produkt 11110) 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	575 Tourismus	57501 Förderung des Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
	613 Abwicklung der Vorjahre	61301 Abwicklung der Vorjahre

Ergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-746.894,37	-903.100	-810.300	-745.300	-750.300	-745.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.859,74	-1.237.955	-1.189.969	-1.187.537	-1.184.011	-1.183.608
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438.189,87	-474.700	-436.950	-450.550	-458.850	-467.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.643,00	-54.000	-79.610	-39.000	-12.000	-12.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.531.907,19	-14.995.000	-16.728.000	-15.956.000	-16.416.000	-16.827.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-525.724,81	-501.500	-513.200	-535.700	-542.200	-555.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.413.769,63	-11.503.015	-12.704.055	-13.455.695	-13.918.550	-14.352.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-628.094,67	-619.347	-644.108	-633.292	-581.729	-541.810
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025.010,65	-565.050	-614.950	-612.950	-617.174	-615.174
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.493.093,93**	**-30.853.667**	**-33.721.142**	**-33.616.024**	**-34.480.814**	**-35.300.177**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.966.685,17	8.336.210	8.814.350	9.284.070	9.491.020	9.743.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	970.885,06	921.500	731.493	692.278	686.749	688.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.356,02	6.160.428	6.438.186	5.951.561	5.880.121	5.849.031
14	66	Abschreibungen	2.430.933,44	2.240.761	2.486.127	2.518.702	2.363.538	2.218.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.588.901,72	3.202.623	3.367.459	3.394.459	3.404.459	3.404.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.504.767,63	10.501.400	12.962.000	13.579.000	14.235.000	14.760.000
17	72	Transferaufwendungen	611.309,21	615.000	614.850	621.500	621.500	621.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.773,50	123.040	100.166	100.166	100.166	100.166
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.314.611,75**	**32.100.962**	**35.514.631**	**36.141.736**	**36.782.553**	**37.386.420**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.178.482,18**	**1.247.295**	**1.793.489**	**2.525.712**	**2.301.739**	**2.086.243**
21	56, 57	Finanzerträge	-349.060,04	-315.572	-299.621	-298.036	-296.449	-294.861
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.769,61	721.486	828.160	847.885	837.610	792.330
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**225.709,57**	**405.914**	**528.539**	**549.849**	**541.161**	**497.469**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-30.842.153,97**	**-31.169.239**	**-34.020.763**	**-33.914.060**	**-34.777.263**	**-35.595.038**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**29.889.381,36**	**32.822.448**	**36.342.791**	**36.989.621**	**37.620.163**	**38.178.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-952.772,61**	**1.653.209**	**2.322.028**	**3.075.561**	**2.842.900**	**2.583.712**
27	59	Außerordentliche Erträge	-195.218,72	-70	-70	-70	-70	-70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.675,36	500	500	500	500	500
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-29.543,36**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-982.315,97**	**1.653.639**	**2.322.458**	**3.075.991**	**2.843.330**	**2.584.142**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge ordentl. Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge außerordentl. Ergebnis						

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.850,63	903.100	810.300	745.300	750.300	745.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.417,02	1.141.840	1.097.214	1.097.214	1.097.214	1.097.214
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.872,56	474.700	436.950	450.550	458.850	467.450
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.843.593,30	14.995.000	16.728.000	15.956.000	16.416.000	16.827.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	494.540,20	501.500	513.200	535.700	542.200	555.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.268.211,48	11.503.015	12.704.055	13.455.695	13.918.550	14.352.635
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.183,11	315.572	299.621	298.036	296.449	294.861
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	837.140,75	565.120	615.020	613.020	615.020	613.020
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.208.809,05**	**30.399.847**	**33.204.360**	**33.151.515**	**34.094.583**	**34.952.680**
10	830	Personalauszahlungen	-6.957.915,77	-8.336.210	-8.814.350	-9.284.070	-9.491.020	-9.743.970
11	831	Versorgungsauszahlungen	-632.218,16	-635.300	-641.600	-643.500	-645.500	-647.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421.272,40	-6.160.428	-6.438.186	-5.951.561	-5.880.121	-5.849.031
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-404.745,26	-615.000	-614.850	-621.500	-621.500	-621.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.688.433,27	-3.202.623	-3.367.459	-3.394.459	-3.404.459	-3.404.459
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.504.767,63	-10.501.400	-12.962.000	-13.579.000	-14.235.000	-14.760.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-449.329,74	-721.486	-828.160	-847.885	-837.610	-792.330
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-197.486,06	-123.540	-100.666	-100.666	-100.666	-100.666
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-27.256.168,29**	**-30.295.987**	**-33.767.271**	**-34.422.641**	**-35.215.876**	**-35.919.356**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.952.640,76**	**103.860**	**-562.911**	**-1.271.126**	**-1.121.293**	**-966.676**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	456.671,99	1.494.395	2.124.485	1.911.135	2.341.485	1.924.785
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.994,57	32.995	29.585	29.585	29.585	29.585
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.988,00	335.000	1.197.000	115.000	100.000	110.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.940,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**519.599,99**	**1.860.335**	**3.352.425**	**2.057.075**	**2.472.425**	**2.065.725**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535.620,54	-155.000	-184.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.266,66	-2.575.000	-2.970.000	-3.412.000	-2.321.000	-1.813.000

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-728.174,58	-934.950	-1.079.750	-797.950	-315.400	-516.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.280,45	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.912.342,23**	**-3.695.750**	**-4.264.550**	**-4.340.750**	**-2.767.200**	**-2.459.900**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.392.742,24**	**-1.835.415**	**-912.125**	**-2.283.675**	**-294.775**	**-394.175**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.559.898,52**	**-1.731.555**	**-1.475.036**	**-3.554.801**	**-1.416.068**	**-1.360.851**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	1.835.415	912.125	2.283.675	294.775	394.175
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.666.418,91	-1.790.151	-1.895.151	-1.855.951	-1.810.951	-1.799.451
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.343.951,21	-1.467.650	-1.572.650	-1.672.650	-1.782.650	-1.771.150
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-66.418,91**	**45.264**	**-983.026**	**427.724**	**-1.516.176**	**-1.405.276**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.493.479,61**	**-1.686.291**	**-2.458.062**	**-3.127.077**	**-2.932.244**	**-2.766.127**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.699.278,97	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.739.542,44	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-40.263,47**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.004.182,37	5.457.399	3.771.108	1.313.046	-1.814.031	-4.746.275
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.453.216,14	-1.686.291	-2.458.062	-3.127.077	-2.932.244	-2.766.127
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.457.398,51**	**3.771.108**	**1.313.046**	**-1.814.031**	**-4.746.275**	**-7.512.402**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-548.260,30	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-8.000,00		-18.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-18.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11103-0003 Softwareanschaffungen	-16.000,00		-25.000,00	-70.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-25.000,00	-70.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-6.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11104-0129 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11104-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11104-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	300.000,00		1.160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00		1.160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-100.000,00		-174.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-174.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-100.000,00		-78.000,00	-43.000,00	-58.000,00	-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-78.000,00	-43.000,00	-58.000,00	-58.000,00
Erläuterungen:						
Bis zum 31.12.2023 wurde diese Investitionsmaßnahme bei 57304-7000 abgebildet.						
11110-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen:						
Bis zum 31.12.2023 wurde diese Investitionsmaßnahme bei 57304-9000 abgebildet.						
11111-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-16.800,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.800,00			
12201-0003 Softwarenschaffungen	-5.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12601-0001 Hardwareausstattung Feuerwehr	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12601-0003 Softwareanschaffungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12601-0024 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	195.000,00		-500.000,00	-195.000,00		-200.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	310.000,00			130.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00		-500.000,00	-325.000,00		-200.000,00
12601-0050 PV-Anlage Feuerwehrhaus Hettenhain			-40.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00			
12601-0118 Digitalfunk	-20.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	35.000,00		37.000,00	15.000,00		10.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	35.000,00		37.000,00	15.000,00		10.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
12601-0222 Investzusch. an Stadtwerke - Löschwasserversorgung	-280.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-280.000,00					
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-184.000,00		-95.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-184.000,00		-95.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28101-0210 LEADER-Programm / AG WinlTour	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
36501-0028 Kita Sauswind - Überdachter Außen-Spielbereich	-45.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00					
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest	-750.000,00		40.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			500.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00		-460.000,00			
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-21.000,00		-49.300,00	-52.300,00	-8.800,00	-9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00		-49.300,00	-52.300,00	-8.800,00	-9.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.300,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
36601-7000 Ausz. f. Erwerb v. Vermögensgegenständen >1000€	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-30.000,00		-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
41801-0048 PV-Anlage Technikgebäude				-70.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-27.000,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-27.000,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00
41801-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-1.200.000,00		-1.450.000,00	-914.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			500.000,00	236.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00		-1.950.000,00	-1.150.000,00		
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen	45.000,00		101.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00		101.000,00			
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-20.000,00		-40.000,00	-380.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-40.000,00	-380.000,00		
54101-0041 Baugebiet Oberm Hammer	110.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
54101-0047 Karl-Lang-Straße	-25.000,00			-50.000,00	-25.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00			-50.000,00	-250.000,00	
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg			-150.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00			
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	150.000,00		47.500,00	-7.500,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		112.500,00	12.500,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00	-20.000,00		
54101-0128 Um-/ Ausbau Adolfstraße	-60.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	-50.000,00			-50.000,00	-90.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-50.000,00	-90.000,00	-10.000,00
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	347.400,00		392.400,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	377.400,00		427.400,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-35.000,00			
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"			-10.000,00	-300.000,00	-25.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-300.000,00	-25.000,00	
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau			-10.000,00	-10.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00		
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR			-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-60.000,00		-15.000,00	-26.250,00	-37.500,00	-37.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		85.000,00	148.750,00	212.500,00	212.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-100.000,00	-175.000,00	-250.000,00	-250.000,00
55101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
55201-0043 Gewässerbauten/Rechenanlagen	-10.000,00		-10.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00			
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe			-60.000,00			-60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00			-60.000,00
55301-0163 Bau einer Urnenwand in einem Stadtteil			-30.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55502-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-3.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
55502-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57303-0011 Dacherneuerung Bürgerhaus Hettenhain			-30.000,00	-210.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-210.000,00		
57303-0213 Dacherneuerung Bürgerhaus Langenseifen	-250.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00					
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-8.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000,00		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57305-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57305-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
61201-0015 Darlehensaufnahmen	1.835.415,00		912.125,00	2.283.675,00	294.775,00	394.175,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.835.415,00		912.125,00	2.283.675,00	294.775,00	394.175,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.445.000,00		-1.550.000,00	-1.650.000,00	-1.760.000,00	-1.750.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.445.000,00		-1.550.000,00	-1.650.000,00	-1.760.000,00	-1.750.000,00
61201-0035 Investitionspauschale	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
61201-0057 Investitionszuschuss 1. FC Hettenhain	-10.400,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00					
61201-0109 Gigabitausbau 2.0				-106.700,00	-170.600,00	-149.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000,00	960.300,00	1.535.400,00	1.343.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-1.067.000,00	-1.706.000,00	-1.493.000,00
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-5.000,00		-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
61201-0111 Investitionszuschuss AöR Erneuerbare Energien			-20.500,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.500,00			
61201-0117 Rückfl. Ausleih. a. verb. U., Sonderverm. + Beteil	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
61201-0174 Erwerb von Anteilen	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
61201-0224 Darlehenstilgung Hessenkasse	-294.200,00		-294.200,00	-155.000,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-294.200,00		-294.200,00	-155.000,00		
61201-8000 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Gebäudesanierung	6.944,44		6.944,44	6.944,44	6.944,44	6.944,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.944,44		6.944,44	6.944,44	6.944,44	6.944,44
61201-8001 Landeszuschuss SIP Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.888,89		8.888,89	8.888,89	8.888,89	8.888,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.888,89		8.888,89	8.888,89	8.888,89	8.888,89
61201-8002 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Innensanierung	6.058,42		6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.058,42		6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42
61201-8003 SIP Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad	1.015,05					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.015,05					
61201-8006 SIP Tilgung Darlehen gesamt (LTH)	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00
61201-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
61201-8107 Überg. Schmidtbergpl.-Schulbusparkpl./Pflastersan.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
61201-8110 Zusch. Feldwegsanierung Fischbach u. Langenseifen	2.532,17		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.532,17		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
61201-8111 Zusch.EB Staatsb.-Neuerr. WC-Anl.Wohnmobilstellpl.	2.395,57					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.395,57					
61201-8112 Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.533,34		2.533,34	2.533,34	2.533,34	2.533,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,34		2.533,34	2.533,34	2.533,34	2.533,34
61201-8130 KIP-Land Tilgung Darlehen Land gesamt	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
61201-8131 KIP-Bund Darlehen Eigenanteile gesamt	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.485.901,00**		**-6.159.701,00**	**-6.196.701,00**	**-4.578.151,00**	**-4.259.351,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.695.749,88**		**4.264.550,09**	**4.285.750,09**	**2.767.200,09**	**2.459.900,09**
Gesamtsumme	**-1.790.151,12**		**-1.895.150,91**	**-1.910.950,91**	**-1.810.950,91**	**-1.799.450,91**

Produktbeschreibung
Produkt 11101 Städtische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, städtische Satzungen.

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit.

Leistung

- Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen;
- Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeirat, Kommissionen;
- Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen;
- Jahresterminplanung;
- Berufung von Nachrückerinnen und Nachrückern;
- Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung (Beschlussüberwachung);
- Abrechnung von Fraktionszuschüssen;
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige;
- Öffentlichen Bekanntmachungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Fertigen von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten;
- Bearbeitung von Satzungen (den Fachbereich betreffend);
- Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung;
- Jubiläen und Ehrungen der Mandatsträger.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.729,96	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.729,96	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.850				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.850				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.729,96**	**-22.950**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.072,86	305.485	318.400	329.300	336.300	343.400
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.923,83	112.385	117.600	123.500	127.200	131.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	140.390,54	153.900	160.000	163.000	165.000	167.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	729,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.087,79	26.100	27.300	28.700	29.600	30.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.303,26	11.100	11.500	12.100	12.500	12.900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	637,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.004,36	64.000	67.300	67.600	68.000	68.300
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.004,36	64.000	67.300	67.600	68.000	68.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.344,70	64.305	64.125	64.225	64.325	64.425
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	500	500	500
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	23.605,00	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.756,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	718,75	2.100	2.050	2.150	2.250	2.350
	6851000	Reisekosten	680,40	400	400	400	400	400
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	199,00	500	500	500	500	500
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.156,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.362,08	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	2.157,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.062,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.888,27	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	759,00	280	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.448,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.448,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.870,42**	**435.290**	**451.325**	**462.625**	**470.125**	**477.625**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.140,46**	**412.340**	**432.925**	**444.225**	**451.725**	**459.225**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.140,46**	**412.340**	**432.925**	**444.225**	**451.725**	**459.225**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.140,46**	**412.340**	**432.925**	**444.225**	**451.725**	**459.225**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.804	7.535	7.535	7.535	7.535
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		3.766	3.920	3.920	3.920	3.920
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		506	506	506	506	506
	9104000	ILV Kosten Kopierer		2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
	9106000	ILV Kosten Bauhof		997	574	574	574	574
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**7.804**	**7.535**	**7.535**	**7.535**	**7.535**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**388.140,46**	**420.144**	**440.460**	**451.760**	**459.260**	**466.760**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuwendungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11101 Städtische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG.

Auftrag

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns. Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt in kommunal- und personalrechtlichen Angelegenheiten.

Leistung

- Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung;
- Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern mit Zielvereinbarungen; Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung;
- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung;
- Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Betriebe in Personalangelegenheiten und Kommunalrecht (HGO).
- Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Betriebe in den v.g. Bereichen, einschließlich der Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten;
- Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen im Personal- u. Organisationsbereich;
- Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.717,52	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.717,52	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.717,52**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.381,34	93.170	97.900	100.600	114.050	104.700
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.314,00	8.550	10.900	11.400	21.650	11.800
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.091,15	77.220	79.400	81.500	83.000	85.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.064,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.580,80	2.000	2.200	2.300	4.000	2.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	538,84	900	900	900	900	900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	2.792,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.279,46	34.700	36.500	37.000	37.500	38.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.279,46	34.700	36.500	37.000	37.500	38.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.141,50	31.000	33.150	33.150	33.150	33.150
	6851000	Reisekosten	339,70	500	500	500	500	500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.689,10	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	21.112,70	21.500	23.400	23.400	23.400	23.400
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.802,30**	**158.870**	**167.550**	**170.750**	**184.700**	**175.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**131.084,78**	**151.970**	**160.350**	**163.550**	**177.500**	**168.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**131.084,78**	**151.970**	**160.350**	**163.550**	**177.500**	**168.650**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**131.084,78**	**151.970**	**160.350**	**163.550**	**177.500**	**168.650**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.781	1.825	1.825	1.825	1.825
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.076	1.120	1.120	1.120	1.120
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92	92	92	92
	9104000	ILV Kosten Kopierer		613	613	613	613	613
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.781**	**1.825**	**1.825**	**1.825**	**1.825**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**131.084,78**	**153.751**	**162.175**	**165.375**	**179.325**	**170.475**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Organisatorische Diensteistungen/EDV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann

Beschreibung

System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung.

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software.

Leistung

- Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen;
- Netzwerkplanung;
- Detailplanungen der Hard-und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung;
- Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren;
- Marktbeobachtungen;
- Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen;
- Erstellen von Dienstanweisungen;
- Datensicherheit gewährleisten;
- techn. Betreuung der Internetseiten der Stadt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.019,49	134.600	160.050	150.450	150.450	150.450
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	4.546,48	4.500	4.850	4.850	4.850	4.850
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.022,12	10.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.950	1.950	1.950	1.950
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	68.167,72	75.000	76.050	76.050	76.050	76.050
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.388,65	5.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	6702000	Miete EDV Hardware	20.412,71	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze		1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		7.000	15.000	8.200	8.200	8.200
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.482,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.999,20	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	40.535,15	28.447	25.636	11.318	5.454	1.991
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.026,17	6.844	7.443	5.902	3.823	1.458
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.898,67	6.682	5.901	1.781	533	533
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.610,31	14.921	12.292	3.635	1.098	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**155.554,64**	**163.047**	**185.686**	**161.768**	**155.904**	**152.441**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**155.554,64**	**163.047**	**185.686**	**161.768**	**155.904**	**152.441**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**155.554,64**	**163.047**	**185.686**	**161.768**	**155.904**	**152.441**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**155.554,64**	**163.047**	**185.686**	**161.768**	**155.904**	**152.441**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-76.396	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung		-76.396	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		153	153	153	153	153
	9104000	ILV Kosten Kopierer		153	153	153	153	153
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**-76.243**	**-80.487**	**-80.487**	**-80.487**	**-80.487**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**155.554,64**	**86.804**	**105.199**	**81.281**	**75.417**	**71.954**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.500,00		-30.000,00	-31.799,88	-425.143	-264.642,87
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-49.500,00**		**-30.000,00**	**-31.799,88**	**-425.143**	**-264.642,87**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.500,00**		**-30.000,00**	**-31.799,88**	**-425.143**	**-264.642,87**

Investitionen
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-18.500,00		-8.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00		-8.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11103-0003 Softwareanschaffungen	-25.000,00		-16.000,00	-70.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-16.000,00	-70.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann

Beschreibung

Zentraler Einkauf, Telefondienst, Boten-, Zustell- und Postdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste; Archiv, Gebäudewirtschaft "Rathaus", Dienstfahrzeuge, Datenschutz, Personalrat, Arbeitssicherheit.

Auftrag

Dienstanweisungen, Bedarfsmeldungen

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Leistung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf(z.B. Büromaterial);
- Materialverwaltung und -ausgabe;
- Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Fax- geräten;
- Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten;
- Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen;
- Organisation und Betrieb der Telefonzentrale;
- allgemeine Bürgerinformation;
- Hausmeisterdienste im Rathaus;
- Archiv;
- Bereitstellung der Dienstfahrzeuge "Rathaus";
- Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung;
- Führung und Aktualisierung des Verfahrensver- zeichnisses;
- Personalrat;
- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erläuterungen

Die Zulässig der Nutzung des Dienstwagens des Bürgermeisters auch zu privaten Zwecken, ist in der vom Magistrat beschlossenen Nutzungsüberlassung geregelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.865,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.865,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.898,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.898,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.198,00	-23.100	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.198,00	-23.100	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.246,01					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-7.246,01					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.264,00	-6.317	-6.316	-6.317	-5.704	-953
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-5.914,00	-5.915	-5.914	-5.915	-5.500	-953
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-402	-402	-402	-204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157.304,73	-8.500	-8.500	-8.500	-10.724	-10.724
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.524,00					
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste	-148.171,00				-2.224	-2.224
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.795,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.513,70					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.300,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-203.776,77**	**-51.917**	**-47.666**	**-47.667**	**-49.278**	**-44.527**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.442,40	239.163	272.550	280.020	285.920	289.820
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.855,26	58.853	62.200	65.350	67.350	69.350
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	12,65	10	50	50	50	50
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	74.441,06	93.000	95.000	97.000	99.000	100.000
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-12,32					
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	13.352,18	-10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.566,64	14.800	15.700	16.500	17.000	17.500
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	186,05	150	150	160	160	160
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	232,82					
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	33.001,29	38.000	39.000	40.000	41.000	41.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.462,94	5.700	5.900	6.200	6.400	6.600
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	35,33	50	50	60	60	60
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	82,85					

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	534,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.343,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten		24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6591000	Untersuchungen	2.261,72	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	6594000	Gesundheitsförderung	1.086,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.743,16	655.200	483.293	442.178	434.649	434.649
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	83.877,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	312.755,11	321.000	345.400	345.400	345.400	345.400
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	342.111,00	285.000	84.994	48.434	41.249	41.249
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.200	4.899	344		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.199,11	472.375	467.865	473.515	449.315	454.865
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.126,57	15.000	16.550	16.550	16.550	16.550
	6051000	Strom	12.628,16	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6052000	Gas	25.123,81	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6055000	Treibstoffe	2.767,77	3.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	6056000	Wasser	915,32	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630
	6057000	Abwasser	3.599,37	4.000	4.310	4.310	4.310	4.310
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.704,29	1.800	1.850	1.350	1.450	1.450
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.016,17	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	118,76	200	300	300	300	300
	6081000	Reinigungsmaterial	911,75	800	900	900	900	900
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.705,03	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.745,59	50.000	39.500	52.650	19.000	19.500
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.405,67	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.788,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6166000	Wartungskosten	12.447,16	13.750	18.650	12.850	16.350	21.400
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	868,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6173000	Fremdreinigung	40.067,08	40.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	15.130,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	16.082,96	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6703000	Miete Telefonanlage	5.597,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.818,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6733000	TÜV-Gebühren		375	375	375	375	375
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	803,25	750	900	900	900	900
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.213,00	250	500	250	250	250
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	4.877,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.433,55	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	16.566,45	18.000	17.550	17.550	17.550	17.550
	6821000	Porto und Versandkosten	37.998,57	40.000	43.850	43.850	43.850	43.850
	6831000	Datenübertragungskosten	5.527,31	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	6832000	Telefonkosten	10.690,26	12.000	12.650	12.650	12.650	12.650

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	5.723,85	8.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	6851000	Reisekosten	587,71	200	200	200	200	200
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		150	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.639,21	4.000	4.850	3.900	3.900	3.900
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.994,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.846,79	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.697,10	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	950	950	950	950
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.340,00	2.200	19.500	19.500	24.350	24.350
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.291,34	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
14	66	Abschreibungen	99.166,15	96.138	98.027	94.635	91.837	84.992
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.205,00	87.204	87.205	87.204	86.787	82.202
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.884,00	1.856	1.929	1.929	1.929	1.241
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.881,00	1.880	1.723			
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.240,34	102	248	248	248	248
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.955,81	5.096	6.922	5.254	2.873	1.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	7031000	Kfz-Steuer	882,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.428.432,82**	**1.463.726**	**1.322.735**	**1.291.348**	**1.262.721**	**1.265.326**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.224.656,05**	**1.411.809**	**1.275.069**	**1.243.681**	**1.213.443**	**1.220.799**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.224.656,05**	**1.411.809**	**1.275.069**	**1.243.681**	**1.213.443**	**1.220.799**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.224.656,05**	**1.411.809**	**1.275.069**	**1.243.681**	**1.213.443**	**1.220.799**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-20.059	-20.059	-20.059	-20.059	-20.059
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage		-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
	9004000	ILV Erlöse Kopierer		-15.183	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.933,75	14.534	14.694	14.694	14.694	14.694
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		4.304	4.480	4.480	4.480	4.480
	9106000	ILV Kosten Bauhof	3.933,75	10.230	10.214	10.214	10.214	10.214
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.933,75**	**-5.525**	**-5.365**	**-5.365**	**-5.365**	**-5.365**

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.228.589,80**	**1.406.284**	**1.269.704**	**1.238.316**	**1.208.078**	**1.215.434**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				971,70		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**971,70**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00		-13.000,00	-23.214,04	-128.377	-78.876,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.000,00		-29.000,00	-28.280,45	-274.977	-187.976,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-45.500,00**		**-42.000,00**	**-51.494,49**	**-403.354**	**-266.853,26**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.500,00**		**-42.000,00**	**-50.522,79**	**-403.354**	**-266.853,26**

Investitionen
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-10.000,00		-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11104-0129 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11104-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11104-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen.

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen.

Leistung

- Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen;
- Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln;
- Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) umsetzen;
- Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln;
- Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen;
- Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen;
- Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereichsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen;
- personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen;
- Urlaubsabwicklung;
- Zeiterfassung;
- Aus- und Fortbildung organisieren und begleiten;
- Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes;
- Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie anderer Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld) für Beamte, Beschäftigte und Azubis;
- Koordination des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin.

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.223,46	-16.550	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.223,46	-16.550	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.223,46**	**-16.550**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.690,33	168.000	176.600	184.100	189.750	195.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.066,92	107.160	111.800	117.400	120.950	124.550
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.522,22	22.140	23.000	24.000	25.000	26.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	334,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.014,90	24.700	26.800	27.100	27.900	28.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	7.853,78	10.500	11.000	11.600	11.900	12.300
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	2.898,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.701,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.701,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,11	11.870	10.120	10.120	10.120	10.120
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	8.109,11	11.500	9.750	9.750	9.750	9.750
	6851000	Reisekosten	88,00	70	70	70	70	70
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**177.589,34**	**191.870**	**198.720**	**206.220**	**211.870**	**217.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.365,88**	**175.320**	**181.220**	**188.720**	**194.370**	**200.170**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**162.365,88**	**175.320**	**181.220**	**188.720**	**194.370**	**200.170**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**162.365,88**	**175.320**	**181.220**	**188.720**	**194.370**	**200.170**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.663	3.773	3.773	3.773	3.773
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		230	230	230	230	230
	9104000	ILV Kosten Kopierer		743	743	743	743	743
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**3.663**	**3.773**	**3.773**	**3.773**	**3.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.365,88**	**178.983**	**184.993**	**192.493**	**198.143**	**203.943**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung.

Auftrag

HGO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde.

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung.

Leistung

- Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung;
- Berechnung der Fachbereichsbudgets;
- Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Bestandteilen und Anlagen;
- Begleitung des Beratungsverfahrens;
- Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung;
- Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde;
- Aufgaben der städtischen Buchhaltung;
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges;
- Festlegung der Bewirtschaftungsregeln;
- Unterstützung der Verwaltungsführung;
- Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug;
- Erstellung von Finanzberichten, Lagebericht/Anhang für Verwaltungsführung;
- Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht;
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften;
- Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher;
- Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.091,20	-58.500	-59.600	-60.000	-60.000	-60.000
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-55.321,20	-55.100	-56.100	-56.500	-56.500	-56.500
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.770,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.091,20**	**-58.500**	**-59.600**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.355,70	188.295	194.800	200.650	205.350	210.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.682,94	47.405	50.550	53.100	54.700	56.350
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.676,65	116.640	119.000	121.500	124.000	126.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.892,07	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.975,14	11.000	11.700	12.300	12.700	13.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	3.488,71	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	13.640,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.885,64	50.700	53.000	53.500	54.000	54.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.885,64	50.700	53.000	53.500	54.000	54.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.134,32	82.740	112.640	100.640	100.640	100.640
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	47.683,42	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	15.000	24.350	24.350	24.350	24.350
	6851000	Reisekosten	234,70	140	140	140	140	140
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.216,20	2.400	2.450	950	950	950
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	700	200	200	200
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**304.375,66**	**321.735**	**360.440**	**354.790**	**359.990**	**365.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**246.284,46**	**263.235**	**300.840**	**294.790**	**299.990**	**305.240**
21	56, 57	Finanzerträge	-11,05	-30	-30	-30	-30	-30
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-11,05	-30	-30	-30	-30	-30
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-11,05**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**246.273,41**	**263.205**	**300.810**	**294.760**	**299.960**	**305.210**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**246.273,41**	**263.205**	**300.810**	**294.760**	**299.960**	**305.210**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.440	4.572	4.572	4.572	4.572
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		3.228	3.360	3.360	3.360	3.360
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		276	276	276	276	276
	9104000	ILV Kosten Kopierer		936	936	936	936	936
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.440**	**4.572**	**4.572**	**4.572**	**4.572**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**246.273,41**	**267.645**	**305.382**	**299.332**	**304.532**	**309.782**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11106 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11107 Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe.

Auftrag

HGO, GemHVOk

Zielgruppe

Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, Steuerung durch Berichte

Leistung

- Festlegung der Bewirtschaftungsregeln;
- Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung;
- Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung;
- Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems;
- Staatsbad GmbH;
- Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Controlling

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Controlling

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11107 Controlling

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs einschließlich des Mahnverfahrens, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Abwicklung von Spenden.

Auftrag

HessVwVfG, GemKVO, GemHVO, ZVG, VwGO,VerwVollstrG, AO, EStG

Zielgruppe

Fachämter, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Gerichte

Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, verlustfreie, wenn möglich gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen, bei Nichtrealisierung der Geldforderung Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Leistung

- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen;
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;
- wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel;
- Verwahrung von Wert- papieren, Urkunden etc.;
- Führen der Kassengeschäfte für Dritte;
- Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher;
- Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen;
- Erlass von Haftungsbescheiden;
- Vereinnahmung von Spenden an die eigenen Körperschaft, sowie an gemeinnützige Vereine und deren Weiterleitung;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Anmahnung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung;
- Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub;
- Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.442,52	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.442,52	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-639,14		-100	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-639,14		-100	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.081,66**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.682,11	177.565	187.750	197.000	202.850	208.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.395,77	133.665	141.350	148.400	152.850	157.400
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.690,66	30.800	32.600	34.100	35.100	36.200
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.595,68	13.100	13.800	14.500	14.900	15.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,35	12.850	10.800	10.800	10.800	10.800
	6131300	Ehrensold	1.662,41	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.807,84	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6732001	Rücklastschriftgebühr	179,73	500	300	300	300	300
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	4.204,17	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	6851000	Reisekosten		70	70	70	70	70
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	214,20	2.400	700	700	700	700
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	80,00	80	80	80	80	80
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	5.221,56					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.221,56					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.052,02**	**190.415**	**198.550**	**207.800**	**213.650**	**219.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**180.970,36**	**186.715**	**194.550**	**203.800**	**209.650**	**215.700**
21	56, 57	Finanzerträge	-62.405,04	-21.650	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
	5711000	Bankzinsen	-29.561,22	-4.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5761000	Säumniszuschläge	-22.043,38	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.428,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-210,00	-100	-200	-200	-200	-200
	5765000	Rücklastgebühren	-161,59	-50	-50	-50	-50	-50
	5767000	Stundungszinsen		-500	-500	-500	-500	-500
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-62.405,04**	**-21.650**	**-60.750**	**-60.750**	**-60.750**	**-60.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.565,32**	**165.065**	**133.800**	**143.050**	**148.900**	**154.950**
25	59	Außerordentliche Erträge	-110,01					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-110,01					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-110,01**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**118.455,31**	**165.065**	**133.800**	**143.050**	**148.900**	**154.950**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.299	4.431	4.431	4.431	4.431
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		3.228	3.360	3.360	3.360	3.360
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		276	276	276	276	276
	9104000	ILV Kosten Kopierer		795	795	795	795	795
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.299**	**4.431**	**4.431**	**4.431**	**4.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**118.455,31**	**169.364**	**138.231**	**147.481**	**153.331**	**159.381**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Grenzregelungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung.

Auftrag

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Fachämter, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung

Leistung

- Aushandeln von Grundstückskaufverträgen;
- Wahrnehmung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnach- weises;
- Führen des Liegenschaftskatasters;
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte;
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen;
- Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen;
- Vertragliche Abreden zu Grund und Boden;
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung;
- Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten;
- Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses;
- Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.677,59	51.600	59.000	60.000	61.000	62.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.612,64	48.600	56.000	57.000	58.000	59.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.029,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	3.035,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.352,92	20.000	21.300	21.500	21.700	21.900
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.352,92	20.000	21.300	21.500	21.700	21.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,50	4.670	6.900	6.900	5.400	5.400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	85,50	1.000	950	950	950	950
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500	500	500	500	500
	6851000	Reisekosten		50	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		70	2.450	2.450	950	950
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50				
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.126,01**	**76.270**	**87.200**	**88.400**	**88.100**	**89.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.126,01**	**76.270**	**87.200**	**88.400**	**88.100**	**89.300**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.126,01**	**76.270**	**87.200**	**88.400**	**88.100**	**89.300**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.380,40					
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-8.380,40					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.041,30					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	6.041,30					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.339,10**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**92.786,91**	**76.270**	**87.200**	**88.400**	**88.100**	**89.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,75	1.805	1.906	1.906	1.906	1.906
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.076	1.120	1.120	1.120	1.120
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92	92	92	92
	9104000	ILV Kosten Kopierer		389	389	389	389	389
	9106000	ILV Kosten Bauhof	168,75	248	305	305	305	305
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**168,75**	**1.805**	**1.906**	**1.906**	**1.906**	**1.906**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.955,66**	**78.075**	**89.106**	**90.306**	**90.006**	**91.206**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.160.000,00		300.000,00	8.400,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.160.000,00**		**300.000,00**	**8.400,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.000,00		-100.000,00	-454.047,32	-1.236.062	-936.062,10
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-174.000,00**		**-100.000,00**	**-454.047,32**	**-1.236.062**	**-936.062,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**986.000,00**		**200.000,00**	**-445.647,32**	**-1.236.062**	**-936.062,10**

Investitionen
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	1.160.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.160.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-174.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-174.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 11110 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtwerke - Bauhof	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann

Beschreibung
Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Bevölkerung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten. Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen.

Leistung
Technische Dienstleistung bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Erläuterungen
Bis zum 31.12.2023 erfolgt die Abbildung bei Produkt 57304.

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.043.830	1.097.060	1.152.450	1.186.500	1.222.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		786.030	827.400	869.150	894.800	921.700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		179.300	188.660	198.100	204.000	210.100
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		2.200	500	500	500	500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich		75.500	79.500	83.500	86.000	88.600
	6591000	Untersuchungen		800	1.000	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.940	165.780	191.040	170.200	169.210
	6051000	Strom		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6052000	Gas		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6055000	Treibstoffe		35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	6056000	Wasser		1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
	6057000	Abwasser		1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.200	1.250	1.350	1.350	1.450
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		13.000	12.650	13.150	13.150	13.650
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		8.000	7.800	7.800	8.750	7.800
	6081000	Reinigungsmaterial		250	250	260	270	280
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.400	1.350	1.450	1.550	1.550
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		28.000	7.800	32.150	8.750	8.750
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	950	1.050	1.050	1.150
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		30.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	6166000	Wartungskosten		4.900	5.200	4.850	6.300	5.100
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6173000	Fremdreinigung		8.500	9.000	9.000	9.200	9.200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	800	800	800	800
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.700				
	6733000	TÜV-Gebühren		2.500	4.400	4.850	4.400	4.850
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
	6831000	Datenübertragungskosten		1.000				
	6832000	Telefonkosten		1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	6851000	Reisekosten		140	300	300	300	300
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.150	1.150	1.450	1.450
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.350	2.350	2.350	2.350
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		11.750	12.000	12.000	12.000	12.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	950	950	950	950
14	66	Abschreibungen		47.415	67.167	66.369	61.021	58.331
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.132	9.052	9.053	9.052	9.053
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		316	316	316	317	78
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.619	2.447	2.207	1.426	1.330
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		29.419	49.185	49.026	45.025	43.532
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.591	1.829	1.429	863	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.250	6.700	6.700	6.700	6.700
	7021000	Grundsteuer		2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	7031000	Kfz-Steuer		4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**1.332.835**	**1.372.707**	**1.452.559**	**1.460.421**	**1.492.341**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.327.785**	**1.367.657**	**1.447.509**	**1.455.371**	**1.487.291**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**1.327.785**	**1.367.657**	**1.447.509**	**1.455.371**	**1.487.291**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**1.327.785**	**1.367.657**	**1.447.509**	**1.455.371**	**1.487.291**

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-850.884	-877.141	-877.141	-877.141	-877.141
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte		-850.884	-877.141	-877.141	-877.141	-877.141
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.152	2.240	2.240	2.240	2.240
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		2.152	2.240	2.240	2.240	2.240
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**-848.732**	**-874.901**	**-874.901**	**-874.901**	**-874.901**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**479.053**	**492.756**	**572.608**	**580.470**	**612.390**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11110 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-83.500,00		-105.000,00		-364.000	-188.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-83.500,00**		**-105.000,00**		**-364.000**	**-188.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.500,00**		**-105.000,00**		**-364.000**	**-188.500,00**

Investitionen
Produkt 11110 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-78.000,00		-100.000,00	-43.000,00	-58.000,00	-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000,00		-100.000,00	-43.000,00	-58.000,00	-58.000,00
Erläuterungen:						
Bis zum 31.12.2023 wurde diese Investitionsmaßnahme bei 57304-7000 abgebildet.						
11110-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen:						
Bis zum 31.12.2023 wurde diese Investitionsmaßnahme bei 57304-9000 abgebildet.						

Produktbeschreibung
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters, Ehrungen, Bekanntmachungen

Auftrag

HGO

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Gewährleistung der erforderlichen Informationsweitergabe und -verarbeitung, Informationen der Öffentlichkeit, Bewirken des In- und Außerkrafttretens des Ortsrechtes.

Leistung

- Pressegespräche;
- Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen;
- Redaktion der "Stadtpostille" und ähnlicher Medien;
- Vorbereitung und Durchführungen von Jubiläen und Ehrungen;
- Öffentliche Bekanntmachungen;
- Veröffentlichung von Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.349,31		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.349,31					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.349,31**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.195,32	42.468	47.000	49.350	50.900	52.400
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.132,70	31.968	35.400	37.150	38.300	39.400
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.763,47	7.400	8.100	8.500	8.800	9.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.299,15	3.100	3.500	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100,44	72.890	69.720	69.720	69.720	69.720
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.482,20	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	6138100	Veranstaltungen		27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.750,55	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.009,10	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	474,59	1.000	950	950	950	950
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	384,00	70	70	70	70	70
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd		120				
14	66	Abschreibungen	591,00	789	789	789	789	196
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	591,00	789	789	789	789	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.886,76**	**116.147**	**117.509**	**119.859**	**121.409**	**122.316**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.537,45**	**116.147**	**109.509**	**111.859**	**113.409**	**114.316**

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.537,45**	**116.147**	**109.509**	**111.859**	**113.409**	**114.316**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.537,45**	**116.147**	**109.509**	**111.859**	**113.409**	**114.316**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.825,00	10.621	12.968	12.968	12.968	12.968
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.076	1.120	1.120	1.120	1.120
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92	92	92	92
	9106000	ILV Kosten Bauhof	10.825,00	9.453	11.756	11.756	11.756	11.756
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.825,00**	**10.621**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.362,45**	**126.768**	**122.477**	**124.827**	**126.377**	**127.284**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.943,01		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.800,00				-53.508	-53.507,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-16.800,00**			**-3.943,01**	**-53.508**	**-53.507,95**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.800,00**			**-3.943,01**	**-53.508**	**-53.507,95**

Investitionen
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
11111-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-16.800,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.800,00					

Produktbeschreibung
Produkt 12101 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung),
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister- und Landratswahlen; - sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-5.500		-5.500		
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-5.500		-5.500		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-5.500**		**-5.500**		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,75	17.900	60.600	51.700	9.150	37.900
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	686,26	500	9.750	9.750		4.850
	6012000	Druckereikosten	8.047,05	1.000	10.000	10.000		1.100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	950	950	950	950
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.200	6.500	5.400	5.400	5.400
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.701,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	6821000	Porto und Versandkosten	5.264,59	4.000	15.600	7.800		7.800
	6851000	Reisekosten		300	300	300	300	300
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.315,99	7.500	15.000	15.000		15.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.015,75**	**17.900**	**60.600**	**51.700**	**9.150**	**37.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.015,75**	**12.400**	**60.600**	**46.200**	**9.150**	**37.900**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.015,75**	**12.400**	**60.600**	**46.200**	**9.150**	**37.900**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.015,75**	**12.400**	**60.600**	**46.200**	**9.150**	**37.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477,50		159	159	159	159
	9106000	ILV Kosten Bauhof	477,50		159	159	159	159
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**477,50**		**159**	**159**	**159**	**159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.493,25**	**12.400**	**60.759**	**46.359**	**9.309**	**38.059**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12101 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Jagdangelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtsangelegenheiten, Räumung von Grundstücken, Entsorgung von wilden Abfällen. Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse.

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte, Verkehrsteilnehmer, allgemeine Bevölkerung.

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd.

Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren.

Leistung

- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen);
- Unterbringung von Obdachlosen; Sammlungen und Lotterien;
- Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen;
- Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen;
- Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts;
- Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei;
- Verbots- und Auflösungsverfahren;
- Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden;
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs;
- Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamtsangelegenheiten;
- ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung;
- Jagdangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten.

- Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen;
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können;
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten; Schulwegsicherung;
- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung;
- Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO;
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen;
- Erteilung von Ausnahme-genehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht);
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt;
- Amtshilfe für Andere durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug;
- Über- wachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen;
- Ahndung von Verkehrsverstößen;
- Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche;
- Anordnung von Abschleppmaßnahmen;
- Informationen über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung und säumige Verpflichtete auffordern, erforderlichenfalls Ordnungswidrigkeit verfolgen;
- mobile Geschwindigkeitskontrollen;
- Kontrolle der Anschnallpflicht, Kontrolle der Straßenreinigungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.101,88	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-46.101,88	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100	-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.180,60	-474.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63.705,05	-54.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-405.475,55	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.561,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.561,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00					
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-230,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-517.073,73**	**-523.800**	**-514.800**	**-514.800**	**-514.800**	**-514.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.188,40	323.325	398.800	411.900	420.300	428.850
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.300,84	144.875	195.150	202.750	207.550	212.500
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	112.022,61	124.200	132.000	135.000	137.000	139.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.893,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.443,05	33.400	45.600	47.400	48.500	49.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.332,80	14.200	19.400	20.100	20.600	21.100
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	2.195,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6591000	Untersuchungen		150	150	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.762,49	53.700	58.100	58.500	58.900	59.300
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.762,49	53.700	58.100	58.500	58.900	59.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.496,81	84.900	84.550	84.550	84.550	84.550
	6051000	Strom	876,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.489,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.959,34	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6131400	Aufwandsentschädigung Freiwill	35,00					
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.364,73	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.033,63	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	103,36	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6166000	Wartungskosten	6.561,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	6.219,09	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	3.305,88	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	950	950	950	950
	6791000	Einsatz Radargerät	13.657,63	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6798000	Aufwand für IKZ	500,00	500	500	500	500	500
	6832000	Telefonkosten	1.739,15	3.600	1.950	1.950	1.950	1.950
	6851000	Reisekosten	247,25	1.000	950	950	950	950
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.167,87	2.700	1.950	1.950	1.950	1.950
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	256,00	400	400	400	400	400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	68,45	1.000	950	950	950	950
	6994000	Polizeikosten		2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6995000	Bestattungskosten	7.082,27	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	38.758,24	7.754	5.752	5.417	2.813	478
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.995,00	1.994	1.995	1.994	664	
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.142,23	445	332			
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	672,00		1.154	1.154	1.154	478
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.311,00	5.315	2.271	2.269	995	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.638,01					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.748,14	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.748,14	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**470.954,08**	**486.679**	**571.702**	**584.867**	**591.063**	**597.678**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-46.119,65**	**-37.121**	**56.902**	**70.067**	**76.263**	**82.878**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-46.119,65**	**-37.121**	**56.902**	**70.067**	**76.263**	**82.878**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-46.119,65**	**-37.121**	**56.902**	**70.067**	**76.263**	**82.878**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.742,50	53.639	62.398	62.398	62.398	62.398
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		6.456	6.720	6.720	6.720	6.720
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		552	552	552	552	552
	9104000	ILV Kosten Kopierer		1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	9106000	ILV Kosten Bauhof	70.742,50	45.361	53.856	53.856	53.856	53.856
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**70.742,50**	**53.639**	**62.398**	**62.398**	**62.398**	**62.398**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.622,85**	**16.518**	**119.300**	**132.465**	**138.661**	**145.276**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131400

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Gefahrgutbezirk Lorch
Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-6.000,00	-10.746,89	-62.147	-59.147,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-6.000,00**	**-10.746,89**	**-62.147**	**-59.147,43**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-6.000,00**	**-10.746,89**	**-62.147**	**-59.147,43**

Investitionen
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
12201-0003 Softwarenschaffungen			-5.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00			
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Angelegenheiten nach dem Hess. Gaststättengesetz.

Auftrag

Hess. GastG, GewO, verschiedene Verordnungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Ziele

Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetrieb im Stadtgebiet.

Leistung

- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Stadtgebiet;
- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen;
- Führen des Gewerberegisters;
- Auskünfte aus dem Gewerberegister;
- Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse;
- Anzeigen nach dem Hess. Gaststättengesetz;
- Überprüfung und Betriebsschließungen;
- Einhaltung der Sperrzeiten überwachen;
- Wiederruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,98	18.000	18.700	12.300	12.300	12.300
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.400	6.400			
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	923,64	4.550	6.350	6.350	6.350	6.350
	6798000	Aufwand für IKZ	5.212,34	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	6851000	Reisekosten		150	150	150	150	150
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.800	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.135,98**	**18.000**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.135,98**	**18.000**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.135,98**	**18.000**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.135,98**	**18.000**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.135,98**	**18.000**	**18.700**	**12.300**	**12.300**	**12.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12203 Meldewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente.

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten, Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten.

Leistung

- An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, sowie Berichtigungen;
- Melderegister führen; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister;
- Ausstellung von Personausweisen und Reisepässen;
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister;
- Fundsachen;
- Gewerbean, -ab- und -ummeldungen;
- Haushaltsbescheinigungen;
- Beglaubigung von Unterschriften, Abschriften und Fotokopien;
- Mithilfe bei Wahlangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.402,50	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-99.402,50	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.402,50**	**-95.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.003,43	217.060	230.950	241.050	249.750	257.250
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.219,28	164.160	174.450	183.150	188.650	194.350
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.154,48	37.700	40.200	40.800	43.500	44.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.629,67	15.200	16.300	17.100	17.600	18.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.755,97	83.500	80.750	80.750	80.750	80.750
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	20.099,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	33.753,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	9.009,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	6851000	Reisekosten	48,70	1.000	950	950	950	950
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	844,90	5.000	2.450	2.450	2.450	2.450
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	2.295,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	532,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**274.587,66**	**307.560**	**318.700**	**328.800**	**337.500**	**345.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.185,16**	**212.560**	**218.700**	**228.800**	**237.500**	**245.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.185,16**	**212.560**	**218.700**	**228.800**	**237.500**	**245.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**175.185,16**	**212.560**	**218.700**	**228.800**	**237.500**	**245.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.741	5.917	5.917	5.917	5.917
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		4.304	4.480	4.480	4.480	4.480
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		368	368	368	368	368
	9104000	ILV Kosten Kopierer		1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**5.741**	**5.917**	**5.917**	**5.917**	**5.917**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.185,16**	**218.301**	**224.617**	**234.717**	**243.417**	**250.917**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12203 Meldewesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.785	-31.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-31.785**	**-31.785,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-31.785**	**-31.785,00**

Produktbeschreibung
Produkt 12204 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Namensänderungen

Auftrag

PStG, PSTVBGB, NamÄndGEGBGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Leistung

- Beurkundung von Personenstandsfällen;
- Führen der Personenstandsbücher, Urkunden daraus erstellen und Auskünfte erteilen;
- Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten;
- Anmeldung von Eheschließungen;
- Durchführung der Eheschließung;
- Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen;
- Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen;
- öffentlich-rechtliche Beurkundungen und Beglaubigungen;
- Führen der Testamentskartei;
- eidesstattliche Versicherungen;
- Begründung von Lebenspartnerschaften;
- gerichtliches Berichtigungsverfahren einleiten;
- Statistiken.

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.922,60	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.922,60	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.922,60**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.964,72	106.290	113.400	119.100	122.650	126.300
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.943,34	79.990	85.300	89.600	92.250	95.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.247,79	18.500	19.700	20.700	21.300	21.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	5.773,59	7.800	8.400	8.800	9.100	9.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568,76	14.300	14.600	14.100	14.100	14.100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.332,80	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	7.872,85	7.100	8.050	8.050	8.050	8.050
	6851000	Reisekosten	709,10	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400,00	2.500	2.450	1.950	1.950	1.950
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	160,00	200	200	200	200	200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	94,01	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.533,48**	**120.590**	**128.000**	**133.200**	**136.750**	**140.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.610,88**	**97.590**	**105.000**	**110.200**	**113.750**	**117.400**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.610,88**	**97.590**	**105.000**	**110.200**	**113.750**	**117.400**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**91.610,88**	**97.590**	**105.000**	**110.200**	**113.750**	**117.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.694	2.782	2.782	2.782	2.782
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		2.152	2.240	2.240	2.240	2.240
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		184	184	184	184	184
	9104000	ILV Kosten Kopierer		358	358	358	358	358
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.694**	**2.782**	**2.782**	**2.782**	**2.782**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.610,88**	**100.284**	**107.782**	**112.982**	**116.532**	**120.182**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12204 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungs-verfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, Löschwasserversorgung.

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Brandgefahren erkennen und beseitigen, Gefahrenabwehr.

Leistung

- Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen;
- entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen;
- Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrengütern;
- Hilfeleistung für Dritte;
- Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte, auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden;
- Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile;
- Wartung, Prüfung, Pflege und Instandsetzung aller Gerätschaften der Feuerwehr, einschließlich Fahrzeuge;
- Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und des ordnungsgemäßen technischen Zustandes aller Gerätschaften;
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern;
- Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.397,17	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.397,17	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.141,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.141,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,70					
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,70					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.644,00		-6.310			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-5.644,00		-6.310			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.957,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.975,17					
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-21.981,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.695,00	-75.694	-75.555	-73.942	-73.820	-52.376
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.904,00	-48.904	-48.764	-47.152	-47.029	-31.052
	5460920	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-8.889,00	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.902,00	-17.901	-17.902	-17.901	-17.902	-12.435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.529,94	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-456,83	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-7.070,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.000,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2,78					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-171.864,85**	**-146.194**	**-161.865**	**-153.942**	**-153.820**	**-132.376**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.118,75	203.805	214.500	224.650	230.800	237.150
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.943,91	138.605	145.800	153.050	157.600	162.350
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.093,49	32.200	33.900	35.600	36.700	37.800
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.612,20	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.087,15	13.500	14.300	15.000	15.500	16.000
	6591000	Untersuchungen	4.382,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.364,13	437.650	639.730	513.030	479.680	470.150
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270,01	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	194,21	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6013000	Bastelmaterial		250	2.450	1.450	1.450	1.450
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	1.040,55	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	6051000	Strom	18.542,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6052000	Gas	37.469,28	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	6055000	Treibstoffe	14.947,30	15.000	15.500	16.500	17.000	18.000
	6056000	Wasser	-473,26	2.600	3.030	3.030	3.030	3.030
	6057000	Abwasser	2.810,36	5.800	6.250	6.250	6.250	6.250
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	957,62	1.100	1.050	1.150	1.150	1.150
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.161,73	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.560,16	6.500	20.000	7.300	7.300	7.300
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.625,73	35.000	182.300	53.600	53.600	34.100
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.932,86	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	6081000	Reinigungsmaterial	117,20	200	200	250	300	300
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.561,22	400	950	950	950	950
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	36.893,20	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.665,67	15.500	39.000	21.950	21.950	21.950
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.459,03	52.000	63.350	58.500	58.500	58.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6166000	Wartungskosten	30.431,65	42.000	51.150	57.850	52.200	61.170
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.948,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6173000	Fremdreinigung	18.996,17	21.500	22.000	22.500	23.500	23.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983,14	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	4.869,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6733000	TÜV-Gebühren	3.352,24	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	319,50	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	6832000	Telefonkosten	5.165,99	5.500	5.350	5.350	5.350	5.350
	6851000	Reisekosten	1.058,30	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.479,36	30.000	29.250	29.250	29.250	29.250
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.096,25	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.221,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.741,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.828,80	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	500	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	837,31	10.000	4.850	34.100	4.850	4.850
14	66	Abschreibungen	412.295,03	419.877	461.635	442.432	416.182	347.541
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.331,00	2.063	2.448	992		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.623,00	11.622	11.623	11.622	11.623	11.622
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	201.853,00	200.743	198.496	195.786	195.788	150.422
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	53.340,44	38.391	68.672	63.187	57.256	49.239
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.640,98	23.743	24.328	22.718	11.317	7.212

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	65.203,70	104.448	111.379	110.227	108.618	108.616
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.250,07	15.448	19.063	16.179	15.250	11.824
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.754,84	15.184	17.392	13.486	8.096	371
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.064,00					
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.234,00	8.235	8.234	8.235	8.234	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.378,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.378,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	23.962,81	26.500	26.250	32.900	32.900	32.900
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	5.841,28	5.500	4.750	11.400	11.400	11.400
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.020,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	17.101,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	7021000	Grundsteuer		2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	7031000	Kfz-Steuer	29,00					
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.026.148,01**	**1.097.232**	**1.353.215**	**1.224.112**	**1.170.662**	**1.098.841**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**854.283,16**	**951.038**	**1.191.350**	**1.070.170**	**1.016.842**	**966.465**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**854.283,16**	**951.038**	**1.191.350**	**1.070.170**	**1.016.842**	**966.465**
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.114,91					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-9.114,91					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.848,23					
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	5.848,23					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.266,68**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**851.016,48**	**951.038**	**1.191.350**	**1.070.170**	**1.016.842**	**966.465**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.461,25	20.616	21.449	21.449	21.449	21.449
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		10.760	11.200	11.200	11.200	11.200
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92	92	92	92
	9104000	ILV Kosten Kopierer		309	309	309	309	309
	9106000	ILV Kosten Bauhof	11.461,25	9.455	9.848	9.848	9.848	9.848
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.461,25**	**20.616**	**21.449**	**21.449**	**21.449**	**21.449**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**862.477,73**	**971.654**	**1.212.799**	**1.091.619**	**1.038.291**	**987.914**

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Anreizprogramm Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12601 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			310.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.000,00		35.000,00	17.850,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**37.000,00**		**345.000,00**	**17.850,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-41.798,41		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-177.004,60	-1.884.325	-1.884.324,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-690.000,00		-629.000,00	-441.694,60	-4.615.134	-3.865.134,31
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-280.000,00	-125.000,00	-405.000	-405.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-690.000,00**		**-629.000,00**	**-660.497,61**	**-6.499.459**	**-5.749.459,12**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-653.000,00**		**-284.000,00**	**-642.647,61**	**-6.499.459**	**-5.749.459,12**

Investitionen
Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
12601-0001 Hardwareausstattung Feuerwehr	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12601-0003 Softwareanschaffungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12601-0024 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-500.000,00		195.000,00	-195.000,00		-200.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			310.000,00	130.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00		-115.000,00	-325.000,00		-200.000,00
12601-0050 PV-Anlage Feuerwehrhaus Hettenhain	-40.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00					
12601-0118 Digitalfunk	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	37.000,00		35.000,00	15.000,00		10.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	37.000,00		35.000,00	15.000,00		10.000,00
12601-0222 Investzusch. an Stadtwerke - Löschwasserversorgung			-280.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-280.000,00			
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-95.000,00		-184.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00		-184.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Sirenenwartung

Auftrag

HKatSG, HBKG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Begrenzung von Schäden und Verminderung der Folgeschäden.

Leistung

- Abwehr von Katastrophen;
- Bevölkerungsschutz;
- Wartung und Überwachung der Sirenen

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.139,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.139,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.139,60**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,89	4.400	6.300	5.300	5.300	5.300
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater		700	700	700	700	700
	6055000	Treibstoffe	636,89	700	700	700	700	700
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag		2.500	4.400	3.400	3.400	3.400
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636,89**	**4.400**	**6.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.502,71**	**1.400**	**3.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.502,71**	**1.400**	**3.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.502,71**	**1.400**	**3.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.502,71**	**1.400**	**3.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12801 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Schulträgeraufgaben
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.000,00**	**21.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.000,00**	**21.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.000,00**	**21.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.000,00**	**21.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.000,00**	**21.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb eines Stadtarchivs

Auftrag

Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Personenstandsrechtsreformgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz (HAG PStG) i.Vm. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige berechtigte Nutzer

Ziele

Öffentliches Archivgut gegen Vernichutng und Zersplitterung sichern. Etablierung des Stadtarchivs als öffentliche kulturelle Einrichtung.

Leistung

- Archivwürdige Unterlagen der Stadt Bad Schwalbach dauerhaft aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und nutzbar zu machen

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,08	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	600,00	500	600	600	600	600
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.188,08	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen	804,00	803	804	803	804	803
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	804,00	803	804	803	804	803
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.592,08**	**13.303**	**15.404**	**15.403**	**15.404**	**15.403**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.592,08**	**13.303**	**15.404**	**15.403**	**15.404**	**15.403**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.592,08**	**13.303**	**15.404**	**15.403**	**15.404**	**15.403**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.592,08**	**13.303**	**15.404**	**15.403**	**15.404**	**15.403**

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.592,08**	**13.303**	**15.404**	**15.403**	**15.404**	**15.403**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 25201 Stadtarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-17.393	-11.393,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-17.393**	**-11.393,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-17.393**	**-11.393,49**

Investitionen
Produkt 25201 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Sonstige Volksbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die VHS, Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung, Etablierung der Stadtbücherei als öffentliche kulturelle Einrichtung, Leseförderung, Literaturförderung, Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge.

Leistung

- Freiwilliger Zuschuss für die VHS;
- Bereitstellung der Stadtbücherei.

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		900				
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes		600				
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc		200				
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich		100				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700	700	700	700	700
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	700,00	700	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.775,00	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	7128750	Vereinszuschüsse	5.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.475,00**	**56.200**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.475,00**	**56.200**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.475,00**	**56.200**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.475,00**	**56.200**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.475,00**	**56.200**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Einrichtungen der Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen, Zuschuss Stiftung Stadtmuseum

Auftrag

Beschlüsse des städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.551,00	-15.293	-16.321	-12.920	-7.992	-6.966
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.294,00	-15.293	-15.294	-11.892	-6.966	-6.966
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-257,00		-1.027	-1.028	-1.026	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.551,00**	**-15.293**	**-16.321**	**-12.920**	**-7.992**	**-6.966**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.468,92	24.650	36.050	38.050	39.450	40.750
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	16.250,68	16.000	25.800	27.250	28.250	29.150
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	4.338,24	6.550	7.950	8.400	8.700	9.000
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	880,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,73	13.565	16.710	16.710	16.810	16.810
	6051000	Strom	1.310,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6056000	Wasser	110,00	250	280	280	280	280
	6057000	Abwasser	182,39	450	330	330	330	330
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400	5.250	5.250	5.350	5.350
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	240,00	400	400	400	400	400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.718,60	5.415	5.400	5.400	5.400	5.400
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	129,30	350	350	350	350	350
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	297,50	300	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	49.925,90	47.601	48.676	42.631	34.150	33.077
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.602,00	47.601	47.602	41.557	33.078	33.077
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.323,90		1.074	1.074	1.072	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.971,75	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	7126100	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	58.600,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	7126200	Zusch f Veranstalt im Stadtmuseum	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128630	Zuschuss LEADER	1.371,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	135	135	135	135
	7021000	Grundsteuer		130	135	135	135	135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.355,30**	**154.546**	**170.171**	**166.126**	**159.145**	**159.372**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.804,30**	**139.253**	**153.850**	**153.206**	**151.153**	**152.406**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**124.804,30**	**139.253**	**153.850**	**153.206**	**151.153**	**152.406**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**124.804,30**	**139.253**	**153.850**	**153.206**	**151.153**	**152.406**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	715,00	8.461	7.804	7.804	7.804	7.804
	9106000	ILV Kosten Bauhof	715,00	8.461	7.804	7.804	7.804	7.804
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**715,00**	**8.461**	**7.804**	**7.804**	**7.804**	**7.804**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**125.519,30**	**147.714**	**161.654**	**161.010**	**158.957**	**160.210**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128630

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.367,41		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.367,41**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90	-90,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-5.369,41	-59.428	-50.428,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-5.369,41**	**-59.518**	**-50.518,24**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-1.002,00**	**-59.518**	**-50.518,24**

Investitionen
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
28101-0210 LEADER-Programm / AG WinlTour	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 28102 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen in der Stadt, Kulturförderung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Reha-Klinikpatienten, Veranstaltungspublikum

Ziele

Vielfältiges kulturelles Angebot in der Stadt, Budgetierung der Kulturförderung.

Leistung

- Unterstützung durch Leistungen des Bauhofes;
- Bereitstellen von Probenräumen zu vergünstigten Mieten;
- direkte finanzielle Beteiligung an ausgewählten Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			250	250	250	250
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	7128500	Budget Kulturförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128510	Freiluftveranstaltungen (alt: Dein Tag im Park)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128750	Vereinszuschüsse		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.000,00**	**22.500**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.000,00**	**22.500**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.000,00**	**22.500**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.000,00**	**22.500**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		85				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		85				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**85**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**22.585**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 28102 Kulturförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung
Freiwilliger Zuschuss an Kirchengemeinschaften

Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele
anspruchsvolle Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Leistung
- Freiwilliger Zuschuss für die Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325,00	325	325	325	325	325
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	325,00	325	325	325	325	325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325,00**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**325,00**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**325,00**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**325,00**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325,00**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten, Seniorenbeirat.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Vereine

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Leistung

- Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen;
- Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation;
- Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen;
- Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogramms;
- Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln;
- Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur;
- Einrichtung eines Seniorenbeirates.

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-990,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-990,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-990,00**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,88	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.178,88	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.029,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7128110	Seniorenbüro	1.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	1.089,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	7.744,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.208,05**	**17.100**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.218,05**	**17.100**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.218,05**	**17.100**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.218,05**	**17.100**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		156	156	1.368	1.368	1.368
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung				1.120	1.120	1.120
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage				92	92	92
	9104000	ILV Kosten Kopierer		156	156	156	156	156
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**156**	**156**	**1.368**	**1.368**	**1.368**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.218,05**	**17.256**	**17.206**	**18.418**	**18.418**	**18.418**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 31502 Wohnsitzlose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Wohnsitzlose

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann

Beschreibung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose.

Auftrag

HSOG

Zielgruppe

Wohnsitzlose

Ziele

Sicherung von Wohnraum für Wohnsitzlose, Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Leistung

- Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	2.425,00	2.424	807			
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.425,00	2.424	807			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.425,00**	**2.424**	**807**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.425,00**	**2.424**	**807**			
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.425,00**	**2.424**	**807**			
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.425,00**	**2.424**	**807**			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.425,00**	**2.424**	**807**			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31502 Wohnsitzlose

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen.

Auftrag

vertragliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte; soziale Einrichtungen

Ziele

bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Unterstützung der pflegenden Angehörigen, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Förderung der Trägervielfalt, Unterstützung von im sozialen Bereich tätigen Vereine.

Leistung

- Leistung für den Betrieb und die Verwaltung der Diakonie;
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,84	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.259,84	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.248,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130,50	5.000				
	7128750	Vereinszuschüsse	4.117,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.507,84**	**12.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.507,84**	**12.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.507,84**	**12.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.507,84**	**12.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.507,84**	**12.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebot für die Zielgruppe der älteren Menschen einschließlich ihrer Vereine und Organisationen

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Ältere Menschen, Seniorenclubs; Vereine, Verbände oder sonstige Gruppen, die sich für ältere Menschen aktiv einsetzen wollen; an ehrenamtlicher Tätigkeit interessierte Personen jeden Alters;
geflüchtete sowie ausländische Menschen; Familien mit Kindern

Ziele

Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen;
Gewinnung von Ehrenamtlichen;
Organisation und Durchführung von Projekten für geflüchtete und ausländische Menschen; sowie Familien mit Kindern.

Leistung

- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Weiterentwicklung und Förderung der Ehrenamtsarbeit und Vereinsförderung für die Stadt Bad Schwalbach
- Umsetzung des Konzeptes Gemeindeschwester/-pfleger 2.0
- Beratungsangebote des Netzwerkes Wohnen
- Bearbeitung von sonstigen Sozialthemen in Bad Schwalbach
- Soziale Projekte für geflüchtete Menschen und Familien mit Kindern sowie Projekte im Rahmen des demografischen Wandels
- Begleitung der Integrationskommission

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-34.485	-31.885	-31.885	-14.700	-14.700
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-34.485	-31.885	-31.885	-14.700	-14.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-34.485**	**-31.885**	**-31.885**	**-14.700**	**-14.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.534,87	57.400	60.450	63.450	65.300	67.200
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.093,56	43.816	45.900	48.150	49.600	51.100
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.065,56	9.481	10.300	10.800	11.100	11.400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	375,75	4.103	4.250	4.500	4.600	4.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.958	19.130	19.130	17.680	17.680
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		750	750	750	500	500
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV		1.000	950	950		
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		11.730	11.430	11.430	11.430	11.430
	6851000	Reisekosten		1.628	1.650	1.650	1.650	1.650
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.750	1.700	1.700	1.450	1.450
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.100	2.650	2.650	2.650	2.650
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.534,87**	**79.358**	**79.580**	**82.580**	**82.980**	**84.880**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.534,87**	**44.873**	**47.695**	**50.695**	**68.280**	**70.180**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.534,87**	**44.873**	**47.695**	**50.695**	**68.280**	**70.180**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.534,87**	**44.873**	**47.695**	**50.695**	**68.280**	**70.180**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.168	1.212			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.076	1.120			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.168**	**1.212**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.534,87**	**46.041**	**48.907**	**50.695**	**68.280**	**70.180**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-2.000	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-2.000,00**		**-2.000**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.000,00**		**-2.000**	**-2.000,00**

Investitionen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
35101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-2.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			

Produktbeschreibung
Produkt 36201 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 8 - 17 Jahren durch offene Freizeitangebote.

Auftrag

KJHG, HKJGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung.

Leistung

- Planung, Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten;
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen;
- Betreuung der Jugendlichen in den Stadtteilen;
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten der Jugendbetreuung, Jugenderholung und außerschulischen Jugendbildung;
- vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Jugend;
- Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit;
- Beratung der Jugendverbände in allen Fragen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.365,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.365,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.365,18**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.802,48	138.030	147.700	155.050	159.650	164.500
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.469,79	103.930	111.200	116.750	120.250	123.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.988,80	24.000	25.600	26.900	27.700	28.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	7.343,89	10.100	10.900	11.400	11.700	12.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.692,50	58.690	42.020	52.020	52.020	52.020
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.132,92	4.000	900	6.900	6.900	6.900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.053,07	3.000	900	4.900	4.900	4.900
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			70	70	70	70
	6173000	Fremdreinigung		500	500	500	500	500
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	1.057,20	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.993,00	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	6832000	Telefonkosten	1.289,92	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450
	6851000	Reisekosten	72,69	150	150	150	150	150
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	25.994,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.098,75	1.150				
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.332,05	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	5.574,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7128800	Jugendparlament	757,21	750	750	750	750	750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.827,03**	**202.570**	**195.570**	**212.920**	**217.520**	**222.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**181.461,85**	**200.570**	**193.570**	**210.920**	**215.520**	**220.370**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**181.461,85**	**200.570**	**193.570**	**210.920**	**215.520**	**220.370**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**181.461,85**	**200.570**	**193.570**	**210.920**	**215.520**	**220.370**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.897,50	4.260	5.796	5.796	5.796	5.796
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		2.152	2.240	2.240	2.240	2.240
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		184	184	184	184	184
	9104000	ILV Kosten Kopierer		433	433	433	433	433
	9106000	ILV Kosten Bauhof	4.897,50	1.491	2.939	2.939	2.939	2.939
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.897,50**	**4.260**	**5.796**	**5.796**	**5.796**	**5.796**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.359,35**	**204.830**	**199.366**	**216.716**	**221.316**	**226.166**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128400

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36201 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen in altersgemischten Gruppen und im Elementarbereich. Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahre erbringen.

Auftrag

KJHG, HKJGB, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Leistung

- Förderung der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.);
- Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen;
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen;
- Antragsstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen;
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen;
- Datenerfassung;
- Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge;
- Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt;
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber;
- Abwicklung der finanziellen Leistungen an Dritte, sowie der Zuchüsse an den katholischen Kindergarten und Naturkindergarten.

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.054,00	-65.400	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.726,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-55.178,00	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.363,72	-35.000	-41.214	-41.214	-41.214	-41.214
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00					
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-29.313,72	-35.000	-41.214	-41.214	-41.214	-41.214
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.949,77	-291.350	-264.000	-277.200	-285.500	-294.100
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-236.949,77	-291.350	-264.000	-277.200	-285.500	-294.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.618,00	-17.000	-14.500	-6.600		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-19.618,00	-17.000	-14.500	-6.600		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-58.408,81	-30.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-34.200,00	-30.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-24.208,81					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.282.625,51	-1.393.920	-1.528.700	-1.473.210	-1.466.380	-1.462.600
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-9.446,64					
	5420120	Förderprogramm Kitas Zuweisung vom Land	-20.834,00	-25.000				
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-723.308,37	-823.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-145.462,50	-194.300	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land			-66.100	-10.610	-3.780	
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-353.620,00	-329.620	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	5421350	Sprachförderung	-22.000,00	-22.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	5421400	Zuweisung v. Land für Corona-Tests Kita	-3.977,00					
	5422100	Zuweisung von GuGV für Corona-Tests Kita	-3.977,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.400,00	-36.878	-36.599	-32.239	-30.973	-30.970
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.388,00	-20.016	-20.013	-15.959	-15.043	-15.042
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-2.301,00	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-812,00	-664	-386	-308		
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.059,00	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.944,00	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-896,00	-894	-896	-668	-626	-624
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-66.347,83	-600				
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.647,83	-600				
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-64.700,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.790.767,64**	**-1.870.148**	**-1.982.413**	**-1.927.863**	**-1.921.467**	**-1.926.284**

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.728.199,00	2.561.235	2.571.300	2.710.850	2.782.950	2.865.950
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.236.652,07	1.711.805	1.890.700	1.985.200	2.044.800	2.106.150
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	114.176,44	214.500	42.650	44.800	46.100	47.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	252.663,07	394.600	436.200	468.000	471.700	485.900
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	22.384,13	47.000	9.200	9.700	10.000	10.300
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.072,64	4.500	3.300	4.000	5.000	5.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	89.621,66	166.700	183.200	192.400	198.200	204.100
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	8.038,81	20.000	3.900	4.100	4.200	4.300
	6591000	Untersuchungen	1.564,18	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	130	150	150	450	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.124,28	472.100	462.630	438.330	466.530	432.230
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	985,01	500	950	950	950	950
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.870,69	2.100	2.850	2.850	2.850	2.850
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	2.890,06	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	6013000	Bastelmaterial	2.051,94	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	6019000	Verbrauchsmaterial	7.954,00					
	6051000	Strom	10.621,41	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6052000	Gas	35.122,64	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6056000	Wasser	3.087,84	4.000	3.790	3.790	3.790	3.790
	6057000	Abwasser	4.450,35	5.000	5.390	5.390	5.390	5.390
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.865,20	5.450	5.450	5.600	5.600	5.850
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.765,65	2.700	2.650	2.850	2.850	3.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	717,57	350	350	350	350	350
	6081000	Reinigungsmaterial	1.404,86	2.100	2.050	2.100	2.150	2.150
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.895,07	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.547,06	52.700	50.200	48.250	55.100	20.950
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	389,98	1.100	1.050	1.150	1.150	1.250
	6166000	Wartungskosten	6.356,83	13.000	9.650	10.250	11.250	10.600
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.770,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6173000	Fremdreinigung	57.976,25	60.000	64.500	65.200	66.000	66.000
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	52.255,06	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	211,87	300	300	300	300	300
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.998,64	23.000	2.900	2.900	22.400	22.400
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.209,60	122.000	118.950	118.950	118.950	118.950
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.000				
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.012,69	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.574,06	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6832000	Telefonkosten	3.059,13	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6851000	Reisekosten	242,84	400	400	400	400	400
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.600,65	10.000	10.700	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	2.135,80	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.596,20	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	375,89	500	500	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	146,88	800	400	400	400	400
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	-17,60		25.300	650	650	650
14	66	Abschreibungen	107.747,40	100.413	191.344	180.927	172.119	166.669
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.103,00	6.051	3.132	2.118	2.119	1.450
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.853,00	49.856	142.533	142.533	138.243	137.475
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.920,21	4.441	6.051	4.599	3.411	2.495
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.838,00	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.244,34	7.571	7.421	5.226	4.546	1.850
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.551,46	9.563	9.277	3.520	870	468
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.509,39					
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147,00	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581,00	8.582	8.581	8.582	8.581	8.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.304.897,12	2.817.148	3.040.384	3.040.384	3.040.384	3.040.384
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.283.897,12	2.770.148	2.992.384	2.992.384	2.992.384	2.992.384
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	21.000,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	584.146,40	576.500	576.600	576.600	576.600	576.600
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	133.588,14	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	436.661,59	431.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	13.896,67	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,60	580	580	580	580	580
	7021000	Grundsteuer	574,60	580	580	580	580	580
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.163.688,80**	**6.527.976**	**6.842.838**	**6.947.671**	**7.039.163**	**7.082.413**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.372.921,16**	**4.657.828**	**4.860.425**	**5.019.808**	**5.117.696**	**5.156.129**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.372.921,16**	**4.657.828**	**4.860.425**	**5.019.808**	**5.117.696**	**5.156.129**
25	59	Außerordentliche Erträge	-81.558,22					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-81.558,22					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.397,60					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	45.397,60					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-36.160,62**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.336.760,54**	**4.657.828**	**4.860.425**	**5.019.808**	**5.117.696**	**5.156.129**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.709,78	37.848	37.463	37.463	37.463	37.463
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	22.386,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		3.228	3.360	3.360	3.360	3.360
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	92	92	92	92
	9104000	ILV Kosten Kopierer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	13.323,75	11.528	11.011	11.011	11.011	11.011
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.709,78**	**37.848**	**37.463**	**37.463**	**37.463**	**37.463**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.372.470,32**	**4.695.676**	**4.897.888**	**5.057.271**	**5.155.159**	**5.193.592**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Freistellung gem. § 32c HKJGB

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**500.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-45.000,00		-85.000	-85.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-460.000,00		-750.000,00	-96.598,93	-2.435.000 (-345.000)	-2.435.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.700,00		-24.300,00	-41.468,69	-299.126	-218.426,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-512.700,00**		**-819.300,00**	**-138.067,62**	**-2.819.126** **(-345.000)**	**-2.738.426,09**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-12.700,00**		**-819.300,00**	**-138.067,62**	**-2.819.126** **(-345.000)**	**-2.738.426,09**

Investitionen
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
36501-0028 Kita Sauswind - Überdachter Außen-Spielbereich			-45.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00			
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest	40.000,00		-750.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00		-750.000,00			
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-49.300,00		-21.000,00	-52.300,00	-8.800,00	-9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.300,00		-21.000,00	-52.300,00	-8.800,00	-9.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.400,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00

Produktbeschreibung
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum/ Jugendräume

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für Jugendliche, Angebote zur Freizeitgestaltung, Betreuung der Jugendlichen.

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

Sicherstellung der Einrichtung für Kinder und Jugendliche.

Leistung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote;
- Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der Jugendräume.

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.378,53	-11.167	-10.610	-10.609	-10.610	-10.609
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-332,00	-331	-332	-331	-332	-331
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-10.278,00	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-768,53	-558				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.378,53**	**-11.167**	**-10.610**	**-10.609**	**-10.610**	**-10.609**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603,12	10.925	4.550	4.750	4.950	5.150
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600,00	9.025	4.550	4.750	4.950	5.150
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3,12	1.400				
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich		500				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,50	10.000	12.000	12.100	12.500	12.500
	6173000	Fremdreinigung	8.451,50	10.000	12.000	12.100	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	21.087,53	20.875	20.273	19.870	19.488	17.645
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.956,00	16.940	17.163	17.164	17.163	17.164
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.264,00	1.266	1.264	1.266	1.122	481
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	989,00	986	178			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.878,53	1.683	1.668	1.440	1.203	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.142,15**	**41.800**	**36.823**	**36.720**	**36.938**	**35.295**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.763,62**	**30.633**	**26.213**	**26.111**	**26.328**	**24.686**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.763,62**	**30.633**	**26.213**	**26.111**	**26.328**	**24.686**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.763,62**	**30.633**	**26.213**	**26.111**	**26.328**	**24.686**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.805	3.414	3.414	3.414	3.414
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.825,00	2.805	3.414	3.414	3.414	3.414
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.825,00**	**2.805**	**3.414**	**3.414**	**3.414**	**3.414**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.588,62**	**33.438**	**29.627**	**29.525**	**29.742**	**28.100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.138,87		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500,00		-3.500,00	-8.849,00	-43.801	-33.300,88
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.500,00**		**-3.500,00**	**-12.987,87**	**-43.801**	**-33.300,88**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-3.500,00**	**-12.987,87**	**-43.801**	**-33.300,88**

Investitionen
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
36601-7000 Ausz. f. Erwerb v. Vermögensgegenständen >1000€	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Bereitstellung von Spielplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Leistung

- Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.174,00		-6.600	-3.300		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-8.174,00		-6.600	-3.300		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-937,00	-937	-937	-937	-937	-937
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-937,00	-937	-937	-937	-937	-937
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.111,00**	**-937**	**-7.537**	**-4.237**	**-937**	**-937**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.768,99	31.470	33.000	34.600	35.650	36.800
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.851,70	22.420	23.450	24.600	25.350	26.100
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	1.954,46	1.100	1.150	1.200	1.200	1.300
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.702,82	5.200	5.500	5.800	6.000	6.200
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	522,41	350	400	400	400	400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.606,54	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	131,06	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,30	14.760	15.850	15.420	15.420	15.420
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.693,97	5.500	5.350	5.350	5.350	5.350
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.205,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6166000	Wartungskosten		60	500	70	70	70
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.701,70	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	48.047,68	44.798	55.502	48.268	41.965	36.804
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.589,00	28.594	40.274	35.646	35.428	34.553
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.871,68	15.193	14.430	12.058	6.537	2.251
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.587,00	1.011	798	564		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.417,97**	**91.028**	**104.352**	**98.288**	**93.035**	**89.024**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.306,97**	**90.091**	**96.815**	**94.051**	**92.098**	**88.087**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.306,97**	**90.091**	**96.815**	**94.051**	**92.098**	**88.087**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**86.306,97**	**90.091**	**96.815**	**94.051**	**92.098**	**88.087**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.207,25	25.514	27.115	27.115	27.115	27.115
	9106000	ILV Kosten Bauhof	28.207,25	25.514	27.115	27.115	27.115	27.115
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.207,25**	**25.514**	**27.115**	**27.115**	**27.115**	**27.115**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.514,22**	**115.605**	**123.930**	**121.166**	**119.213**	**115.202**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-47.477,18	-219.497	-219.497,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000,00		-35.000,00		-265.404	-190.404,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-41.000,00**		**-35.000,00**	**-47.477,18**	**-484.901**	**-409.901,18**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000,00**		**-35.000,00**	**-47.477,18**	**-484.901**	**-409.901,18**

Investitionen
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-36.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 36701 Familienzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36701	Familienzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Aufbau und Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Spatzennest.

Auftrag

Magistratsbeschluss vom 15.01.2013

Zielgruppe

Familien in Bad Schwalbach

Ziele

Etablierung des Familienzentrums und Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Familien im Stadtgebiet.

Leistung

- Ganzheitliche regelmäßige familienbezogene Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.912,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-16.912,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-619,13					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-619,13					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.531,63**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	14.568,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.568,81**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.962,82**					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.962,82**					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.962,82**					

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.962,82**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36701 Familienzentrum

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Produktbereich	07	Kur- und Badeeinrichtung
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41801	Kur- und Badeeinrichtung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Unterhaltung von Gebäuden und Einrichtungen im Rahmen des Kurangebotes sowie Vorhaltung von Kureinrichtungen wie z. B.:
- Parkanlagen, Kurpark
- Parkausstattungen, Brunnen, Bänke, Beleuchtung, alter und neuer Baumbestand
- Heilquellen mit zugehörigen technischen Einrichtungen
- Vorhalten und Betreiben öffentlicher Toiletten
- Gesundheitseinrichtungen
- Instandhaltung und Instandsetzung der Kureinrichtungen und Ausstattungen, einschließlich aller vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen und Heilwasseruntersuchungen,
- Pflege und Erhaltung des unter besonderem Schutz stehenden Grünbestandes
- Erhebung der Kurabgabe
- Erarbeitung neuer zukunftsweisender Konzepte im Bereich Kur
- Kurdienliche Veranstaltungen
- Vermarktung Kurhaus und Alleesaal
- Touristische Dienstleistungen

Auftrag

Kurbeitragssatzung, Heilquellenverordnung
Prädikatisierung als Heilbad / Kneippkurort

Zielgruppe

Einwohner, Tagesgäste, Touristen und Kurgäste

Ziele

- Gewährleistung eines störungsfreien und den Vorgaben entsprechenden Kurbetriebs
- Optimale Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Ausstattungen und technischen Anlagen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Erarbeitung und Fortschreibung neuer Konzepte

Leistung

- Arbeiten innerhalb des Betreibens eines Kurbetriebs mit technischen und infrastrukturellen Arbeitsschwerpunkten (z.B. Instandhaltung und Instandsetzung aller Anlagen, Ausschreibung, Beauftragung, Koordination und Überwachung aller externen Dienstleistungen, Erhebung und Abrechnung der Kurbeiträge und sonstigen Umsätze)
- Verantwortlichkeit für die Kurbeitragssatzung;
- Erarbeitung neuer Konzepte im Bereich Kur;
- Zentraler Ansprechpartner für den Bereich Kur;
- Effektive Vermarktung Kurhaus und Alleesaal;
- Erreichen eines vielfältigen kulturellen Angebotes in der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.670,92	-380.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-167.488,56	-250.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-10.040,24	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.142,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.299,61	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.299,61	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.755,47	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.755,47	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.690,00					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-1.690,00					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-354.223,28	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-354.223,28	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-591.235,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-559.235,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-10.000,00					
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-22.000,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.438,00	-57.884	-57.932	-57.935	-55.357	-51.540
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.027,00	-35.524	-35.523	-35.524	-35.523	-35.524
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-6.178,00	-6.177	-6.177	-6.178	-3.602	
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-5.730,00	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-4.168,00	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.335,00	-6.285	-6.334	-6.335	-6.334	-6.118
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-251.926,92	-120.000	-112.000	-110.000	-112.000	-110.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200.725,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-19.463,17	-20.000	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-27.305,91					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-3.466,74					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-965,86					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.491.239,20**	**-1.518.384**	**-1.427.432**	**-1.425.435**	**-1.424.857**	**-1.419.040**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	999.969,92	1.089.365	1.154.440	1.287.750	1.322.850	1.359.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	785.492,32	815.765	864.340	964.350	990.650	1.017.750
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.668,91	194.200	206.600	230.200	236.500	243.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	55.330,75	78.400	82.500	92.200	94.700	97.300

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6591000	Untersuchungen	477,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.053,12	1.079.200	1.067.140	863.690	901.510	893.490
	6001100	Handelswaren	8.136,80	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	1.651,94					
	6051000	Strom	41.798,57	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6052000	Gas	118.238,01	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	6055000	Treibstoffe	3.302,14	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	6056000	Wasser	10.703,60	15.000	16.210	16.210	16.210	16.210
	6057000	Abwasser	19.701,56	20.000	21.530	21.530	21.530	21.530
	6057100	Oberflächenentwässerung			3.900	3.900	3.900	3.900
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.948,20	10.000	9.750	9.750	9.750	9.750
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.958,64	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.268,93	2.500	8.000	3.900	3.900	3.900
	6081000	Reinigungsmaterial	338,99	1.700	1.650	1.750	1.750	1.750
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.340,49	5.000	4.850	4.950	4.950	4.950
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	61.749,27	60.000	85.000	58.500	58.500	58.500
	6138100	Veranstaltungen	82.384,98	34.000	9.200	-800	8.950	-800
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.420,95	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.483,17	150.000	75.000	73.100	73.100	73.100
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.546,76	10.000	9.750	9.750	9.750	9.750
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.043,27	3.000	25.000	7.800	7.800	7.800
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	6166000	Wartungskosten	31.368,61	27.500	30.700	32.400	30.720	32.450
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.362,35	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	6173000	Fremdreinigung	16.413,99	20.000	28.000	28.500	29.000	29.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.858,12	55.000	66.500	56.750	56.750	56.750
	6179300	Kurparkpflege	225.668,26	250.000	210.000	72.500	101.750	101.750
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.139,41	4.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.793,72	7.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.150	1.150	1.150	1.150
	6730000	Gebühren	315,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	6733000	TÜV-Gebühren	309,00	600	1.450	1.450	1.450	1.450
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.039,00	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	6832000	Telefonkosten	6.715,17	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	6851000	Reisekosten	271,64	600	500	500	500	500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.438,35	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			200	200	200	200
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	58.034,59					
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.525,60	4.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	54.997,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.649,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	19.969,80	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.167,47	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
14	66	Abschreibungen	386.865,11	361.892	370.626	361.602	354.793	346.168
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	283.146,00	280.699	281.767	279.460	277.673	274.877
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.857,00	2.683	2.295	2.090	2.090	2.090
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	220,00	220	221	220	221	220
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.117,36	36.617	39.395	37.055	36.366	36.358
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.401,00	5.933	12.372	12.372	9.899	6.439
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.873,21	30.365	29.297	27.736	27.033	26.039
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.568,04	5.375	5.279	2.669	1.511	145
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	682,50					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.432,74	29.580	29.500	29.500	29.500	29.500
	7021000	Grundsteuer	28.046,74	29.080	29.000	29.000	29.000	29.000
	7031000	Kfz-Steuer	386,00	500	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.430.320,89**	**2.560.037**	**2.621.706**	**2.542.542**	**2.608.653**	**2.628.208**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**939.081,69**	**1.041.653**	**1.194.274**	**1.117.107**	**1.183.796**	**1.209.168**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**939.081,69**	**1.041.653**	**1.194.274**	**1.117.107**	**1.183.796**	**1.209.168**
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.793,63					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.793,63					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99.027,03					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	99.027,03					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**83.233,40**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.022.315,09**	**1.041.653**	**1.194.274**	**1.117.107**	**1.183.796**	**1.209.168**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.421,25	21.780	40.260	40.260	40.260	40.260
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		12.912	13.440	13.440	13.440	13.440
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		920	920	920	920	920
	9104000	ILV Kosten Kopierer		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	9106000	ILV Kosten Bauhof	27.421,25	6.188	24.140	24.140	24.140	24.140
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.421,25**	**21.780**	**40.260**	**40.260**	**40.260**	**40.260**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.049.736,34**	**1.063.433**	**1.234.534**	**1.157.367**	**1.224.056**	**1.249.428**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.599,78		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-499.000	-499.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000,00		-20.000,00	-74.366,46	-345.000	-187.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-37.000,00**		**-20.000,00**	**-84.966,24**	**-844.000**	**-686.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000,00**		**-20.000,00**	**-84.966,24**	**-844.000**	**-686.000,00**

Investitionen
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
41801-0048 PV-Anlage Technikgebäude				-70.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-27.000,00		-10.000,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00		-10.000,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00
41801-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Bad Schwalbach durch direkte finanzielle Zuwendungen, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports, Förderung von Sportler/-innen, gerechte Zuschussverteilung.

Leistung

- Sicherung eines bedarfgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit und Investitionen;
- Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.454,00	26.000	15.000	37.000	37.000	37.000
	7128750	Vereinszuschüsse	21.454,00	26.000	15.000	37.000	37.000	37.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.454,00**	**26.000**	**15.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.454,00**	**26.000**	**15.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.454,00**	**26.000**	**15.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.454,00**	**26.000**	**15.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.454,00**	**26.000**	**15.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42101 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.575	-14.575,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-14.575**	**-14.575,31**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-14.575**	**-14.575,31**

Produktbeschreibung
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Im Heimbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Freibades.

Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit.

Leistung
- Bereitstellung und Betrieb des Freibades zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimmbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.592,48	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114.592,48	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.696,00	-16.000	-14.500	-6.600		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-3.696,00	-16.000	-14.500	-6.600		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.330,99					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-9.330,99					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.881,00	-2.400				
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-2.760,00	-2.299				
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-121,00	-101				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.518,34	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.632,61	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-885,73		-500	-500	-500	-500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-138.018,81**	**-174.400**	**-151.600**	**-143.700**	**-137.100**	**-137.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.223,93	181.595	209.950	220.400	227.050	233.850
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.370,09	138.795	161.050	169.100	174.150	179.350
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.604,91	32.200	37.200	39.100	40.300	41.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	7.162,03	10.500	11.600	12.100	12.500	12.900
	6591000	Untersuchungen	86,90	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.675,26	219.625	239.910	237.960	241.410	242.110
	6051000	Strom	31.867,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6052000	Gas	30.208,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6055000	Treibstoffe	279,71	500	500	500	500	500
	6056000	Wasser	15.875,20	25.000	21.610	21.610	21.610	21.610
	6057000	Abwasser	14.251,07	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.444,56	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.282,15	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	431,50	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	6081000	Reinigungsmaterial	7.707,86	8.000	9.750	9.750	10.700	10.700
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.188,97	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6121000	Planungskosten		1.000	950	950	950	950
	6138100	Veranstaltungen	1.654,72		3.400	3.400	3.400	3.400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.099,02	51.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.685,75	15.000	15.000	14.600	14.600	14.600
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.244,14		1.450	1.450	1.450	1.450
	6166000	Wartungskosten	13.295,36	7.500	12.850	11.300	12.300	13.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.546,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6173000	Fremdreinigung	6.974,25	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.357,37	3.000	3.900	3.900	4.400	4.400
	6733000	TÜV-Gebühren	60,50		300	300	300	300
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	81,40	100	200	200	200	200
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			950	950	950	950
	6832000	Telefonkosten	690,70	750	750	750	750	750
	6851000	Reisekosten	127,75	200	200	200	200	200
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	558,00	600	600	600	600	600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.945,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610,27	675	750	750	750	750
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207,80	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	22.226,18	21.116	13.236	134.368	133.971	133.681
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.175,00	8.177	8.152	132.925	132.922	132.925
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.970,00	3.896	1.972	525	132	55
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.264,00	6.202	2.926	862	861	645
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.970,00	2.473				
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	847,18	368	186	56	56	56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	7031000	Kfz-Steuer	78,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**399.203,37**	**422.436**	**463.196**	**592.828**	**602.531**	**609.741**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261.184,56**	**248.036**	**311.596**	**449.128**	**465.431**	**472.641**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**261.184,56**	**248.036**	**311.596**	**449.128**	**465.431**	**472.641**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.184,56**	**248.036**	**311.596**	**449.128**	**465.431**	**472.641**

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.221,85	11.124	7.474	7.474	7.474	7.474
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	1.541,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.076	1.120	1.120	1.120	1.120
	9106000	ILV Kosten Bauhof	8.680,00	8.448	4.754	4.754	4.754	4.754
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.221,85**	**11.124**	**7.474**	**7.474**	**7.474**	**7.474**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.406,41**	**259.160**	**319.070**	**456.602**	**472.905**	**480.115**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalgestellung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**500.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.950.000,00		-1.200.000,00		-5.510.000	-4.360.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-10.000,00		-120.609	-87.109,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.961.000,00**		**-1.210.000,00**		**-5.630.609**	**-4.447.109,39**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.461.000,00**		**-1.210.000,00**		**-5.630.609**	**-4.447.109,39**

Investitionen
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-1.450.000,00		-1.200.000,00	-914.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00			236.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000,00		-1.200.000,00	-1.150.000,00		
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.500,00		-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplätze/Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze

Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Allgemeinheit, Einwohner/innen, Sportler/-innen

Ziele
Bestandssicherung der Sportplätze, Förderung des Sports

Leistung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.652,56	-6.750	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.652,56	-6.750	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-343,00		-7.900			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-343,00		-7.900			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.474,99					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.474,99					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.254,00	-17.255	-17.255	-17.255	-17.255	-17.254
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.501,00	-16.501	-16.502	-16.501	-16.502	-16.500
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-753,00	-754	-753	-754	-753	-754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.503,49	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.503,49	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.228,04**	**-26.655**	**-33.855**	**-25.955**	**-25.955**	**-25.954**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.160,29	29.725	31.250	32.800	33.950	34.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.851,46	22.325	23.450	24.600	25.350	26.100
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.702,42	5.200	5.500	5.800	6.000	6.200
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.606,41	2.200	2.300	2.400	2.600	2.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301,03	53.466	81.266	81.316	57.266	57.316
	6051000	Strom	2.841,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6052000	Gas	18.679,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6055000	Treibstoffe	647,25	650	750	800	800	800
	6056000	Wasser	2.802,37	5.000	4.330	4.330	4.330	4.330
	6057000	Abwasser	6.532,07	8.000	8.620	8.620	8.620	8.620
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	382,16	1.000	950	950	950	950
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	168,61	1.000	950	950	1.200	1.200
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	465,22	500	600	600	650	650
	6081000	Reinigungsmaterial	155,10	100	150	150	150	200
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	227,12	500	500	500	500	500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.614,40	10.000	34.100	34.100	9.750	9.750
	6166000	Wartungskosten	68,77		1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	104,76		250	250	250	250
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		100	100	100	100	100
	6832000	Telefonkosten	216,00	216	216	216	216	216
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.395,70	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
14	66	Abschreibungen	67.936,00	67.781	71.642	68.982	68.983	68.776
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.703,00	65.701	69.701	67.277	67.278	67.276
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.247,00	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	306,00	306	307	306	307	253
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680,00	527	387	152	151	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,58	520	520	520	520	520
	7021000	Grundsteuer	512,58	520	520	520	520	520
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**149.909,90**	**151.492**	**184.678**	**183.618**	**160.719**	**161.512**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**119.681,86**	**124.837**	**150.823**	**157.663**	**134.764**	**135.558**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**119.681,86**	**124.837**	**150.823**	**157.663**	**134.764**	**135.558**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**119.681,86**	**124.837**	**150.823**	**157.663**	**134.764**	**135.558**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		184	184	184	184	184
	9106000	ILV Kosten Bauhof		184	184	184	184	184
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**184**	**184**	**184**	**184**	**184**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.681,86**	**125.021**	**151.007**	**157.847**	**134.948**	**135.742**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.137.989	-1.137.988,53
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.750,00		-3.750,00		-60.713	-47.963,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.750,00**		**-3.750,00**		**-1.198.702**	**-1.185.951,93**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.750,00**		**-3.750,00**		**-1.198.702**	**-1.185.951,93**

Investitionen
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-3.500,00		-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB.

Auftrag

ROG, HLPG, BauGB, BauNVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen.

Leistung

- Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln;
- Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen;
- Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben;
- Städtebauliche Rahmenplanung entwickeln;
- Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen;
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan);
- Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00					
	5481100	Landesmittel Stadtumbau	-6.500,00					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.510,00	-7.000	-5.300			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-5.510,00	-7.000	-5.300			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.200,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.804,00	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.804,00	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.014,00**	**-13.804**	**-12.104**	**-6.804**	**-6.804**	**-6.804**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.654,87	42.610	55.600	58.400	60.100	61.850
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.007,38	32.110	41.900	44.000	45.300	46.650
	6321000	Sonderzuw. Beamte	658,37					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.554,10	7.400	9.600	10.100	10.400	10.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.435,02	3.100	4.100	4.300	4.400	4.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.258,30	111.500	38.950	34.100	34.100	34.100
	6121000	Planungskosten		7.500	14.600	9.750	9.750	9.750
	6122100	ext. städtebaul. Beratung Dorfentwicklung	4.422,32					
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.835,98	104.000	24.350	24.350	24.350	24.350
14	66	Abschreibungen	15.677,00	15.674	23.677	23.671	21.522	21.519
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.888,00	13.885	21.888	21.884	21.075	21.072
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.434,00	1.435	1.434	1.434	447	447
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	355,00	354	355	353		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	15.000	20.000	30.000	30.000
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung		50.000	15.000	20.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.590,17**	**219.784**	**133.227**	**136.171**	**145.722**	**147.469**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.576,17**	**205.980**	**121.123**	**129.367**	**138.918**	**140.665**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**84.576,17**	**205.980**	**121.123**	**129.367**	**138.918**	**140.665**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**84.576,17**	**205.980**	**121.123**	**129.367**	**138.918**	**140.665**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		861	883	883	883	883
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		538	560	560	560	560
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		46	46	46	46	46
	9104000	ILV Kosten Kopierer		277	277	277	277	277
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**861**	**883**	**883**	**883**	**883**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.576,17**	**206.841**	**122.006**	**130.250**	**139.801**	**141.548**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6122100

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7128900

2023+2024: 15.000 € mit Sperrvermerk versehen; aufzuheben durch HFA
Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000,00		45.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**101.000,00**		**45.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26,56	-594.691	-594.691,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-26,56**	**-594.691**	**-594.691,29**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**101.000,00**		**45.000,00**	**-26,56**	**-594.691**	**-594.691,29**

Investitionen
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen	101.000,00		45.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.000,00		45.000,00			

Produktbeschreibung
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben, Verwaltungsstreitverfahren, Vorkaufsrechte im Grundstücksverkehr, Hausnummernvergabe, Bodenordnungsmaßnahmen, Baulastenverzeichnis, Erschließungsbeiträge, Vermessungsangelegenheiten.

Auftrag

BauGB, BauNVO, HBO Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Behörden

Ziele

Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen.

Leistung

- Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben wie z.B. Pflege und Fortführung der Hausakten (Archiv);
- kartographische Bearbeitung und Herausgabe von raumbezogenen Basisdaten;
- Erteilung von Auskünften im Rahmen der Wertermittlungen von Grundstücken;
- Bearbeitung von Verwaltungsstreitverfahren im Bereich der Bauverwaltung;
- Prüfung von Grundstücksverträgen im Rahmen des allgem. Grundstücksverkehrs;
- Vergabe von Hausnummern;
- Vorbereitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Flurbereinigung, Umlegung);
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses;
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB;
- Führung und Entwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS);
- Allgemeine Vermessungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.004,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.004,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.447,83					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.447,83					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.452,63**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.338,71	191.440	272.900	286.550	295.100	303.950
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.732,40	82.840	205.400	215.650	222.100	228.750
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.786,60	78.300				
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.991,52	1.000				
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.037,27	19.100	47.400	49.800	51.300	52.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.790,92	8.200	20.100	21.100	21.700	22.400
	6490010	Beihilfen Bezügebereich		2.000				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.155,13	31.200				
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.155,13	31.200				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.341,24	48.200	45.750	37.750	37.750	37.750
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			500	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	8.084,77	12.900	21.150	13.150	13.150	13.150
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.078,25	5.000				
	6798000	Aufwand für IKZ	12.993,00	21.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	6851000	Reisekosten	1.166,60	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.703,62	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	315,00	1.000	950	950	950	950
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**296.835,08**	**270.840**	**318.650**	**324.300**	**332.850**	**341.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**288.382,45**	**260.840**	**308.650**	**314.300**	**322.850**	**331.700**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**288.382,45**	**260.840**	**308.650**	**314.300**	**322.850**	**331.700**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**288.382,45**	**260.840**	**308.650**	**314.300**	**322.850**	**331.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.126	5.280	5.280	5.280	5.280
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		3.766	3.920	3.920	3.920	3.920
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		322	322	322	322	322
	9104000	ILV Kosten Kopierer		1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**5.126**	**5.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**288.382,45**	**265.966**	**313.930**	**319.580**	**328.130**	**336.980**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten, Architekten

Ziele

Wahrung des städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichen der Bauantragsunterlagen.

Leistung

- Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung, Stellungnahmen und Einvernehmen zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.265,22	48.575	36.750	38.550	39.700	40.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.958,93	36.575	27.650	29.050	29.900	30.800
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.448,65	8.400	6.400	6.700	6.900	7.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	857,64	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.265,22**	**48.575**	**36.750**	**38.550**	**39.700**	**40.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.265,22**	**48.575**	**36.750**	**38.550**	**39.700**	**40.900**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.265,22**	**48.575**	**36.750**	**38.550**	**39.700**	**40.900**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**54.265,22**	**48.575**	**36.750**	**38.550**	**39.700**	**40.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		798	774	774	774	774
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		538	560	560	560	560
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92	46	46	46	46
	9104000	ILV Kosten Kopierer		168	168	168	168	168
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**798**	**774**	**774**	**774**	**774**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.265,22**	**49.373**	**37.524**	**39.324**	**40.474**	**41.674**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

Auftrag

II. WobauGHess., AFWoG

Zielgruppe

Wohnungseigentümer, Mieter/-innen

Ziele

Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung.

Leistung

- Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen;
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.071,54	6.500	7.000	7.500	7.500	7.600
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.071,54	6.500	7.000	7.500	7.500	7.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	8.032,00	8.031	8.032	8.031	8.032	8.031
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.032,00	8.031	8.032	8.031	8.032	8.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.292,63					
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	4.292,63					
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.396,17**	**14.531**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**15.631**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.396,17**	**14.531**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**15.631**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.396,17**	**14.531**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**15.631**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.396,17**	**14.531**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**15.631**

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.396,17**	**14.531**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**15.631**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung erhalten, Gedenkstätten und Mahnmale, Förderung von sonstigen denkmalpflegerischen Maßnahmen.

Auftrag

DenkmalschutzG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz.

Leistung

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.952,35	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.952,35	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.952,35**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,81	12.000	6.350			
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.055,81	12.000	6.350			
14	66	Abschreibungen	489,00	489	489	489	489	489
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	489,00	489	489	489	489	489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.544,81**	**12.489**	**6.839**	**489**	**489**	**489**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.407,54**	**5.339**	**-311**	**-6.661**	**-6.661**	**-6.661**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.407,54**	**5.339**	**-311**	**-6.661**	**-6.661**	**-6.661**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.407,54**	**5.339**	**-311**	**-6.661**	**-6.661**	**-6.661**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113,75		38	38	38	38
	9106000	ILV Kosten Bauhof	113,75		38	38	38	38
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**113,75**		**38**	**38**	**38**	**38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.293,79**	**5.339**	**-273**	**-6.623**	**-6.623**	**-6.623**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie.

Leistung

- Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Strom.

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.971,75	-305.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-291.077,26	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	5309130	Rabattierung Strom	-12.894,49	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-303.971,75**	**-305.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-303.971,75**	**-305.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-303.971,75**	**-305.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-303.971,75**	**-305.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-303.971,75**	**-305.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie.

Leistung

- Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Gas.

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.256,84	-34.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-53.537,86	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5309140	Rabattierung Gas	-2.718,98	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.256,84**	**-34.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-56.256,84**	**-34.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-56.256,84**	**-34.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-56.256,84**	**-34.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-56.256,84**	**-34.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53201 Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Straßenbaumaßnahmen:
Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Straßenbeiträge nach KAG; Verkehrsplanung
Straßenunterhaltung:
Unterhaltung und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Straßenbaumaßnahmen:
Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums.

Straßenunterhaltung:
wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums, Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel.

Leistung

Straßenbaumaßnahmen:
- Neubau und Umbau von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc;
- Planung und Bau von Ingenieurbauwerken;
- Erstellen von Verkehrsberuhigungskonzepte;
- Konzepte zur Parkraum-bewirtschaftung;
- Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung- und Steuerung;
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Straßenbenennungen;
- Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich Verkehrswesen;
- Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters; Kosten der Niederschlagswassermengen.

Straßenunterhaltung:
- Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen etc;
- Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke;
- Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-3.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-9.771,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-9.771,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.927,17	-10.000	-50.000	-10.000		
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-10.000	-50.000	-10.000		
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-13.927,17					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-237.905,80	-235.805	-235.810	-235.801	-210.873	-205.831
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-102.040,00	-102.033	-102.039	-102.030	-88.711	-88.706
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-99.523,80	-97.431	-97.430	-97.430	-85.821	-80.785
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-9.734,00	-9.734	-9.734	-9.734	-9.734	-9.734
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-8.627,00	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627	-8.626
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.981,00	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.442,18	-200	-200	-200	-200	-200
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.442,18	-100	-100	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-266.046,15**	**-259.555**	**-301.010**	**-261.001**	**-226.073**	**-221.031**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.110,12	159.000	166.100	174.400	179.600	184.950
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.073,02	119.700	124.900	131.200	135.100	139.150
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.983,12	27.600	28.900	30.300	31.200	32.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.053,98	11.700	12.300	12.900	13.300	13.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.443,36	610.750	684.200	703.200	698.300	685.950
	6051000	Strom	146.640,65	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	296.257,50	300.000	292.500	292.500	292.500	292.500
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.824,59	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	6121000	Planungskosten	15.384,92	30.000	29.250	29.250	24.350	19.500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.580,25	5.000	4.850	4.850	4.850	
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.	3.870,26	12.500	7.500	7.500	7.500	4.850
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.196,90	5.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	94.467,15	50.000	20.000	39.000	39.000	39.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6165100	Straßenbeleuchtung			80.000	80.000	80.000	80.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.221,14	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	591.544,74	582.954	628.207	625.795	578.511	555.999
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.502,00	8.751	7.502	7.502	7.502	7.502
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	577.531,26	571.336	617.601	615.448	568.530	546.254
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	624,00	624	624	364		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.649,48	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238,00		237	238	236	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.187.098,22**	**1.352.704**	**1.478.507**	**1.503.395**	**1.456.411**	**1.426.899**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**921.052,07**	**1.093.149**	**1.177.497**	**1.242.394**	**1.230.338**	**1.205.868**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**921.052,07**	**1.093.149**	**1.177.497**	**1.242.394**	**1.230.338**	**1.205.868**
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.648,32					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-17.648,32					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-17.648,32**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**903.403,75**	**1.093.149**	**1.177.497**	**1.242.394**	**1.230.338**	**1.205.868**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.592,50	10.853	16.302	16.302	16.302	16.302
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.120	1.120	1.120	1.120
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			92	92	92	92
	9106000	ILV Kosten Bauhof	25.592,50	10.853	15.090	15.090	15.090	15.090
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**25.592,50**	**10.853**	**16.302**	**16.302**	**16.302**	**16.302**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**928.996,25**	**1.104.002**	**1.193.799**	**1.258.696**	**1.246.640**	**1.222.170**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	539.900,00		647.400,00	72.338,31		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**539.900,00**		**647.400,00**	**72.338,31**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.157,48	-25.000	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-195.000,00	-236.847,91	-3.212.924	-2.027.924,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-5.000,00	-1.188,12	-69.738	-34.738,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-322.000,00**		**-200.000,00**	**-243.193,51**	**-3.307.662**	**-2.087.662,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-225.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**217.900,00**		**447.400,00**	**-170.855,20**	**-3.307.662**	**-2.087.662,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-225.000)**	

Investitionen
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-40.000,00		-20.000,00	-380.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-20.000,00	-380.000,00		
54101-0041 Baugebiet Oberm Hammer			110.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
54101-0047 Karl-Lang-Straße			-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-50.000,00	-250.000,00	
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg	-150.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	47.500,00		150.000,00	-7.500,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500,00		150.000,00	12.500,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00			-20.000,00		
54101-0128 Um-/ Ausbau Adolfstraße			-60.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00			
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)			-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-10.000,00
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	392.400,00		347.400,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	427.400,00		377.400,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-30.000,00			
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	-10.000,00			-300.000,00	-25.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-300.000,00	-25.000,00	
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau	-10.000,00			-10.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-10.000,00		
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000,00			-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00			-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen, Bereitstellen von Abfallbehältern, Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Auftrag

HStrG, BGB, städtische Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes.

Leistung

- Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.314,55	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.314,55	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.314,55**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.656,82	13.250	13.900	14.700	15.300	15.500
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	9.610,63	9.400	9.800	10.300	10.800	10.900
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	2.553,92	2.850	3.100	3.300	3.400	3.500
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	492,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.232,84	222.000	252.000	242.000	242.000	242.000
	6051000	Strom	1.395,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6056000	Wasser	-16,44					
	6057000	Abwasser	-17,28					
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.515,41	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.370,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.985,30	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**199.889,66**	**235.250**	**265.900**	**256.700**	**257.300**	**257.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**194.575,11**	**225.250**	**259.900**	**250.700**	**251.300**	**251.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.575,11**	**225.250**	**259.900**	**250.700**	**251.300**	**251.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**194.575,11**	**225.250**	**259.900**	**250.700**	**251.300**	**251.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.113,75	275.290	284.202	284.202	284.202	284.202
	9106000	ILV Kosten Bauhof	278.113,75	275.290	284.202	284.202	284.202	284.202
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**278.113,75**	**275.290**	**284.202**	**284.202**	**284.202**	**284.202**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**472.688,86**	**500.540**	**544.102**	**534.902**	**535.502**	**535.702**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54501 Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze.

Auftrag

HStrG, StVO, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage.

Leistung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.108,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-3.108,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.967,83	-240.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat		-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-132.967,83	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-600	-600	-600	-600
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600	-600	-600	-600	-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-136.075,83**	**-243.800**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.576,98	28.750	29.530	29.530	29.530	29.530
	6056000	Wasser		50	60	60	60	60
	6057000	Abwasser		200	220	220	220	220
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	950	950	950	950
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.099,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	6166000	Wartungskosten	1.492,91	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.985,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14	66	Abschreibungen	3.061,35	2.691	1.582	14	14	14
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.061,35	2.691	1.582	14	14	14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.634,74	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	7021000	Grundsteuer	7.634,74	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.273,07**	**39.091**	**38.762**	**37.194**	**37.194**	**37.194**

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.802,76**	**-204.709**	**-155.038**	**-156.606**	**-156.606**	**-156.606**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-82.802,76**	**-204.709**	**-155.038**	**-156.606**	**-156.606**	**-156.606**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-82.802,76**	**-204.709**	**-155.038**	**-156.606**	**-156.606**	**-156.606**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		683	683	683	683	683
	9106000	ILV Kosten Bauhof		683	683	683	683	683
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**683**	**683**	**683**	**683**	**683**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.802,76**	**-204.026**	**-154.355**	**-155.923**	**-155.923**	**-155.923**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-20.000**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-20.000**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV/Rufbus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Sicherheit/Ordnung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, anteilige Kostenübernahme für den ÖPNV (Buslinien), Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für das Anrufsammeltaxi.

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum.

Leistung

- Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Busbahnhöfe, Haltestellen, Park-/Bike und Ride-Plätze) und deren Ausstattung;
- Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für den Rufbus

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-554,00		-10.500	-10.500		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-554,00		-10.500	-10.500		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.521,84	-39.068	-39.066	-37.823	-24.156	-24.157
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.987,84	-35.534	-35.532	-34.289	-20.622	-20.623
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.164,00	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.339,27	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.339,27	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.415,11**	**-39.668**	**-50.566**	**-49.323**	**-25.156**	**-25.157**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,19	28.350	19.400	19.400	19.400	19.400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	950	950	950	950
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650,56					
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.685,32	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	671,31	9.500	950	950	950	950
14	66	Abschreibungen	49.037,42	48.395	63.394	62.869	57.117	57.119
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.037,42	48.395	63.394	62.869	57.117	57.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.876,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	32.876,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.921,05**	**110.745**	**116.794**	**116.269**	**110.517**	**110.519**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.505,94**	**71.077**	**66.228**	**66.946**	**85.361**	**85.362**

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.505,94**	**71.077**	**66.228**	**66.946**	**85.361**	**85.362**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.505,94**	**71.077**	**66.228**	**66.946**	**85.361**	**85.362**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	183	99	99	99	99
	9106000	ILV Kosten Bauhof	297,50	183	99	99	99	99
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**297,50**	**183**	**99**	**99**	**99**	**99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.803,44**	**71.260**	**66.327**	**67.045**	**85.460**	**85.461**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zusatzkosten Linienverkehr Stadtteile

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00		120.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**85.000,00**		**120.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-180.000,00	-19.170,34	-1.294.190	-619.189,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000,00**		**-180.000,00**	**-19.170,34**	**-1.294.190**	**-619.189,60**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-60.000,00**	**-19.170,34**	**-1.294.190**	**-619.189,60**

Investitionen
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-15.000,00		-60.000,00	-26.250,00	-37.500,00	-37.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000,00		120.000,00	148.750,00	212.500,00	212.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-180.000,00	-175.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitflächen, Unterhaltung von öffentlichem Grün.

Auftrag

Bevölkerung, Besucher/ Touristen

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten, Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen.

Leistung

- Planung von Grün- und Freiflächen im Rahmen der städtebaulichen Planung;
- Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. der Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen;
- Grün an Straßen; Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen;
- Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischen Bedeutung;
- Freizeitanlagen u. Spielflächen;
- Kleingartenflächen;
- Baumpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-178,00	-179	-178	-179	-178	-148
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-178,00	-179	-178	-179	-178	-148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-178,00**	**-179**	**-178**	**-179**	**-178**	**-148**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.358,63	40.070	41.050	43.000	44.300	45.750
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.473,26	27.170	28.500	29.900	30.800	31.750
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	2.770,61	2.800	2.150	2.300	2.300	2.400
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.448,15	6.200	6.600	6.900	7.100	7.300
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	645,44	900	700	700	800	900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.928,26	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	92,91	300	300	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.172,89	160.474	172.900	156.525	156.525	156.525
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	158.925,98	147.499	156.000	141.350	141.350	141.350
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.068,53	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	452,15	725	2.450	725	725	725
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	4.341,65	9.250	9.050	9.050	9.050	9.050
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	1.116,00	1.118	1.116	960	241	199
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	961,00	962	961	960	241	199
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,00	156	155			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128750	Vereinszuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209.647,52**	**206.662**	**220.066**	**205.485**	**206.066**	**207.474**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209.469,52**	**206.483**	**219.888**	**205.306**	**205.888**	**207.326**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.469,52**	**206.483**	**219.888**	**205.306**	**205.888**	**207.326**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209.469,52**	**206.483**	**219.888**	**205.306**	**205.888**	**207.326**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.980,10	189.173	173.561	173.561	173.561	173.561
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		538	560	560	560	560
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		46	46	46	46	46
	9104000	ILV Kosten Kopierer		190	190	190	190	190
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663
	9106000	ILV Kosten Bauhof	87.317,50	137.736	122.102	122.102	122.102	122.102
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**137.980,10**	**189.173**	**173.561**	**173.561**	**173.561**	**173.561**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.449,62**	**395.656**	**393.449**	**378.867**	**379.449**	**380.887**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00		-13.500	-9.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.500**	**-9.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.500**	**-9.000,00**

Investitionen
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Brunnen, Hochwasserschutz.

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.

Leistung

- Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer;
- Unterhaltung und Überwachung der öffentlichen Brunnen;
- Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;
- Niederschlagsabflussmodell

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-526,00					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-526,00					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.501,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.501	-10.499
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.501,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.501	-10.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.027,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.501**	**-10.499**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.244,66	60.400	58.900	107.650	107.650	107.650
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	56.970,54	50.000	48.750	97.500	97.500	97.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.942,11	10.000	9.750	9.750	9.750	9.750
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	332,01	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	14.817,00	14.923	14.868	14.758	14.037	11.872
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.597,00	14.702	14.759	14.758	14.037	11.872
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	220,00	221	109			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	4	4	4	4
	7021000	Grundsteuer		4	4	4	4	4
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.061,66**	**75.327**	**73.772**	**122.412**	**121.691**	**119.526**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.034,66**	**64.827**	**63.272**	**111.912**	**111.190**	**109.027**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**63.034,66**	**64.827**	**63.272**	**111.912**	**111.190**	**109.027**

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**63.034,66**	**64.827**	**63.272**	**111.912**	**111.190**	**109.027**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.686,25	56.721	63.159	63.159	63.159	63.159
	9106000	ILV Kosten Bauhof	67.686,25	56.721	63.159	63.159	63.159	63.159
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**67.686,25**	**56.721**	**63.159**	**63.159**	**63.159**	**63.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.720,91**	**121.548**	**126.431**	**175.071**	**174.349**	**172.186**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

2023: 10.000 € mit Sperrvermerk versehen; aufzuheben durch HFA

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00	-13.155,45	-225.000	-225.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000,00**		**-10.000,00**	**-13.155,45**	**-225.000**	**-225.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**		**-10.000,00**	**-13.155,45**	**-225.000**	**-225.000,00**

Investitionen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55201-0043 Gewässerbauten/Rechenanlagen	-10.000,00		-10.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00			

Produktbeschreibung
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestatungswesen
Produkt	55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen, städtische Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung.

Leistung

- Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräbern auf den städtischen Friedhöfen;
- Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen;
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen;
- Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber;
- Bau und Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen baulichen Anlagen;
- Abwicklung von Sterbefällen;
- Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte;
- Bearbeitung von Grabmalanträgen;
- Gebührenerhebung;
- Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.610,65	-179.615	-178.255	-175.823	-172.297	-171.894
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.627,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.460,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-11.506,57	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-51.703,52	-52.100	-52.000	-52.300	-52.300	-54.700
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-47.312,96	-44.015	-40.755	-38.023	-34.497	-31.694
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.000			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-2.000			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.177,29					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.177,29					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.480,00	-2.481	-1.894	-1.700	-1.700	-1.133
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.133
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-780,00	-781	-194			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-190.267,94**	**-182.096**	**-182.149**	**-177.523**	**-173.997**	**-173.027**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.899,39	41.070	46.000	48.400	49.900	51.450
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.473,20	27.170	28.500	29.900	30.800	31.750
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.633,66	3.450	3.500	3.700	3.800	3.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.448,11	6.200	6.600	6.900	7.100	7.300
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	997,51	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	168,79		3.000	3.300	3.500	3.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.928,27	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	249,85	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.499,03	69.150	44.130	40.550	39.630	39.980
	6051000	Strom	2.914,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6052000	Gas	4.652,22	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	6055000	Treibstoffe		400	400	400	400	400
	6056000	Wasser	1.805,38	2.500	2.710	2.710	2.710	2.710
	6057000	Abwasser	1.417,51	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	923,47	1.450	1.500	1.580	1.580	1.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.542,54	600	600	650	650	700

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6081000	Reinigungsmaterial	89,65	100	100	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	769,23	600	700	700	700	700
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	1.048,87	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	3.786,27	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.124,54	34.000	7.300	2.550	2.550	2.750
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		350	350	350	350	350
	6166000	Wartungskosten	976,25	500	560	1.550	580	560
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.833,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6173000	Fremdreinigung	2.387,52	2.500	2.600	2.650	2.700	2.700
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	935,34	950	970	970	970	970
	6832000	Telefonkosten	1.142,80	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.148,55	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	41.403,93	39.238	38.143	37.770	37.364	36.670
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.695,93	37.848	37.484	37.356	37.364	36.670
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	976,00	975	243			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415,00	415	416	414		
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	317,00					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,01	91	92	92	92	92
	7021000	Grundsteuer	91,01	91	92	92	92	92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.893,36**	**149.549**	**128.365**	**126.812**	**126.986**	**128.192**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.374,58**	**-32.547**	**-53.784**	**-50.711**	**-47.011**	**-44.835**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-77.374,58**	**-32.547**	**-53.784**	**-50.711**	**-47.011**	**-44.835**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-77.374,58**	**-32.547**	**-53.784**	**-50.711**	**-47.011**	**-44.835**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50.662,60	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.984,22	154.362	150.025	150.025	150.025	150.025
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	20.347,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.614	1.680	1.680	1.680	1.680
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		46	46	46	46	46
	9104000	ILV Kosten Kopierer		190	190	190	190	190
	9106000	ILV Kosten Bauhof	126.636,25	131.512	127.109	127.109	127.109	127.109
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.321,62**	**103.699**	**99.362**	**99.362**	**99.362**	**99.362**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.947,04**	**71.152**	**45.578**	**48.651**	**52.351**	**54.527**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.780,22		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00				-240.548	-180.548,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-7.000,00		-40.600	-22.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-96.000,00**		**-7.000,00**	**-2.780,22**	**-281.148**	**-203.148,25**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-96.000,00**		**-7.000,00**	**-2.780,22**	**-281.148**	**-203.148,25**

Investitionen
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe	-60.000,00					-60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-60.000,00
55301-0163 Bau einer Urnenwand in einem Stadtteil	-30.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.500,00		-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Auftrag

HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistung

- Erfassung, Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen,
- Biotope und Naturdenkmäler;
- Bearbeiten von Anträgen zu Fördermaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe (Naturschutz)

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69,50					
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-69,50					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69,50**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,63	12.000	15.130	13.180	13.430	13.430
	6051000	Strom	2.835,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6056000	Wasser	1.852,56	1.500	2.170	2.170	2.170	2.170
	6057000	Abwasser	1.793,28	1.500	2.160	2.160	2.160	2.160
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	1.663,03	2.000	1.950	1.950	2.200	2.200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	536,78	1.000	2.900	950	950	950
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	122,71	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
14	66	Abschreibungen	134,00	134	134			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	134,00	134	134			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.937,63**	**12.134**	**15.264**	**13.180**	**13.430**	**13.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.868,13**	**12.134**	**15.264**	**13.180**	**13.430**	**13.430**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.868,13**	**12.134**	**15.264**	**13.180**	**13.430**	**13.430**
25	59	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.868,13**	**12.134**	**15.264**	**13.180**	**13.430**	**13.430**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
	9106000	ILV Kosten Bauhof		2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.868,13**	**14.225**	**17.355**	**15.271**	**15.521**	**15.521**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-112.000	-112.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00		-10.500	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-122.500**	**-118.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-122.500**	**-118.000,00**

Investitionen
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Landwirtschaft fördern, zur Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft Anregungen geben.

Leistung

- Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Alterskasse und Berufsgenossenschaften;
- Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen;
- Bodennutzungserhebungen;
- Viehzählungen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-159,00					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-159,00					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.065,00	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-5.065,00	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.224,00**	**-5.064**	**-5.065**	**-5.064**	**-5.065**	**-5.064**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.057,10	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	500	500	500	500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.057,10	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	66	Abschreibungen	6.330,00	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.330,00	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.387,10**	**46.830**	**45.830**	**45.830**	**45.830**	**45.830**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.163,10**	**41.766**	**40.765**	**40.766**	**40.765**	**40.766**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.163,10**	**41.766**	**40.765**	**40.766**	**40.765**	**40.766**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.163,10**	**41.766**	**40.765**	**40.766**	**40.765**	**40.766**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.902,50	57.928	58.928	58.928	58.928	58.928
	9106000	ILV Kosten Bauhof	65.902,50	57.928	58.928	58.928	58.928	58.928
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.902,50**	**57.928**	**58.928**	**58.928**	**58.928**	**58.928**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**132.065,60**	**99.694**	**99.693**	**99.694**	**99.693**	**99.694**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.506	-42.505,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-42.506**	**-42.505,76**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-42.506**	**-42.505,76**

Produktbeschreibung
Produkt 55502 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes.

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Erhalt der biologischen Vielfalt, Wald als Erholungsgebiet nutzen.

Leistung

- Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch Übertragung an den Hessen-Forst;
- Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.;
- Waldaufbau, Waldrand- gestaltung;
- Verkehrssicherung;
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Wanderwegen

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.678,93	-308.000	-300.000	-235.000	-240.000	-235.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-335.631,43	-294.000	-285.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-20.047,50	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.870,22	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.795,22	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-75,00					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-133.684,58	-284.000	-83.000	-50.000	-20.000	-50.000
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-162.000				
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-133.684,58	-122.000	-83.000	-50.000	-20.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.707,00	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707	-1.708
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.707,00	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707	-1.708
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.212,92	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.212,92	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-511.153,65**	**-613.707**	**-404.907**	**-306.907**	**-281.907**	**-306.908**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.340,46	206.450	217.900	227.600	233.750	240.200
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.956,21	139.650	148.000	155.400	160.050	164.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.641,41	32.500	32.700	34.300	35.300	36.400
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.728,54	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.883,95	13.800	14.700	15.400	15.900	16.400
	6591000	Untersuchungen	130,35	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.738,57	687.550	672.950	570.500	576.050	576.250
	6019000	Verbrauchsmaterial	14.968,11	45.000	44.850	29.250	34.100	34.100
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	222,78	1.100	1.150	1.250	1.350	1.450
	6055000	Treibstoffe	2.583,19	3.100	3.400	3.200	3.300	3.400
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	775,00	800	950	800	800	800
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.397,35	4.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	176.483,77	193.700	180.350	214.500	214.500	214.500
	6139300	Beförsterungskosten	121.765,56	122.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.489,44	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.679,09	129.600	125.750	117.000	117.000	117.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	100.000	113.000			
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.037,00	34.000	34.500	35.000	35.500	35.500
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		450	450	450	450	450
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.500				
	6832000	Telefonkosten	258,66	300	300	300	300	300
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	860,00	1.000	950	1.450	1.450	1.450
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.242,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	806,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	402,40	600	5.050	5.050	5.050	5.050
14	66	Abschreibungen	13.969,00	12.575	17.177	16.811	15.155	13.313
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.380,00	8.379	8.380	8.379	8.380	8.379
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	160,00		430	430	430	430
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	582,00	519	1.121	1.121	1.121	935
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.481,00	3.311	6.823	6.823	5.166	3.512
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	366,00	366	423	58	58	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,01	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
	7021000	Grundsteuer	4.210,01	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	7031000	Kfz-Steuer	515,00	650	650	650	650	650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**672.773,04**	**911.825**	**913.177**	**820.061**	**830.105**	**834.913**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**161.619,39**	**298.118**	**508.270**	**513.154**	**548.198**	**528.005**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	252,44	256	256	256	256	256
	7710000	Bankzinsen	252,44	256	256	256	256	256
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**252,44**	**256**	**256**	**256**	**256**	**256**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**161.871,83**	**298.374**	**508.526**	**513.410**	**548.454**	**528.261**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.887,00					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.887,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.887,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**158.984,83**	**298.374**	**508.526**	**513.410**	**548.454**	**528.261**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.984,83**	**298.374**	**508.526**	**513.410**	**548.454**	**528.261**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Wildschadenverhütungspauschale

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55502 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.888,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.888,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-295.991	-295.991,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500,00		-4.500,00	-29.572,17	-84.487	-73.987,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.500,00**		**-4.500,00**	**-29.572,17**	**-380.478**	**-369.978,38**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-4.500,00**	**-26.684,17**	**-380.478**	**-369.978,38**

Investitionen
Produkt 55502 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
55502-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
55502-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Umweltberatung, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern.
Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens

Auftrag

Umweltrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktiven Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.

Leistung

- Bürgerberatung in Umweltschutzfragen;
- Abfallberatung;
- Planung und Durchführung von Renaturierungen von Wasserläufen;
- Mitwirkung bei der Ahndung von Umweltdelikten;
- Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-91.700	-96.000	-58.000		
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-91.700	-96.000	-58.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-91.700**	**-96.000**	**-58.000**		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		88.205	79.650	55.900		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		66.405	59.950	42.000		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		15.300	13.800	9.700		
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich		6.500	5.900	4.200		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.000	650		
	6012000	Druckereikosten			600			
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.000	500		
	6121000	Planungskosten			25.000			
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			10.000			
	6821000	Porto und Versandkosten			900			
	6851000	Reisekosten			500	150		
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**88.205**	**117.650**	**56.550**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-3.495**	**21.650**	**-1.450**		
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**-3.495**	**21.650**	**-1.450**		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**-3.495**	**21.650**	**-1.450**		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,50	2.795	2.670	2.670	2.670	2.670
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.372,50	2.795	2.670	2.670	2.670	2.670
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.372,50**	**2.795**	**2.670**	**2.670**	**2.670**	**2.670**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.372,50**	**-700**	**24.320**	**1.220**	**2.670**	**2.670**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Bundeszuschuss für Klimaschutzmanager/in

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalaufwand für Klimaschutzmanager/in

Teilfinanzhaushalt
Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung:
Organisation und Einbindung des Bürgerengagements in kommunale Prozesse.
Wirtschaftsförderung:
Verbesserung von Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmens- und Investorenservice; Stadtmarketingkonzept.

Auftrag

Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung:
GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Wirtschaftsförderung:
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung
Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Wirtschaftsförderung:
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung
Koordination und Bündelung bürgerschaftlichen Engagements, zielgerichtete Weiterleitung der Ergebnisse von Beteiligungsprozessen.

Wirtschaftsförderung:
Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit.

Leistung

Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung:
- Begleitung und Betreuung von Arbeitskreisen, Initiativen und einzelnen Leistungsträgern aus der Bürgerschaft zu Fragen der innerstädtischen Entwicklung;
- Zusammenfassung, Strukturierung und Weiterleitung der gewonnenen Ergebnisse

Wirtschaftsförderung:
- Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung;
- Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln;
- Entwicklung eines Marketingkonzeptes;
- Akquisition;
- Werbemaßnahmen;
- Firmenwegweiser;
- Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901,34	10.750	10.550	10.550	10.550	10.550
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.926,34	7.750	7.550	7.550	7.550	7.550
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.901,34**	**12.950**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.901,34**	**12.950**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.901,34**	**12.950**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.901,34**	**12.950**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.901,34**	**12.950**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Lenkungskreis "Fair Trade"

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88,73					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-88,73					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-88,73**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.604,55	183.525	188.700	198.150	204.000	210.250
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.413,93	138.225	142.000	149.150	153.600	158.250
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.774,89	31.800	32.800	34.400	35.400	36.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.415,73	13.500	13.900	14.600	15.000	15.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,27	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	3.014,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000				
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190.618,82**	**192.225**	**194.400**	**203.850**	**209.700**	**215.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**190.530,09**	**192.225**	**194.400**	**203.850**	**209.700**	**215.950**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**190.530,09**	**192.225**	**194.400**	**203.850**	**209.700**	**215.950**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**190.530,09**	**192.225**	**194.400**	**203.850**	**209.700**	**215.950**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,25	7.888	8.394	8.394	8.394	8.394
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		276	230	230	230	230
	9104000	ILV Kosten Kopierer		801	801	801	801	801
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.326,25	4.121	4.563	4.563	4.563	4.563
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.326,25**	**7.888**	**8.394**	**8.394**	**8.394**	**8.394**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**191.856,34**	**200.113**	**202.794**	**212.244**	**218.094**	**224.344**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57302 Stadthalle

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Stadthalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle.

Auftrag

HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Veranstalter/-innen, Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven und sicheren Veranstaltungshalle; Gewährleistung des Betriebes der Einrichtung; Verbreiterung und Verbesserung der Angebotspalette; wirtschaftliche Auslastung der Stadthalle.

Leistung

- Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtung; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.;
- Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten;
- Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung;
- Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen;
- Prüfung technischer Anlagen;
- technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.279,08	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.279,08	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.095,83					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-9.095,83					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.233,92	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.477,41	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.756,51					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.608,83**	**-15.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489,98	44.250	47.300	47.350	47.300	47.400
	6051000	Strom	1.646,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6052000	Gas	29.340,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6056000	Wasser	758,53	2.000	1.630	1.630	1.630	1.630
	6057000	Abwasser	744,00	2.000	1.620	1.620	1.620	1.620
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	200	200	250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	46,21					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50	50	50	50	50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.535,50	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6166000	Wartungskosten	746,71	2.750	2.100	2.150	2.100	2.150
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	423,40	450	450	450	450	450
	6173000	Fremdreinigung	273,20	700	700	700	700	700
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	989,02	600	950	950	950	950
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.987,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
14	66	Abschreibungen	74.961,32	74.624	74.625	74.624	74.625	74.624
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.961,32	74.624	74.625	74.624	74.625	74.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,61	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
	7021000	Grundsteuer	4.631,61	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**129.082,91**	**123.509**	**126.560**	**126.609**	**126.560**	**126.659**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.474,08**	**108.309**	**111.560**	**111.609**	**111.560**	**111.659**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.474,08**	**108.309**	**111.560**	**111.609**	**111.560**	**111.659**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**103.474,08**	**108.309**	**111.560**	**111.609**	**111.560**	**111.659**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.961	79	79	79	79
	9106000	ILV Kosten Bauhof		1.961	79	79	79	79
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.961**	**79**	**79**	**79**	**79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103.474,08**	**110.270**	**111.639**	**111.688**	**111.639**	**111.738**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57302 Stadthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57303 Bürgerhäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Gewährleistung des Betriebes der Einrichtungen.

Leistung

- Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtungen; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.;
- Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten;
- Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung;
- Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen;
- Prüfung technischer Anlagen;
- technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.111,01	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.111,01	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-631,00	-4.000				
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-631,00	-4.000				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.252,87					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.252,87					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.014,00	-30.017	-30.013	-30.017	-28.385	-25.317
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.825,00	-17.824	-17.824	-17.825	-17.824	-17.825
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.189,00	-12.193	-12.189	-12.192	-10.561	-7.492
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.254,75	-14.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.650,25	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.604,50	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.263,63**	**-54.017**	**-53.113**	**-53.117**	**-51.485**	**-48.417**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.762,50	10.850	11.300	11.900	12.200	12.600
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	6.675,97	7.650	8.050	8.500	8.700	9.000
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	1.770,84	2.400	2.450	2.600	2.600	2.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	315,69	800	800	800	900	900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.372,37	213.900	172.550	163.250	171.200	168.650
	6051000	Strom	11.915,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6052000	Gas	41.411,74	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6056000	Wasser	2.314,27	2.600	2.810	2.810	2.810	2.810
	6057000	Abwasser	6.119,26	7.000	7.540	7.540	7.540	7.540
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.496,23	3.950	3.850	4.100	4.100	4.350
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.502,35	3.150	3.050	3.400	3.400	3.400
	6081000	Reinigungsmaterial	772,04	500	800	800	800	800
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.361,18	1.800	1.950	1.950	1.950	2.050
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.043,79	65.500	27.300	23.900	30.700	27.300
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.474,58	700	700	700	700	700
	6166000	Wartungskosten	15.645,30	31.100	30.700	23.900	24.850	25.350
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.443,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	6173000	Fremdreinigung	3.955,63	5.200	5.800	6.100	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	387,91	700	700	700	700	700
	6832000	Telefonkosten	6.030,55	6.400	6.250	6.250	6.250	6.250
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.498,60	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
14	66	Abschreibungen	128.343,76	124.626	124.571	122.747	119.077	111.353
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	113.927,76	112.555	112.546	112.493	109.552	103.965
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.961,00	9.146	9.896	9.208	8.910	7.388
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.530,00	2.487	1.279	196	129	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	925,00	438	850	850	486	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**274.478,63**	**349.376**	**308.421**	**297.897**	**302.477**	**292.603**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.215,00**	**295.359**	**255.308**	**244.780**	**250.992**	**244.186**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.215,00**	**295.359**	**255.308**	**244.780**	**250.992**	**244.186**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.610,55					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-12.610,55					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-12.610,55**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**194.604,45**	**295.359**	**255.308**	**244.780**	**250.992**	**244.186**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.117,58	85.595	81.931	81.931	81.931	81.931
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	64.527,58	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	7.590,00	19.595	16.931	16.931	16.931	16.931
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.117,58**	**85.595**	**81.931**	**81.931**	**81.931**	**81.931**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.722,03**	**380.954**	**337.239**	**326.711**	**332.923**	**326.117**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57303 Bürgerhäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-250.000,00		-806.597	-596.597,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-11.000,00	-22.218,00	-122.592	-112.092,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-34.000,00**		**-261.000,00**	**-22.218,00**	**-929.189**	**-708.689,50**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000,00**		**-261.000,00**	**-22.218,00**	**-929.189**	**-708.689,50**

Investitionen
Produkt 57303 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
57303-0011 Dacherneuerung Bürgerhaus Hettenhain	-30.000,00			-210.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-210.000,00		
57303-0213 Dacherneuerung Bürgerhaus Langenseifen			-250.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00			
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.500,00		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 57304 Bauhof

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtwerke - Bauhof	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten. Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen.

Leistung

- Technische Dienstleistung bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.645,00					
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-27.645,00					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.548,88					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.548,88					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-524,13					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-524,13					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.718,01**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	960.205,53					
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	751.253,69					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.377,76					
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	370,85					
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	54.390,45					
	6591000	Untersuchungen	812,78					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.839,48					
	6051000	Strom	2.759,82					
	6052000	Gas	11.648,11					
	6055000	Treibstoffe	25.558,19					
	6056000	Wasser	729,49					
	6057000	Abwasser	857,34					
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	531,92					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.523,70					
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.046,20					
	6081000	Reinigungsmaterial	179,31					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.303,73					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.904,65					
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	258,82					
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.590,07					

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6166000	Wartungskosten	3.680,68					
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	682,32					
	6173000	Fremdreinigung	6.837,83					
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	761,36					
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	3.512,03					
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.680,40					
	6733000	TÜV-Gebühren	1.552,78					
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.249,93					
	6832000	Telefonkosten	1.424,90					
	6851000	Reisekosten	282,80					
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.726,00					
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.896,14					
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	660,96					
14	66	Abschreibungen	54.464,49					
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.533,00					
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.413,68					
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	317,00					
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.692,14					
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.209,94					
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.298,73					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.590,00					
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	41.590,00					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00					
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	3.200,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775,83					
	7021000	Grundsteuer	4.085,83					
	7031000	Kfz-Steuer	2.690,00					
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.204.075,33**					
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.172.357,32**					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.172.357,32**					
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.849,00					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.849,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.849,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.169.508,32**					

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-857.812,25					
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-857.812,25					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-857.812,25**					
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.696,07**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57304 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.850,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.850,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.429	-40.428,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.178,16	-359.066	-359.066,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-8.178,16**	**-399.495**	**-399.494,65**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-5.328,16**	**-399.495**	**-399.494,65**

Produktbeschreibung
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte und ähnliches.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen

Leistung

- Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toiletten;
- Durchführung von Jahrmärkten und Flohmärkten;
- Veranstaltung und Überwachung des Wochenmarktes

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.975,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-44.975,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.480,00	-1.840	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.480,00	-1.840	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-9.327,00					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-9.327,00					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.019,37					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.019,37					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.112,00	-6.111	-6.112	-6.111	-4.278	-4.111
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.033,00	-5.032	-5.033	-5.032	-3.199	-3.032
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.079,00	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.526,20	-33.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.090,71	-13.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.442,45					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-2.782,51					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-23.210,53	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-122.440,11**	**-91.151**	**-104.112**	**-104.111**	**-102.278**	**-102.111**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.912,36	19.315	20.100	21.150	21.650	22.300
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.911,71	13.015	13.400	14.050	14.450	14.900
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	662,73	950	1.050	1.100	1.100	1.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.496,50	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	169,87	350	350	400	400	400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	671,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich			100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.429,84	73.300	77.460	77.310	76.510	77.360
	6051000	Strom	2.883,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6052000	Gas	15.538,91	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6056000	Wasser	1.737,56	4.200	3.250	3.250	3.250	3.250
	6057000	Abwasser	1.999,95	4.650	4.310	4.310	4.310	4.310
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	715,80	2.000	1.950	2.450	2.450	2.450

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.051,88	650	700	700	700	700
	6081000	Reinigungsmaterial	179,30	100	200	200	200	200
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	502,69	350	500	500	500	500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.776,85	7.500	7.300	7.300	7.800	7.800
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,87	750	750	750	750	750
	6166000	Wartungskosten	8.032,37	11.150	12.200	11.050	9.250	10.100
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15,80	550	550	550	550	550
	6173000	Fremdreinigung	3.670,32	4.000	6.000	6.500	7.000	7.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116,40	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000				
	6832000	Telefonkosten		200	200	200	200	200
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.179,31	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
14	66	Abschreibungen	34.598,08	32.406	37.792	36.338	20.826	18.131
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.074,00	31.100	34.319	33.251	17.971	15.926
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	474,00		1.080	1.079	1.080	1.079
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	946,08	357	1.217	1.218	1.114	911
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	514,00	513	514	127		
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	435,00	436	435	436	435	144
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,00		227	227	226	71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7021000	Grundsteuer	5.574,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.514,96**	**150.021**	**150.352**	**149.798**	**133.986**	**132.791**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.074,85**	**58.870**	**46.240**	**45.687**	**31.708**	**30.680**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.074,85**	**58.870**	**46.240**	**45.687**	**31.708**	**30.680**
25	59	Außerordentliche Erträge	-55,94					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-55,94					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-55,94**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.018,91**	**58.870**	**46.240**	**45.687**	**31.708**	**30.680**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.185,00	8.967	11.324	11.324	11.324	11.324
	9106000	ILV Kosten Bauhof	12.185,00	8.967	11.324	11.324	11.324	11.324
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.185,00**	**8.967**	**11.324**	**11.324**	**11.324**	**11.324**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.203,91**	**67.837**	**57.564**	**57.011**	**43.032**	**42.004**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.141,14	-236.302	-236.302,32
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-2.500,00	-20.148,05	-24.830	-17.329,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-63.289,19**	**-261.132**	**-253.632,07**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-63.289,19**	**-261.132**	**-253.632,07**

Investitionen
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
57305-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57305-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 57501 Förderung des Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgermeister	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

Partnerkommunen, Städtische Gremien, Örtliche Vereinigungen, Öffentlichkeite

Ziele

Pflege des interkommunalen Austauschs

Leistung

- Pflege und Vertiefung des Kontaktes zu den städtischen Partnerkommunen nebst dort ansässiger Verbände, Vereine, Organisationen und einzelnen Leistungsträgern;
- Knüpfen neuer Kontakte;
- Organisation und Begleitung von Austausch- und Besuchsprogrammen

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.139,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.139,00**	**5.000**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.139,00**	**5.000**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.139,00**	**5.000**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.139,00**	**5.000**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.139,00**	**5.000**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57501 Förderung des Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie der Gebühren und Abgaben, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, satzungsrechtliche Grundlagen.

Leistung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer;
- Mieten und Kindergartengebühren;
- Bearbeiten von Widerspruchsverfahren;
- Steuerstatistik;
- Berechnung von Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage), Kompensations- und Zinsdienstumlage;
- Investitionspauschale;
- sonstige pauschale Investitionszuweisungen;
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.177.683,91	-14.595.000	-16.328.000	-15.556.000	-16.016.000	-16.427.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.299.135,16	-7.597.000	-7.890.000	-8.330.000	-8.780.000	-9.180.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-530.703,74	-510.000	-509.000	-522.000	-532.000	-543.000
	5551000	Grundsteuer A	-15.773,62	-17.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.304.233,01	-3.340.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000
	5553000	Gewerbesteuer	-2.368.868,07	-2.500.000	-3.620.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-519.610,50	-490.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	5559200	Hundesteuer	-122.726,95	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-16.632,86	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-467.316,00	-466.000	-479.000	-496.000	-508.000	-521.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-467.316,00	-466.000	-479.000	-496.000	-508.000	-521.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.162.883,00	-8.983.000	-10.203.740	-11.117.000	-11.692.000	-12.110.000
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.162.883,00	-8.983.000	-10.203.740	-11.117.000	-11.692.000	-12.110.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.807.882,91**	**-24.044.000**	**-27.010.740**	**-27.169.000**	**-28.216.000**	**-29.058.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	77.231,42					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	70.802,36					
	6673000	Pauschalwertberichtigung	6.429,06					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.500.475,00	10.501.400	12.962.000	13.579.000	14.235.000	14.760.000
	7354100	Kreisumlage	5.971.209,85	5.951.300	7.172.000	7.637.000	8.016.000	8.319.000
	7354200	Schulumlage	4.197.095,23	4.183.100	5.261.000	5.603.000	5.880.000	6.102.000
	7354800	Heimatumlage	127.307,41	141.000	247.000	130.000	130.000	130.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	204.862,51	226.000	282.000	209.000	209.000	209.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.577.706,42**	**10.501.400**	**12.962.000**	**13.579.000**	**14.235.000**	**14.760.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.230.176,49**	**-13.542.600**	**-14.048.740**	**-13.590.000**	**-13.981.000**	**-14.298.000**
21	56, 57	Finanzerträge	427,59	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	427,59	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	77	Finanzaufwendungen	15.324,93	8.470	5.324	5.179	5.034	4.889
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.614,00	2.470	2.324	2.179	2.034	1.889
	7751000	Erstattungszinsen	12.710,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**15.752,52**	**-130**	**2.824**	**2.679**	**2.534**	**2.389**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.214.423,97**	**-13.542.730**	**-14.045.916**	**-13.587.321**	**-13.978.466**	**-14.295.611**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.315,74					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.315,74					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.315,74**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.215.739,71**	**-13.542.730**	**-14.045.916**	**-13.587.321**	**-13.978.466**	**-14.295.611**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.215.739,71**	**-13.542.730**	**-14.045.916**	**-13.587.321**	**-13.978.466**	**-14.295.611**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-122.106,65	-127.760	-132.580	-137.450	-147.320	-137.185
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-122.106,65	-127.760	-132.580	-137.450	-147.320	-137.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.938,00	-57.786	-85.434	-85.432	-85.434	-85.433
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.069,00	-41.919	-69.565	-69.565	-69.565	-69.566
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.458,00	-12.457	-12.458	-12.457	-12.458	-12.457
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-2.396,00	-2.395	-2.396	-2.395	-2.396	-2.395
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-904,00	-904	-904	-904	-904	-904
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-111,00	-111	-111	-111	-111	-111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-66.073,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-60.500,00					
	5391000	Steuererstattungen	-5.573,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-248.118,22**	**-189.546**	**-223.014**	**-227.882**	**-237.754**	**-227.618**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	12.091,00	8.430	14.074	9.084	5.829	5.830
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.091,00	8.430	14.074	9.084	5.829	5.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831,70	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7411000	Körperschaftssteuer	1.412,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000	Kapitalertragsteuer	8.419,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.922,70**	**48.430**	**39.074**	**34.084**	**30.829**	**30.830**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-226.195,52**	**-141.116**	**-183.940**	**-193.798**	**-206.925**	**-196.788**
21	56, 57	Finanzerträge	-287.071,54	-285.292	-236.341	-234.756	-233.169	-231.581
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-267.760,00	-267.760	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-10.618,28	-9.227	-7.834	-6.443	-5.050	-3.657
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-1.294,76	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.398,50	-7.205	-7.010	-6.816	-6.622	-6.427
22	77	Finanzaufwendungen	559.192,24	712.760	822.580	842.450	832.320	787.185
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	386.054,81	540.000	625.000	630.000	595.000	565.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	120.296,37	170.000	195.000	210.000	235.000	220.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.651,16	2.600	2.450	2.350	2.250	2.150
	7714100	Zinsen KIP-Bund	189,90	160	130	100	70	35
	7768100	Zinsen Entw. Emser Str./Fasane	50.000,00					
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**272.120,70**	**427.468**	**586.239**	**607.694**	**599.151**	**555.604**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.925,18**	**286.352**	**402.299**	**413.896**	**392.226**	**358.816**
25	59	Außerordentliche Erträge	-42.895,00	-70	-70	-70	-70	-70
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-42.895,00					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-70	-70	-70	-70	-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.361,20	500	500	500	500	500
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	9.315,53					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	45,67	500	500	500	500	500
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-33.533,80**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.391,38**	**286.782**	**402.729**	**414.326**	**392.656**	**359.246**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-108.803,43	-110.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-108.803,43	-110.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-108.803,43**	**-110.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.412,05**	**176.182**	**293.129**	**304.726**	**283.056**	**249.646**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5731000

Avalprovision BERT

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.585,09		371.994,88	378.994,57		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.940,00		30.940,00	30.940,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	912.125,00		1.835.415,00	1.600.000,00		
	Summe	**1.341.650,09**		**2.238.349,88**	**2.009.934,57**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00				-4.596.000	-330.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.500,00		-15.400,00	-9.361,11	-155.810	-140.809,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.500,00		-15.400,00	-9.361,11	-155.810	-140.809,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.800,00		-332.965	-327.565,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.895.151,00		-1.790.151,00	-1.666.418,91	-16.173.007	-10.706.653,82
	Summe	**-1.963.451,00**		**-1.807.351,00**	**-1.675.780,02**	**-21.257.782**	**-11.505.028,83**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-621.800,91**		**430.998,88**	**334.154,55**	**-21.257.782**	**-11.505.028,83**

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
61201-0015 Darlehensaufnahmen	912.125,00		1.835.415,00	2.283.675,00	294.775,00	394.175,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	912.125,00		1.835.415,00	2.283.675,00	294.775,00	394.175,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.550.000,00		-1.445.000,00	-1.650.000,00	-1.760.000,00	-1.750.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.550.000,00		-1.445.000,00	-1.650.000,00	-1.760.000,00	-1.750.000,00
61201-0035 Investitionspauschale	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
61201-0057 Investitionszuschuss 1. FC Hettenhain			-10.400,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.400,00			
61201-0109 Gigabitausbau 2.0				-106.700,00	-170.600,00	-149.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00			960.300,00	1.535.400,00	1.343.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-1.067.000,00	-1.706.000,00	-1.493.000,00
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-16.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
61201-0111 Investitionszuschuss AöR Erneuerbare Energien	-20.500,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500,00					
61201-0117 Rückfl. Ausleih. a. verb. U., Sonderverm. + Beteil	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
61201-0174 Erwerb von Anteilen	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
61201-0224 Darlehenstilgung Hessenkasse	-294.200,00		-294.200,00	-155.000,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-294.200,00		-294.200,00	-155.000,00		
61201-8000 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Gebäudesanierung	6.944,44		6.944,44	6.944,44	6.944,44	6.944,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.944,44		6.944,44	6.944,44	6.944,44	6.944,44
61201-8001 Landeszuschuss SIP Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.888,89		8.888,89	8.888,89	8.888,89	8.888,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.888,89		8.888,89	8.888,89	8.888,89	8.888,89
61201-8002 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Innensanierung	6.058,42		6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.058,42		6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42
61201-8003 SIP Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad			1.015,05			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.015,05			
61201-8006 SIP Tilgung Darlehen gesamt (LTH)	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00
61201-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
61201-8107 Überg. Schmidtbergpl.-Schulbusparkpl./Pflastersan.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
61201-8110 Zusch. Feldwegsanierung Fischbach u. Langenseifen	2.533,00		2.532,17	2.533,00	2.533,00	2.533,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,00		2.532,17	2.533,00	2.533,00	2.533,00
61201-8111 Zusch.EB Staatsb.-Neuerr. WC-Anl.Wohnmobilstellpl.			2.395,57			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.395,57			
61201-8112 Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.533,34		2.533,34	2.533,34	2.533,34	2.533,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,34		2.533,34	2.533,34	2.533,34	2.533,34
61201-8130 KIP-Land Tilgung Darlehen Land gesamt	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
61201-8131 KIP-Bund Darlehen Eigenanteile gesamt	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 99999 Durchlaufende Posten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	999	Durchlaufende Posten
Produkt	99999	Durchlaufende Posten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Teilergebnishaushalt Produkt 99999 Durchlaufende Posten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 99999 Durchlaufende Posten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 99999 Durchlaufende Posten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VE3 Anbau Kita Spatzennest	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-746.894,37	-903.100	-810.300	-745.300	-750.300	-745.300
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-261.495,20	-348.850	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-46.101,88	-49.550	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-13.148,24	-18.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.142,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-335.631,43	-294.000	-285.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-20.047,50	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-55.178,00	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.859,74	-1.237.955	-1.189.969	-1.187.537	-1.184.011	-1.183.608
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-233.747,50	-209.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat		-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-368.113,64	-442.340	-409.714	-409.714	-409.714	-409.714
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-11.506,57	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-51.703,52	-52.100	-52.000	-52.300	-52.300	-54.700
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-47.312,96	-44.015	-40.755	-38.023	-34.497	-31.694
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-405.475,55	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438.189,87	-474.700	-436.950	-450.550	-458.850	-467.450
	5481100	Landesmittel Stadtumbau	-6.500,00					
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-55.821,90	-55.100	-56.100	-56.500	-56.500	-56.500
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-99.731,26	-88.750	-84.350	-84.350	-84.350	-84.350
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-276.061,71	-330.850	-296.500	-309.700	-318.000	-326.600
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-75,00					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.643,00	-54.000	-79.610	-39.000	-12.000	-12.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-65.643,00	-54.000	-79.610	-39.000	-12.000	-12.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.531.907,19	-14.995.000	-16.728.000	-15.956.000	-16.416.000	-16.827.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.299.135,16	-7.597.000	-7.890.000	-8.330.000	-8.780.000	-9.180.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-530.703,74	-510.000	-509.000	-522.000	-532.000	-543.000
	5551000	Grundsteuer A	-15.773,62	-17.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.304.233,01	-3.340.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000
	5553000	Gewerbesteuer	-2.368.868,07	-2.500.000	-3.620.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-519.610,50	-490.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	5559200	Hundesteuer	-122.726,95	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-16.632,86	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-354.223,28	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-525.724,81	-501.500	-513.200	-535.700	-542.200	-555.200
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-5.500		-5.500		
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-467.316,00	-466.000	-479.000	-496.000	-508.000	-521.000
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-34.200,00	-30.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-24.208,81					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.413.769,63	-11.503.015	-12.704.055	-13.455.695	-13.918.550	-14.352.635
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.162.883,00	-8.983.000	-10.203.740	-11.117.000	-11.692.000	-12.110.000
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.200,00	-10.000	-50.000	-10.000		
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-559.235,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-10.000,00					
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-22.000,00					
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-80.495,21	-253.700	-96.000	-58.000		
	5420120	Förderprogramm Kitas Zuweisung vom Land	-20.834,00	-25.000				
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-880.857,80	-1.004.635	-1.022.035	-989.035	-941.850	-971.850
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-145.462,50	-194.300	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land			-66.100	-10.610	-3.780	
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-353.620,00	-329.620	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	5421350	Sprachförderung	-22.000,00	-22.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	5421400	Zuweisung v. Land für Corona-Tests Kita	-3.977,00					
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-25.121,47	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5422100	Zuweisung von GuGV für Corona-Tests Kita	-3.977,00					
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-122.106,65	-127.760	-132.580	-137.450	-147.320	-137.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-628.094,67	-619.347	-644.108	-633.292	-581.729	-541.810
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-102.410,00	-102.403	-102.409	-102.400	-89.081	-89.076
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-351.510,64	-343.936	-371.438	-361.127	-328.052	-306.843
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-63.512,00	-63.054	-60.751	-60.755	-56.134	-44.348
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-17.801,00	-17.632	-16.668	-16.394	-16.088	-16.085
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.059,00	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.944,00	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945
	5460920	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-8.889,00	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.634,00	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-4.279,00	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60.056,03	-59.517	-60.037	-59.811	-59.569	-52.653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025.010,65	-565.050	-614.950	-612.950	-617.174	-615.174
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-233.184,37	-129.650	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-7.070,33	-7.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-19.463,17	-20.000	-20.000	-18.000	-20.000	-18.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-27.305,91					
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-291.077,26	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-53.537,86	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5309130	Rabattierung Strom	-12.894,49	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5309140	Rabattierung Gas	-2.718,98	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-230,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-13.966,45					
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste	-148.171,00				-2.224	-2.224
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-132.068,38					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5391000	Steuererstattungen	-5.573,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.795,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.513,70					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-73.439,68	-60.300	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.493.093,93**	**-30.853.667**	**-33.721.142**	**-33.616.024**	**-34.480.814**	**-35.300.177**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.966.685,17	8.336.210	8.814.350	9.284.070	9.491.020	9.743.970
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.666.413,51	5.364.386	5.902.740	6.231.800	6.381.050	6.558.250
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	41.571,39	41.960	51.550	54.400	56.200	57.900
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	114.176,44	214.500	42.650	44.800	46.100	47.500
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	74.441,06	93.000	95.000	97.000	99.000	100.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	590.102,41	621.000	569.400	582.000	592.000	602.500
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-12,32					
	6321000	Sonderzuw. Beamte	9.593,05	10.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	13.352,18	-10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	960.227,78	1.242.681	1.368.360	1.452.200	1.477.600	1.519.300
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	11.184,28	14.800	16.200	17.160	17.660	18.260
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	22.616,95	47.000	9.200	9.700	10.000	10.300
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.025,85	84.200	88.800	91.800	94.000	94.300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	328.768,37	516.703	566.750	598.200	611.600	629.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.197,11	5.050	5.250	5.460	5.660	5.760
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	8.121,66	20.000	3.900	4.100	4.200	4.300
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	22.301,54	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	534,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.343,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten		24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	2.898,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000	Untersuchungen	9.715,87	15.650	16.250	17.150	17.350	17.550
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	130	150	150	450	200
	6594000	Gesundheitsförderung	1.086,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	970.885,06	921.500	731.493	692.278	686.749	688.649
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	83.877,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	232.141,90	266.300	248.200	250.100	252.100	254.000
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	312.755,11	321.000	345.400	345.400	345.400	345.400
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	342.111,00	285.000	84.994	48.434	41.249	41.249
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.200	4.899	344		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.356,02	6.160.428	6.438.186	5.951.561	5.880.121	5.849.031
	6001100	Handelswaren	8.136,80	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	1.651,94					
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.067,85	18.750	29.950	29.950	19.950	24.800
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	20.099,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	33.753,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.064,90	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	2.890,06	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	6012000	Druckereikosten	8.047,05	1.000	10.600	10.000		1.100
	6013000	Bastelmaterial	2.051,94	2.650	4.800	3.800	3.800	3.800
	6019000	Verbrauchsmaterial	22.922,11	45.000	44.850	29.250	34.100	34.100
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	4.546,48	5.500	5.800	5.800	4.850	4.850
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	1.263,33	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	6051000	Strom	293.478,56	420.000	468.000	468.000	468.000	468.000
	6052000	Gas	367.432,62	406.000	437.700	437.700	437.700	437.700
	6055000	Treibstoffe	50.722,44	62.050	61.100	62.050	62.650	63.750
	6056000	Wasser	42.202,42	67.200	64.600	64.600	64.600	64.600
	6057000	Abwasser	64.441,23	81.500	83.710	83.710	83.710	83.710
	6057100	Oberflächenentwässerung	296.257,50	300.000	296.400	296.400	296.400	296.400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.969,45	34.550	39.100	39.780	39.980	40.750
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	72.318,96	97.600	68.200	75.300	75.550	76.250
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	44.340,00	68.500	70.800	60.800	60.800	60.800
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	1.663,03	2.000	1.950	1.950	2.200	2.200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.871,94	8.300	23.850	9.050	9.050	9.050
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51.030,60	54.550	206.650	73.850	74.850	54.400
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.932,86	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	6081000	Reinigungsmaterial	11.856,06	13.850	16.050	16.260	17.320	17.380
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.094,73	18.000	22.000	21.700	21.300	21.400
	6121000	Planungskosten	15.384,92	38.500	69.800	39.950	35.050	30.200
	6122100	ext. städtebaul. Beratung Dorfentwicklung	4.422,32					
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		11.730	11.430	11.430	11.430	11.430
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	23.605,00	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.756,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	718,75	2.100	2.050	2.150	2.250	2.350
	6131300	Ehrensold	1.662,41	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	6131400	Aufwandsentschädigung Freiwill	35,00					
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	36.893,20	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.482,20	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	1.048,87	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	224.461,52	212.499	245.850	204.700	204.700	204.700
	6138100	Veranstaltungen	84.039,70	61.000	34.100	24.100	33.850	24.100
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	275.956,47	330.800	312.750	339.400	339.400	334.550
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.	3.870,26	12.500	7.500	7.500	7.500	4.850
	6139300	Beförsterungskosten	121.765,56	122.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	349.700,25	458.190	334.900	341.225	273.975	237.125
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.191,38	23.900	21.750	25.950	25.950	26.150
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.717,34	93.200	132.400	110.350	110.350	110.350
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	301.901,00	316.100	265.150	317.800	317.800	317.800
	6165100	Straßenbeleuchtung			80.000	80.000	80.000	80.000
	6166000	Wartungskosten	131.103,91	163.210	187.410	181.370	179.120	195.100
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	68.167,72	75.000	76.050	76.050	76.050	76.050
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	46.370,14	53.700	54.420	55.420	55.420	55.420

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6173000	Fremdreinigung	166.003,74	182.900	206.100	208.750	214.400	214.400
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	52.255,06	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.008,43	439.550	415.800	293.050	293.550	293.550
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	124.274,35	172.750	191.670	173.670	193.170	193.170
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6179300	Kurparkpflege	225.668,26	250.000	210.000	72.500	101.750	101.750
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.066,41	168.700	158.300	158.800	159.300	159.300
	6702000	Miete EDV Hardware	20.412,71	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	16.082,96	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze		1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6703000	Miete Telefonanlage	5.597,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	20.917,80	23.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.150	1.150	1.150	1.150
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	1.057,20	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	6730000	Gebühren	315,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.807,84	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6732001	Rücklastschriftgebühr	179,73	500	300	300	300	300
	6733000	TÜV-Gebühren	5.274,52	8.475	11.375	11.825	11.375	11.825
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.967,00	27.750	22.650	15.850	15.850	15.850
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	18.213,00	15.250	24.850	24.600	24.600	24.600
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	9.923,17	11.350	11.650	11.650	11.650	11.650
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.046,61	42.500	42.150	32.150	32.150	32.150
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.993,00	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	6791000	Einsatz Radargerät	13.657,63	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag		2.500	4.400	3.400	3.400	3.400
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	4.204,17	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.188,08	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6798000	Aufwand für IKZ	18.705,34	27.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	16.885,95	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	6821000	Porto und Versandkosten	43.263,16	44.000	60.350	51.650	43.850	51.650
	6831000	Datenübertragungskosten	5.527,31	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	6832000	Telefonkosten	38.423,23	44.356	42.716	42.716	42.716	42.716
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	5.723,85	8.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	6851000	Reisekosten	6.158,18	12.348	12.230	11.880	11.730	11.730
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	199,00	500	500	500	500	500
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.156,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.362,08	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	2.157,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	59.369,06	71.750	79.100	79.100	78.850	78.850
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.852,72	10.650	18.750	18.750	3.750	18.750
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.178,88	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	25.994,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	58.034,59					
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.888,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	52.766,91	91.020	90.970	86.220	85.020	85.020
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	2.135,80	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	108.219,66	108.800	124.550	124.550	124.550	124.550
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.465,80	38.425	40.450	40.450	40.450	40.450
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.952,45	50.800	53.900	53.900	53.900	53.900
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	52.683,79	62.500	63.530	63.530	63.530	63.530
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.340,00	2.200	19.500	19.500	24.350	24.350
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.502,54	29.500	28.900	57.650	28.400	28.400
	6994000	Polizeikosten		2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	6995000	Bestattungskosten	7.082,27	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	14.568,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	-17,60		25.300	650	650	650
14	66	Abschreibungen	2.430.933,44	2.240.761	2.486.127	2.518.702	2.363.538	2.218.645
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.384,17	18.932	19.918	16.919	12.519	9.489
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	40.319,00	34.854	36.331	30.326	27.073	26.404
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.736.565,04	1.721.156	1.897.899	1.998.249	1.909.926	1.822.133
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	94.448,35	51.845	81.099	73.260	66.573	58.478
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	537,00	536	537	536	538	298
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	118.312,93	107.721	110.035	99.027	77.915	64.993
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	123.498,64	150.179	184.198	180.777	170.910	164.301
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	84.132,63	64.077	64.976	52.956	49.328	41.116
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	91.109,80	62.497	62.172	37.688	19.794	2.469
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	82.234,82					
	6673000	Pauschalwertberichtigung	6.429,06					
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147,00	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581,00	8.582	8.581	8.582	8.581	8.582
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.234,00	8.235	8.234	8.235	8.234	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.588.901,72	3.202.623	3.367.459	3.394.459	3.404.459	3.404.459
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	2.295,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	532,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	27.748,14	32.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.925,00	48.925	48.925	48.925	48.925	48.925
	7126100	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	58.600,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	7126200	Zusch f Veranstalt im Stadtmuseum	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	32.876,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.286.854,41	2.786.348	3.003.084	3.003.084	3.003.084	3.003.084
	7128110	Seniorenbüro	1.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	1.089,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	7.744,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	21.000,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	5.574,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7128500	Budget Kulturförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7128510	Freiluftveranstaltungen (alt: Dein Tag im Park)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128630	Zuschuss LEADER	1.371,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7128750	Vereinszuschüsse	35.746,50	45.500	34.500	56.500	56.500	56.500
	7128800	Jugendparlament	757,21	750	750	750	750	750
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung		50.000	15.000	20.000	30.000	30.000
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	41.590,00	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.504.767,63	10.501.400	12.962.000	13.579.000	14.235.000	14.760.000
	7354100	Kreisumlage	5.971.209,85	5.951.300	7.172.000	7.637.000	8.016.000	8.319.000
	7354200	Schulumlage	4.197.095,23	4.183.100	5.261.000	5.603.000	5.880.000	6.102.000
	7354800	Heimatumlage	127.307,41	141.000	247.000	130.000	130.000	130.000
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	4.292,63					
	7380100	Gewerbesteuerumlage	204.862,51	226.000	282.000	209.000	209.000	209.000
17	72	Transferaufwendungen	611.309,21	615.000	614.850	621.500	621.500	621.500
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	133.588,14	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	439.861,59	437.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	19.737,95	26.000	26.350	33.000	33.000	33.000
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.020,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	17.101,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.773,50	123.040	100.166	100.166	100.166	100.166
	7021000	Grundsteuer	55.361,80	76.740	68.616	68.616	68.616	68.616
	7031000	Kfz-Steuer	4.580,00	6.300	6.550	6.550	6.550	6.550
	7411000	Körperschaftssteuer	1.412,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000	Kapitalertragsteuer	8.419,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.314.611,75**	**32.100.962**	**35.514.631**	**36.141.736**	**36.782.553**	**37.386.420**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.178.482,18**	**1.247.295**	**1.793.489**	**2.525.712**	**2.301.739**	**2.086.243**
21	56, 57	Finanzerträge	-349.060,04	-315.572	-299.621	-298.036	-296.449	-294.861
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-267.760,00	-267.760	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-10.618,28	-9.227	-7.834	-6.443	-5.050	-3.657
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-11,05	-30	-30	-30	-30	-30
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-1.294,76	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711000	Bankzinsen	-29.561,22	-4.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.398,50	-7.205	-7.010	-6.816	-6.622	-6.427
	5761000	Säumniszuschläge	-22.043,38	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.428,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-210,00	-100	-200	-200	-200	-200
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	427,59	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5765000	Rücklastgebühren	-161,59	-50	-50	-50	-50	-50
	5767000	Stundungszinsen		-500	-500	-500	-500	-500
22	77	Finanzaufwendungen	574.769,61	721.486	828.160	847.885	837.610	792.330
	7710000	Bankzinsen	252,44	256	256	256	256	256
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.614,00	2.470	2.324	2.179	2.034	1.889
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	386.054,81	540.000	625.000	630.000	595.000	565.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	120.296,37	170.000	195.000	210.000	235.000	220.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.651,16	2.600	2.450	2.350	2.250	2.150
	7714100	Zinsen KIP-Bund	189,90	160	130	100	70	35
	7751000	Erstattungszinsen	12.710,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7768100	Zinsen Entw. Emser Str./Fasane	50.000,00					
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**225.709,57**	**405.914**	**528.539**	**549.849**	**541.161**	**497.469**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-952.772,61**	**1.653.209**	**2.322.028**	**3.075.561**	**2.842.900**	**2.583.712**
25	59	Außerordentliche Erträge	-195.218,72	-70	-70	-70	-70	-70
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-8.380,40					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.736,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-179.620,63					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.481,69					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-70	-70	-70	-70	-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.675,36	500	500	500	500	500
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	5.848,23					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	159.781,46					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	45,67	500	500	500	500	500
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-29.543,36**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-982.315,97**	**1.653.639**	**2.322.458**	**3.075.991**	**2.843.330**	**2.584.142**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017.278,28	-1.108.602	-1.138.103	-1.138.103	-1.138.103	-1.138.103
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-108.803,43	-110.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung		-76.396	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage		-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
	9004000	ILV Erlöse Kopierer		-15.183	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663	-50.663
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-857.812,25	-850.884	-877.141	-877.141	-877.141	-877.141
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.278,28	1.108.602	1.138.103	1.138.103	1.138.103	1.138.103
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	108.803,43	110.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		76.396	80.640	80.640	80.640	80.640
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
	9104000	ILV Kosten Kopierer		15.183	15.183	15.183	15.183	15.183
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663
	9106000	ILV Kosten Bauhof	857.812,25	850.884	877.141	877.141	877.141	877.141
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-982.315,97**	**1.653.639**	**2.322.458**	**3.075.991**	**2.843.330**	**2.584.142**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stand:
11/2024

Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7				
11101	Städt. Gremien	1,0		0,5										1,5	1,5	1,5	
11102	Verwaltungssteuerung,..			0,5			0,5							1,0	1,0	1,0	
11105	Personaldienste,..						0,5							0,5	0,5	0,5	
11106	Finanzverwaltung			1,0				2,0						3,0	2,0	2,0	nach Beschluss Mag. 31.07.2024 neue Stelle A11 mit kw-Vermerk
11109	Liegenschaftsver-waltung							1,0						1,0	1,0	1,0	
12201	Sicherheit u. Ordnung					1,0		1,0						2,0	2,0	2,0	
51101	Städtebauliche Planung			0,5										0,5	0,5	0,5	0,5 besetzt mit Tarifbeschäftigter
51102	Allg. Bauverwaltungs-aufgaben			0,5		1,0								1,5	1,5	1,5	1,5 besetzt mit Tarifbeschäftigter
Stellenplan 2025		1,0	0,0	3,0	0,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0			
Stellenplan 2024		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stand:
11/2024

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	13	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	6 Waldarbeiter	5 Waldarbeiter	3 Waldarbeiter				
11101	Städtische Gremien				2,0		0,8										2,8	2,8	2,8	
11104	Gesamtverwaltung								1,0	0,5							1,5	1,5	1,5	
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die ganze Verwaltung				1,0	0,5											1,5	1,5	1,5	
11106	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen			1,0													1,0	1,0	1,0	
11108	Angel. d. Kassen- u. Rechnungswesen					1,0	2,0										3,0	3,0	2,8	
11110	Bauhof						1,0	1,0	2,0	12,0							16,0	0,0	0,0	war Produkt 57304
12201	Öffentliche Sicherheit					2,7	1,5										4,2	3,2	3,0	zusätzliche Stelle EG 8
12203	Meldewesen						3,5										3,5	3,5	3,5	
12204	Standesamt					1,0	0,5										1,5	1,5	1,5	
12601	Brandschutz			1,0			2,0										3,0	3,0	3,0	
27301	Sonstige Volksbildung							0,3		1,0							1,3	0,0	0,0	zusätzliche Stellen EG 5 und EG 7 wg. Stadtbücherei
31501	Soziale Einrichtung für Senioren						0,5										0,5	0,5	0,0	
35101	Sonst. Soziale Hilfen			1,0													1,0	0,5	0,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					1,0				0,5							1,5	1,5	1,5	
36602	Spielplätze									0,5							0,5	0,5	0,5	
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades						2,0										2,0	2,0	2,0	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen		1,0	1,5	2,0		2,0	0,5	3,7	6,5	1,0	1,5					19,7	19,7	17,7	
42402	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze									0,5							0,5	0,5	0,5	
51102	Allgem. Bauverwaltungsaufgaben								1,0								1,0	1,0	1,0	
52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge		0,5														0,5	0,5	0,5	
54101	Straßenbaumaßnahmen/ Straßenunterhaltung		2,0														2,0	2,0	1,0	
55101	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen			0,5													0,5	0,5	0,5	
55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen			0,5													0,5	0,5	0,5	

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	13	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	6 Waldarbeiter	5 Waldarbeiter	3 Waldarbeiter				
55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen													1,0	2,0		3,0	3,0	3,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		0,5	1,0		1,0											2,5	2,5	2,5	
57304	Bauhof																0,0	16,0	16,0	wird Produkt 11110
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen			0,0													0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2025		0,0	4,0	6,5	5,0	7,2	15,8	1,8	7,7	21,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0	75,0			
Stellenplan 2024		0,0	4,0	6,0	5,0	6,2	15,8	1,5	8,2	20,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0		72,7		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,0	3,0	5,5	5,0	6,0	14,8	1,0	8,2	18,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0			67,5	

Stellenplan

Stand:
11/2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den								Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11b	S10	S9	S8b				
36201	Jugendpflege					1,5				1,5	2	2	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,0		1,0	1,0			1,0	23,0	27,0	27,0	23,0	
36601	Jugendzentrum					0				0	0	0	
Stellenplan 2025		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	23,0	28,5			
Stellenplan 2024		1,0		1,0	1,0	2,0		1,0	21,0		29,0		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0		1,0	1,0	2,0		1,0	19,0			25,0	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand:
11/2024

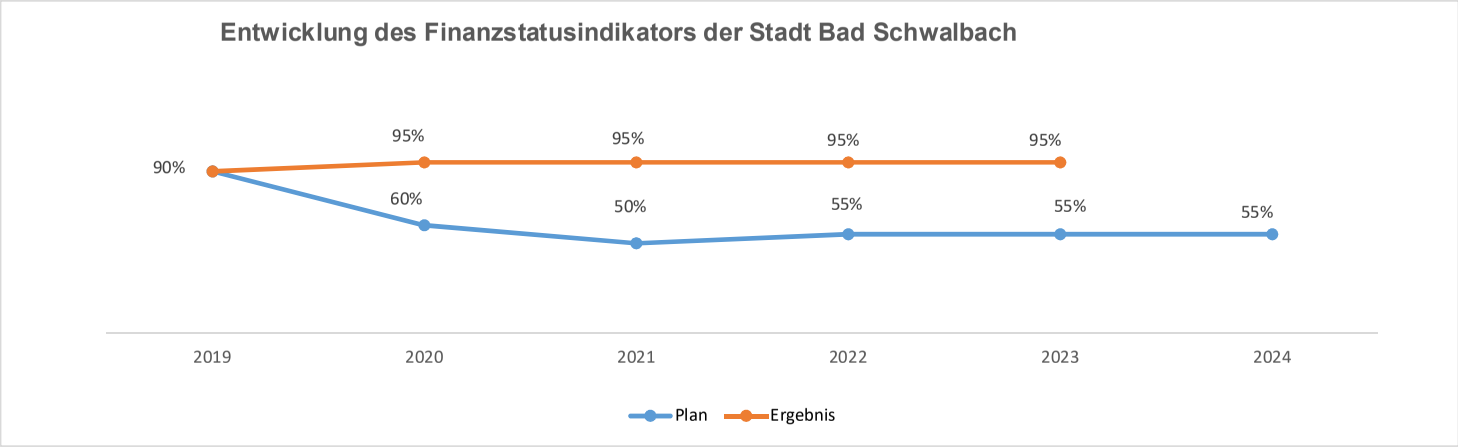
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024					Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Städtische Gremien	1,5	2,8		2,8	4,3	1,5	2,8		2,8	4,3	1,5	2,8		2,8	4,3	
11102	Verwaltungssteuerung, Organisation- und Informationsmanagement	1,0			0,0	1,0	1,0			0,0	1,0	1,0			0,0	1,0	
11104	Gesamtverwaltung		1,5		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5	
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung ...für die Verwaltung	0,5	1,5		1,5	2,0	0,5	1,5		1,5	2,0	0,5	1,5		1,5	2,0	
11106	Finanzverwaltung	3,0	1,0		1,0	4,0	2,0	1,0		1,0	3,0	2,0	1,0		1,0	3,0	
11108	Angel. d. Kasse- u. Rechnungswesen		3,0		3,0	3,0		3,0		3,0	3,0		2,8		2,8	2,8	
11109	Liegenschafts- und Grundstücksverw.	1,0			0,0	1,0	1,0	0,0		0,0	1,0	1,0	0,0		0,0	1,0	
11110	Bauhof		16,0		16,0	16,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
12201	Öffentliche Sicherheit	2,0	4,2		4,2	6,2	2,0	3,2		3,2	5,2	2,0	3,0		3,0	5,0	
12204	Meldewesen		3,5		3,5	3,5		3,5		3,5	3,5		3,5		3,5	3,5	
12205	Standesamt		1,5		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5	
12601	Brandschutz		3,0		3,0	3,0		3,0		3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	
27301	Sonstige Volksbildung	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31501	Soziale Einrichtung für Senioren		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,0		0,0	0,0	
35101	Sonst. Soziale Hilfen		1,0		1,0	1,0		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
36201	Jugendpflege			1,5	1,5	1,5			2,0	2,0	2,0			2,0	2,0	2,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,5	27,0	28,5	28,5		1,5	27,0	28,5	28,5		1,5	23,0	24,5	24,5	
36601	Jugendzentrum				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
36602	Spielplätze		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen		19,7		19,7	19,7		19,7		19,7	19,7		17,7		17,7	17,7	
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		2,0		2,0	2,0		2,0		2,0	2,0		2,0		2,0	2,0	
42402	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
51101	Städtebauliche Planung	0,5	0,0		0,0	0,5	0,5			0,0	0,5	0,5			0,0	0,5	
51102	Allgem. Bauverwaltungsaufgaben	1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,0		1,0	2,5	
52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
54101	Straßenbaumaßnahmen		2,0		2,0	2,0		2,0		2,0	2,0		1,0		1,0	1,0	
55101	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	
55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen		3,0		3,0	3,0		3,0		3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		2,5		2,5	2,5		2,5		2,5	2,5		2,5		2,5	2,5	
57304	Bauhof		0,0		0,0	0,0		16,0		16,0	16,0		16,0		16,0	16,0	
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024					Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Insgesamt		**11,0**	**75,0**	**28,5**	**103,5**	**114,5**	**10,0**	**72,2**	**29,0**	**101,2**	**111,2**	**10,0**	**68,3**	**25,0**	**93,3**	**103,3**	
Nachrichtlich:																	
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		1,0			-	1,0	1,0			-	1,0	1,0			-	1,0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-	2,0		5,0	5,0	-	2,0		1,0	1,0	-	2,0		1,0	1,0	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-	4,0		2,0	2,0	-	4,0		6,0	6,0	-	4,0		4,0	4,0	
Insgesamt		**1,0**	**6,0**	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**1,0**	**6,0**	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**1,0**	**6,0**	**0,0**	**5,0**	**6,0**	

Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

Angaben zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Beurteilungskriterien Indikator zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	Haushaltsplan 2025 Planwert	Gewichtung	Erfüllungs-grad	Status-punkte
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025 (-3.185.378,00 €/11.602 Ewo)	-200,14	40%	0%	0
wenn negativ: Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss möglich	ja		75%	30
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.864.545,60	5%	100%	5
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	kein Bestand	5%	100%	5
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	ja	5%	100%	5
Bestand an Eigenkapital	26.428.305,25 €	5%	100%	5
Höhe der Verbindlicheiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2024	kein Bestand	5%	100%	5
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	448.935,00 €	5%	0%	0
geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-206,87	30%	0%	0
Summe und Status		100%		**55**



Erläuterung der Kalkulationssystematik des Finanzstatusberichtes

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

Wirtschaftsplan 2025

Stadtwerke

Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

1. Auf Grundlage der §§ 127 und 127 (a) der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 16.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen und festgesetzt.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
a Erfolgsplan			
Erträge	3.583.582 €	2.601.240 €	6.184.822 €
Aufwendungen	3.149.650 €	2.583.021 €	5.732.671 €
Ergebnis	433.932 €	18.219 €	452.151 €
b Vermögensplan			
Mittelherkunft	2.190.647 €	1.186.550 €	3.377.197 €
Mittelverwendung	2.190.647 €	1.186.550 €	3.377.197 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

510.815 €	609.831 €	1.120.646 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

350.000 €	250.000 €	600.000 €

5. Stellenübersicht

Bad Schwalbach, den 17.12.2024

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Zusammenfassung des Erfolgsplanes
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	Umsatzerlöse	3.503.682,00	3.481.526,00	3.505.666,00	3.251.628,38
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	500,00	500,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	73.700,00	69.500,00	43.090,00	75.378,73
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.700,00	5.000,00	2.000,00	10.641,49
	Gesamtsumme Erträge	**3.583.582,00**	**3.556.526,00**	**3.551.256,00**	**3.337.648,60**
II.	**Aufwendungen**				
1.	Materialaufwand	901.450,00	959.750,00	919.750,00	913.496,00
2.	Personalaufwand	831.400,00	773.800,00	710.600,00	698.564,72
3.	Abschreibungen	1.088.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.022.093,14
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	237.200,00	223.400,00	222.900,00	198.306,67
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.400,00	97.400,00	96.500,00	89.054,71
6.	Sonstige Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	946,57
	Gesamtsumme Aufwendungen	**3.149.650,00**	**3.155.550,00**	**3.070.950,00**	**2.922.461,81**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**433.932,00**	**400.976,00**	**480.306,00**	**415.186,79**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	**Umsatzerlöse**				
5004030	Schmutzwassergebühren	-2.490.200,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.211.122,76
5004040	Erlösschmälerung nach KAG Schmutzwassergebühr	129.228,00	0,00	0,00	57.905,10
5004050	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwassergebühr	-28.953,00	-66.573,00	-66.573,00	-66.573,40
5004060	Niederschlagswassergebühren	-918.750,00	-943.000,00	-943.000,00	-937.500,40
5004070	Erlösschmälerung nach KAG Niederschlagswassergebühr	2.918,00	0,00	0,00	93.079,77
5004080	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Niederschlagswassergebühr	-46.540,00	-25.243,00	-25.243,00	-25.242,90
5004090	Erlöse Bauwasser/Schmutzwasser	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
5004100	Erlöse Standrohrvermietungen	-200,00	-200,00	-200,00	-123,84
5004120	Erlöse Materialverkauf	-200,00	-200,00	-200,00	-280,60
5004130	Erlöse aus Reparatur Anschlussnehmer (HA)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.073,86
5004140	Betriebskosten Anteil Hohenstein an Kläranlage	-58.000,00	-58.000,00	-55.000,00	-52.900,83
5004150	Erlöse Fäkalschlamm	-5.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-5.115,00
5004160	Erlöse Starkverschmutzerzuschläge	-12.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-20.023,03
5004170	Erstattungen Abwasseruntersuchungen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.450,16
5004200	Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
5004210	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-37.000,00	-35.000,00	-33.000,00	-33.561,48
5004220	Betriebsführungsentgelt	-29.535,00	-44.360,00	0,00	-41.590,00
5090000	Sonstige Erlöse Abwasser	-250,00	-250,00	-250,00	-54,99
	Summe Umsatzerlöse	**-3.503.682,00**	**-3.481.526,00**	**-3.505.666,00**	**-3.251.628,38**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5304000	Betriebsführungsentgelt	0,00	0,00	-41.590,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-150,00
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	-7.887,51
5390300	Auflösung Sonderposten (ab 01.01.2022)	-73.000,00	-68.000,00	0,00	-67.421,49
5398000	Periodenfremde Erträge	-100,00	-500,00	-500,00	84,91
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-500,00	-500,00	-4,64
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-73.700,00**	**-69.500,00**	**-43.090,00**	**-75.378,73**
4.	**Zinserträge**				
5710100	Bankzinsen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.148,76
5762000	Mahngebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.688,00
5763000	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	-220,47
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	-7.584,26
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-5.700,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**-10.641,49**
	Summe Erträge	**-3.583.582,00**	**-3.556.526,00**	**-3.551.256,00**	**-3.337.648,60**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
II.	**Aufwendungen**				
1.	**Materialaufwand**				
1.1	**RHB, bezogene Waren**				
6001000	Chemiekalien Aufbereitung	120.000,00	146.000,00	121.000,00	164.073,81
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.668,87
6030200	Laborbedarf Chemiekalien	28.000,00	25.000,00	25.000,00	26.096,06
6051000	Strombezugskosten	235.000,00	200.000,00	185.000,00	165.931,60
6054000	Brennstoffe (Heizöl)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	11.590,00
6062000	Aufwand für Material-und Wareneinkauf	65.000,00	66.000,00	66.000,00	49.868,07
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.532,08
6081000	Reinigungsmaterialien	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.552,23
6089000	Sonstige Materialien	200,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2	**Bezogene Leistungen**				
6101010	Fdl. Abwasserreinigungsanlage	60.000,00	50.000,00	50.000,00	54.105,53
6101020	Fdl. Abwassersammlungsanlage	100.000,00	40.000,00	50.000,00	36.704,67
6101030	Fdl. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.188,61
6101040	Fdl. Kanaluntersuchung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.530,82
6101050	Fdl. Kanalspülung/Reinigung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.257,06
6101060	Fdl. Sinkkästenreinigung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.065,98
6101070	Fdl. Fäkalschlammabfuhr	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.191,76
6101100	Fdl. Änderung/Reparatur Hausanschluss	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.739,15
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	16.808,75
6139000	Fdl. Mietaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.932,64
6161000	Fdl. Grundstücke und Bauten	500,00	500,00	500,00	0,00
6166000	Fdl. Instandhaltung/Wartung Geräte	49.000,00	45.000,00	45.000,00	46.763,87
6171000	Fdl. Deponiekosten	160.000,00	305.000,00	305.000,00	268.758,88
6180000	Erhaltene Skonti	-750,00	-750,00	-750,00	-864,44
	Summe Materialaufwand	**901.450,00**	**959.750,00**	**919.750,00**	**913.496,00**
2.	**Personalaufwand**				
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	372.800,00	309.800,00	295.600,00	301.343,14
6201010	Gehälter (Angestellte)	245.300,00	269.100,00	236.000,00	241.816,32
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	9.700,00	8.200,00	7.600,00	7.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung	144.500,00	131.300,00	120.800,00	105.272,56
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.900,12
6470100	Aufwendungen an Zusatzversorgungskassen	57.000,00	53.500,00	48.900,00	40.209,93
6590020	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	422,65
	Summe Personalaufwand	**831.400,00**	**773.800,00**	**710.600,00**	**698.564,72**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
3.	**Abschreibungen**				
6619000	Abschr. immaterielle Vermögengegenstände	5.500,00	18.000,00	4.200,00	4.978,72
6630000	Abschr. auf technische Anlagen und Maschinen	450.000,00	420.000,00	464.000,00	409.994,10
6641010	Abschr. auf Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	612.000,00	633.000,00	630.000,00	585.809,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.000,00	22.000,00	18.000,00	13.047,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.500,00	1.500,00	0,00	1.247,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	0,00	1.722,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	5.500,00	3.800,00	5.294,00
	Summe Abschreibungen	**1.088.000,00**	**1.100.000,00**	**1.120.000,00**	**1.022.093,14**
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6710000	Leasing von Geräten	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.032,12
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	700,00	700,00	700,00	0,00
6730030	Verwaltungskosten Stadt	33.500,00	36.000,00	32.000,00	31.511,75
6771000	Aufw. für Beratungs-, Rechts- und Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	713,99
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.582,50
6779000	Aufw. für Beratungsleistungen/sicherheitstechnischer Dienst	1.500,00	1.200,00	1.200,00	601,75
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.383,87
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	290,25
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	383,69
6810100	Aufw. für Büromaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	927,26
6820000	Porto und Versandkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.502,66
6831000	Datenübertragungskosten, Software- und EDV Kosten	27.000,00	18.000,00	18.000,00	20.620,53
6832000	Telefonkosten	14.000,00	13.000,00	12.000,00	13.364,95
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	500,00	608,80
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	881,24
6851010	Kraftstoff Fuhrpark	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.973,06
6851020	Materialaufwand für Instandsetzung Fahrzeuge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	85,83
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6851040	Wartungskosten Fahrzeuge	700,00	700,00	700,00	184,58
6851050	Leasing Fremdfahrzeuge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.789,08
6851060	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.381,24
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	500,00	500,00	500,00	238,85
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.828,88
6880010	Ausbildungskosten	4.000,00	3.500,00	3.500,00	28,28
6900100	Sachversicherung immobiler Anlagenvermögen	25.000,00	22.000,00	22.000,00	25.433,88
6910000	Beiträge an Verbände (DWA, Hess. AG-Verband, ZVS)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.441,50
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.997,86
6994010	Abwasserabgabe	50.000,00	45.000,00	50.000,00	37.267,80
6996000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	919,36
6996010	Einstellung in die PWB zu Ford. L+L	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
6996020	Einstellung in die EWP zu Ford. L+L	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996030	Forderungsverluste	500,00	1.000,00	1.000,00	281,11
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**237.200,00**	**223.400,00**	**222.900,00**	**198.306,67**
5.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	5.900,00	6.900,00	8.000,00	7.906,44
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	84.000,00	90.000,00	88.000,00	81.019,59
7750000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	128,68
	Summe Zinsaufwand	**90.400,00**	**97.400,00**	**96.500,00**	**89.054,71**
6.	**Sonstige Steuern**				
7030000	Kfz-Steuer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	946,57
	Summe Sonstige Steuern	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**946,57**
	Summe Aufwendungen	**3.149.650,00**	**3.155.550,00**	**3.070.950,00**	**2.922.461,81**
	Saldo: Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-433.932,00**	**-400.976,00**	**-480.306,00**	**-415.186,79**

Erläuterungen

5004030 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühren als Jahressumme errechnen sich aus der Schmutzwassermenge (gemessen als Trinkwasserverbrauch oder gemessene Abwassermenge) und der spezifischen Schmutzwassergebühr. Diese entstammt einer für die Jahre 2025/2026 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer veränderten Gebühr. Die Schmutzwassermenge wird der Höhe nach ähnlich wie in den Vorjahren angenommen. Zusätzlich werden Grundgebühren in Höhe von insgesamt 123.500,00 € erhoben. Bei dieser wird die gültige Grundgebühr je Monat wie folgt berechnet:

Zähler Qn 2,5/Q3=4	von	2,00 €/Monat	(Vorjahr 2,00€/Monat)
Zähler Qn 6,0/Q3=10	von	10,00 €/Monat	(Vorjahr 10,00€/Monat)
Zähler über Qn6,0/Q3>=10	von	200,00 €/Monat	(Vorjahr 200,00€/Monat)

Ansatz 2025

Grundgebühr	123.500,00 €/a	
Schmutzwassermenge, geschätzt	735.000,00 m³/a	
Schmutzwassergebühr je m³	3,22 €/m³	(Vorjahr 2,88 €/m³)
Schmutzwassergebühr	2.366.700,00 €/a	
Schmutzwassergebühr einschl. Grundgebühr	**2.490.200,00 €/a**	

5004040 Erlösschmälerung KAG Schmutzwasser

Erzielte Überschüsse sind nach Kommunalabgabengesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse (sofern vorhanden) in Rückstellungen überführt.

5004050 Verbrauch Rückstellung KAG Schmutzwasser

Die anteilige Auflösung der angesammelten Rückstellungen nach KAG werden als Erlös wirksam und beeinflussen somit die erforderlichen, zu erhebenden Gebühren gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation.

5004060 Niederschlagswassergebühren

Mit der Einführung der sogenannten "Getrennten Abwassergebühr" zum 01.01.2012 wurde der insgesamt zu deckende Aufwand für die Abwasserableitung und -behandlung aufgeteilt in einen Anteil "Schmutzwasser" und einen Anteil "Niederschlagswasser". Bei der Ermittlung der erforderlichen Gebühr wird der Schmutzwasseranteil bezogen auf die Schmutzwassermenge (s. o.), der Niederschlagswasseranteil

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

auf die ermittelte versiegelte und an den Kanal angeschlossene Gesamtfläche. Der Flächenansatz entstammt der aktualisierten Flächenerhebung 2024 und der Niederschlagswassergebühr. Die Ermittlung der Niederschlagswassergebühren basiert auf einer für die Jahre 2025 und 2026 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer veränderten Gebühr.

Ansatz 2025

versiegelte Anschlussfläche	~	1.225.000,00 m²	
Niederschlagswassergebühr je m²		0,75 €/m²	(Vorjahr 0,77 €/m²)
Niederschlagswassergebühr		**918.750,00 €/a**	

5004070 Erlösschmälerung KAG Niederschlag

Erzielte Überschüsse sind nach Kommunalabgabengesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse (sofern vorhanden) in Rückstellungen überführt.

5004080 Verbrauch Rückstellung KAG Niederschlag

Die anteilige Auflösung der angesammelten Rückstellungen nach KAG werden als Erlös wirksam und beeinflussen somit die erforderlichen, zu erhebenden Gebühren gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation.

5004220 Betriebsführungsentgelt

Der Ansatz berücksichtigt den Erlös aus der Betriebsführung Bauhof durch die Stellvertretende Leiterin der Stadtwerke, die zu 30 % für die Stadt erbracht wird (ersetzt seit 2024 das Konto 5304000).

5710100 Bankzinsen

Der Ansatz berücksichtigt den Zinserlös aufgrund eines höheren Zinssatzes bei der Anlage von Tages- und Festgeldkonten.

6001000 Chemikalien Aufbereitung

Verringerter Ansatz wegen der Umstellung der Schlammentwässerung von Kammerfilterpresse (Zuschlagstoffe Kalk und Eisen) auf Zentrifuge (Zuschlagstoff Polymer).

6051000 Stromkosten

Erhöhter Ansatz wegen höheren Bezugskosten nach erfolgter Bündelausschreibung.

6101020 Fdl. Abwassersammlungsanlagen

Erhöhter Ansatz wegen geplanter anteiliger Reinigung der Regenbecken und Teilabschnitte von EKVO-Wiederholungsbefahrungen z. B. Trinkwasserschutzgebiet Hettenhain.

6101060 Fremdleistung Sinkkastenreinigung

Entleerungsturnus der Sinkkästen mit 3 Entleerungszyklen im Jahr wegen vermehrter Starkregenereignisse.

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte

Kosten für Personalgestellung während Personalmangels auf der Kläranlage.

6201000 bis 6590020 Personalaufwand

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1.

6730030 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz erfolgt nach aktueller Berechnung der anteiligen Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden, durch den Fachbereich 2.

6994010 Abwasserabgabe

Temporär erhöhter Ansatz in 2024 während Umbaumaßnahme auf Kläranlage Bad Schwalbach mit erhöhten Ablaufwerten.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelverwendung)
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Mittelverwendung**				
	1. Anlagevermögen				
	Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.475.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.046.665,64
	2. Umlaufvermögen				
	2.1 Erhöhung Vorräte	---	---	---	
	2.2 Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	103.385,90
	2.3 Erhöhung Forderung ggü. der Stadt	---	---	---	
	2.4 Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	63.289,40
	2.5 Erhöhung sonstige Aktiva	---	---	---	
	3. Kreditwirtschaft				
	Tilgung von Darlehen	388.000,00	378.000,00	347.000,00	365.060,07
	4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	217.647,00	220.410,00	220.410,00	220.410,00
	5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
	5.1 Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	5.2 Verminderung Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	21.147,47
	5.3 Verminderung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	51.288,07
	5.4 Verminderung Rückstellungen	---	---	---	
	5.5 Erhöhung flüssige Mittel				
	6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
	6.1 Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	37.000,00	35.000,00	33.000,00	33.561,48
	6.2 Auflösung von Sonderposten	73.000,00	68.000,00	75.000,00	67.421,49
	7. Erhöhung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	7.391,40
	Erhöhung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelverwendung**	**2.190.647,00**	**1.886.410,00**	**1.885.410,00**	**1.979.620,92**

Vermögensplan (Mittelherkunft)
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
II.	**Mittelherkunft**				
	1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	433.932,00	400.976,00	480.306,00	415.186,79
	2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
	2.1 Abschreibungen	1.088.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.022.093,14
	2.2 Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	919,36
	2.3 Erhöhung Rückstellungen	---	---	---	84.886,94
	3. Zuschüsse				
	3.1 Empfangene Ertragszuschüsse	75.000,00	50.000,00	50.000,00	77.194,52
	3.2 Landeszuschüsse/ Investitionszuschüsse	81.900,00	10.920,00	31.000,00	2.145,34
	4. Umlaufvermögen				
	4.1 Verminderung der Vorräte	---	---	---	13.140,35
	4.2 Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	4.3 Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	---	---	---	41.670,45
	4.4 Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	
	4.5 Verminderung flüssige Mittel	---	---	---	
	4.6 Verminderung sonstige Aktiva	---	---	---	
	5. Verbindlichkeiten				
	5.1 Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	34.584,03
	5.2 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	
	5.3 Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	
	6. Kreditwirtschaft				
	Darlehensaufnahme	510.815,00	300.514,00	203.104,00	287.800,00
	7. Verminderung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	
	Verminderung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelherkunft**	**2.190.647,00**	**1.863.410,00**	**1.885.410,00**	**1.979.620,92**

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2025

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Gesamt-ausgaben per 31.12.2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
I.	**Kläranlagen**							
819	Instandsetzung Längsräumer ZWKB KA Bad Schwalbach	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	27.680,60	450.000,00	450.000,00
819	01.01.21 Übertrag 9.480,69 €, Gesamtausgabe 37.161,29 €							
829	Erneuerung Gasstrecke, Heizungsanlage, Blockheizkraftwerk KA	0,00	0,00	0,00	772,60	5.347,26	1.600.000,00	1.600.000,00
829	01.01.21 Übertrag 1.625.876,30 €, Gesamtausgabe 1.631.223,56 €							
830	Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
830	01.01.21 Übertrag 11.767,99 €, Gesamtausgabe 11.767,99 €							
851	Ertüchtigung/Erneuerung Zwischenpumpwerk KA Bad Schwalbach (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
852	Erneuerung Schaltanlage Längsräumer ZWBK KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	40.000,00	6.156,74	42.152,54	200.000,00	200.000,00
853	Erneuerung Schlammentwässerung, KA Bad Schwalbach	0,00	200.000,00	750.000,00	105.499,83	169.038,06	1.500.000,00	1.500.000,00
858	Erneuerung Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00
II.	**Kanalnetz**							
23-530	Hausanschlüsse	0,00	0,00	50.000,00	47.622,98	47.622,98	50.000,00	50.000,00
24-530	Hausanschlüsse	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25-530	Hausanschlüsse	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
785	Erschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	80.000,00	80.000,00
785	01.01.21 Übertrag 84.164.38 €, Gesamtausgabe 84.756,46 €							
847	Kanalerneuerung K666 innerorts und Kemeler Weg, Lindschied	0,00	0,00	0,00	599.093,87	955.551,86	1.100.000,00	1.100.000,00
847	01.01.21 Übertrag 21.801,72 €, Gesamtausgabe 977.353,58 €							
848	Kanalerneuerung Ramschied 1. Bauabschnitt (Planung und Bau)	0,00	40.000,00	0,00	7.805,51	38.400,79	840.000,00	840.000,00
848	01.01.21 Übertrag 29.923,83 €, Gesamtausgabe 68.324,62 €							
850	Kanalerschl. "Unter Rother Feld", Adolfseck	0,00	-40.000,00	0,00	18.705,12	200.194,35	360.000,00	360.000,00
850	01.01.21 Übertrag 27.099,18 €, Gesamtausgabe 227.293,53 €							
856	Kanalerneurung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	430.000,00	30.000,00
860	Kanalerneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
862	Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt Trinkwasserschutzgeb.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
III.	**Regenüberlaufbecken**							
857	Offenlegung Verrohrung Hettenhainer Graben (Planung)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2025

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Gesamt-ausgaben per 31.12.2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
IV.	**Sonstiges**							
511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	0,00	15.662,07	47.265,60	125.000,00	125.000,00
23-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	75.000,00	128.251,31	128.251,31	75.000,00	75.000,00
24-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
25-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
23-711	Planungskosten allgemein	0,00	0,00	25.000,00	17.552,03	17.552,03	25.000,00	25.000,00
24-711	Planungskosten allgemein	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25-711	Planungskosten allgemein	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
712	Aufbau Geo-Informations-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	0,00	0,00	0,00	43.206,48	44.574,98	300.000,00	300.000,00
712	01.01.21 Übertrag 205.972,59 €, Gesamtausgabe 250.547,57 €							
776	Erweiterung Fernwirktechnik Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
776	01.01.21 Übertrag 358.130,23 €, Gesamtausgabe 358.130,23 €							
22-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,05	12.376,12	75.000,00	75.000,00
23-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	0,00	75.000,00	49.617,05	49.617,05	75.000,00	75.000,00
24-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
25-801	Sanierung Abwasseranlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	Summe Investitionen	**1.475.000,00**	**1.185.000,00**	**1.210.000,00**	**1.046.665,64**	**1.786.217,61**	**10.600.000,00**	**8.725.000,00**
	Summe Übertrag 2.374.216,91 €							
	Gesamtausgabe 4.160.434,52 €							

2. Vermögensplan – Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2025

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

25-511 Erwerb beweglicher Sachen, BuG
Der Ansatz beinhaltet unter anderem die notwendigen Anschaffungen von: Reinigungspumpe Kernstadtbecken I, Regelantriebe der Regenüberlaufbecken, Böschungsmähgerät mit Fernbedieneinheit.

25-711 Planungskosten allgemein
Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt Vorplanungen vornehmen zu können.

25-801 Sanierung Abwasseranlagen
Der Ansatz dient zur Ausführung unterjährig entstehender Sanierungen, die kurzfristig durchzuführen sind und daher nicht geplant werden können.

858 Erneuerung Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach
Die Mittelerhöhung dient der erweiterten Erneuerung der Gebläse der sogenannten B-Stufe der Kläranlage Bad Schwalbach, um die erforderliche Spreizung der Luftmengen durch zusätzlich aufzustellende Gebläse sicherzustellen.

860 Kanalerneuerung Ramschied, 2. Bauabschnitt
Die Mittelbereitstellung dient der partiellen Erneuerung mehrerer Kanalabschnitte in Ramschied (Bereich Forststraße) in offener Bauweise nach vorangegangener Planung.

862 Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt im Trinkwasserschutzgebiet
Die Mittelbereitstellung dient dem Austausch der schadhaften Abschnitte des Zulaufsammlers zur Kläranlage Heimbach in Trinkwasserschutzgebiet II.

II.3. Zuschüsse

II.3.1. Empfangene Ertragszuschüsse
Der Ansatz der empfangenen Ertragszuschüsse resultiert aus Hausanschlusskostenerstattungen.

II.3.2. Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse
Im Rahmen eines **„Sofortprogrammes zum Bau von Abwasseranlagen"** waren im Herbst 2005 für alle geplanten Baumaßnahmen bis zum Jahr 2009 Fördermittel beantragt worden. Aus diesem Landesprogramm zum Bau von Abwasseranlagen wurden im November 2006 Landeszuschüsse für Kanalerneuerungsmaßnahmen „Ruhlebenstraße", Bahnhofstraße, seitliche Adolfstraße" gewährt. Hierbei handelt es sich um Gewährung von Darlehen der Landestreuhandstelle LTH, bei dem der Zuschuss in Form eines Tilgungsanteiles durch das Land gewährt wird. Im Jahr 2008 wurden darüber hinaus Landeszuschüsse in gleicher Weise gewährt für Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Brunnen-, Königsberger- und Emser Straße.

Im Rahmen der **„Förderung der Erstellung von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 07.05.2012 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als „Teil I" gestellt. Mit Bescheid vom 15.05.2012, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 7.800 € bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 10.400 €.

Im Rahmen der **„Förderung der Erstellung von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 28.05.2013 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als „Teil II" gestellt. Mit Bescheid vom 04.06.2013, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS 2 wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 4.650 € bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 6.200 €.
Im Rahmen der **„Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie"** wurde am 26.10.2013 ein Antrag zur Förderung des Neubaus des Regenrückhaltebeckens (RRB) als Dämpfungsbecken in Hettenhain gestellt. Mit Bescheid vom 10.06.2014, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01-2014 SWA wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 378.063,00 € bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 756.126 €. Die Auszahlung der 378.063 € erfolgte nach Beendigung der Maßnahme in 2017.

Im Jahr 2019 erfolgte die Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 119.202,00 € aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für die Optimierung der P-Fällung und Verringerung des Überwachungswertes P auf der Kläranlage Bad Schwalbach.
Die Investitionszuschüsse im Jahr 2025 beinhalten den Anteil der Gemeinde Hohenstein an den

Investitionskosten der Kläranlage Bad Schwalbach gemäß § 6 (5) der öffentlichen Vereinbarung vom 13.11.1987.
Weitere Anträge auf Förderung für das Jahr 2025 können nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gestellt werden.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Zusammenfassung des Erfolgsplanes
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	Umsatzerlöse	2.536.140,00	2.336.702,00	2.358.002,00	2.338.765,98
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.677,06
3.	Sonstige betriebliche Erträge	38.000,00	36.500,00	1.500,00	29.852,91
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.100,00	7.100,00	2.200,00	37.783,80
	Gesamtsumme Erträge	**2.601.240,00**	**2.390.302,00**	**2.371.702,00**	**2.420.079,75**
II.	**Aufwendungen**				
1.	Materialaufwand	1.163.600,00	1.209.300,00	1.141.100,00	1.020.734,86
2.	Personalaufwand	558.300,00	532.500,00	483.100,00	469.499,90
3.	Abschreibungen	483.000,00	450.000,00	420.000,00	413.266,55
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.000,00	145.900,00	144.600,00	120.938,63
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.500,00	159.900,00	103.300,00	102.749,21
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.840,00	-107.298,00	79.602,00	292.890,60
6.	Steuern vom Einkommen und Ertag	5.621,00	0,00	21.539,00	84.216,43
7.	Sonstige Steuern	3.000,00	1.550,00	1.550,00	1.317,63
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.583.021,00**	**2.499.150,00**	**2.315.189,00**	**2.212.723,21**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**18.219,00**	**-108.848,00**	**56.513,00**	**207.356,54**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	**Umsatzerlöse**				
5004000	Wassergebühren	-2.362.950,00	-2.133.000,00	-2.133.000,00	-2.125.595,60
5004005	Wassergebühren 5 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	-673,68
5004010	Erlösschmälerung nach KAG Wasser	0,00	0,00	0,00	106.429,26
5004020	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser	-97.190,00	-112.502,00	-112.502,00	-224.989,45
5004090	Erlöse Bauwasser	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.146,88
5004100	Erlöse Standrohrvermietungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.364,57
5004110	Sonst. Umsatzerlöse Bach-/Brunnenwasser	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-27.823,36
5004120	Erlöse aus Materialverkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-536,99
5004130	Erlöse aus Reparatur Anschlussnehmer (HA)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-24.753,65
5004180	Mieteinnahmen	0,00	-7.200,00	-7.000,00	-7.294,43
5004200	Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
5004210	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-21.000,00	-25.500,00	-25.000,00	-24.480,62
5090000	Sonstige Erlöse Wasser	-500,00	-500,00	-500,00	-2.536,01
	Summe Umsatzerlöse	**-2.536.140,00**	**-2.336.702,00**	**-2.358.002,00**	**-2.338.765,98**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.677,06
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-13.677,06**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-5.952,15
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-774,81
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	-3.487,05
5390300	Auflösung Sonderposten (ab 01.01.2022)	-36.000,00	-35.000,00	0,00	-18.813,00
5398000	Periodenfremde Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-440,49
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-385,41
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-38.000,00**	**-36.500,00**	**-1.500,00**	**-29.852,91**
4.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
5710100	Bankzinsen	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.446,43
5762000	Mahngebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.688,00
5763000	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	-109,88
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00	-100,00	-200,00	-34.539,49
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-17.100,00**	**-7.100,00**	**-2.200,00**	**-37.783,80**
	Gesamtsumme Erträge	**-2.601.240,00**	**-2.390.302,00**	**-2.371.702,00**	**-2.420.079,75**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
II.	**Aufwendungen**				
1.	**Materialaufwand**				
1.1	**1.1. RHB, bezogene Waren**				
6001000	Chemiekalien Aufbereitung	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.350,78
6001010	Fremdwasserbezugskosten	785.000,00	830.000,00	730.000,00	691.174,50
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.157,79
6030200	Laborbedarf Chemiekalien	500,00	500,00	500,00	60,20
6051000	Strombezugskosten	110.000,00	105.000,00	100.000,00	78.538,35
6052000	Gas	1.000,00	8.500,00	8.500,00	3.983,33
6062000	Aufwand für Material- und Wareneinkauf	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.389,95
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.559,45
6081000	Reinigungsmaterialien	700,00	500,00	500,00	532,40
6089000	Sonstige Materialien	200,00	200,00	200,00	0,00
1.2	**Bezogene Leistungen**				
6101030	Fdl. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.388,54
6101080	Fdl. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.175,00
6101090	Fdl. Wasserspeicherungs- und Verteilungsanlagen	75.000,00	50.000,00	90.000,00	75.857,66
6101100	Fdl. Änderung/Reparatur Hausanschluss	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.427,65
6139000	Fdl. Mietaufwendungen	14.000,00	38.400,00	35.200,00	42.332,64
6139010	Fdl. Mietnebenkosten	900,00	3.600,00	3.600,00	3.236,98
6161000	Fdl. Grundstücke und Bauten	300,00	300,00	300,00	0,00
6166000	Fdl. Instandhaltung/Wartung Geräte	8.000,00	7.000,00	7.000,00	5.767,41
6171000	Fdl. Deponiekosten	300,00	300,00	300,00	215,95
6173000	Fdl. Unterhaltungsreinigung	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.304,95
6180000	Erhaltene Skonti	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-718,67
	Summe Materialaufwand	**1.163.600,00**	**1.209.300,00**	**1.141.100,00**	**1.020.734,86**
2.	**Personalaufwand**				
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	220.600,00	219.700,00	204.400,00	201.827,91
6201010	Gehälter (Angestellte)	198.700,00	180.700,00	158.100,00	160.001,30
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	7.100,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung	91.700,00	87.600,00	79.200,00	72.840,88
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.667,32
6470100	Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	38.500,00	36.800,00	33.300,00	26.462,49
	Summe Personalaufwand	**558.300,00**	**532.500,00**	**483.100,00**	**469.499,90**
3.	**Abschreibungen**				
6619000	Abschr. immaterielle Vermögengegenstände	8.500,00	6.500,00	8.000,00	7.880,22
6620000	Abschr. Gebäude und Gebäudeeinrichtung	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	77.000,00	81.300,00	72.000,00	79.361,65
6641010	Abschr. auf Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	317.500,00	330.000,00	320.600,00	307.089,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.500,00	26.000,00	14.000,00	12.019,09
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.000,00	400,00	100,00	470,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000,00	800,00	800,00	983,37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	5.000,00	4.500,00	5.462,58
	Summe Abschreibungen	**483.000,00**	**450.000,00**	**420.000,00**	**413.266,55**
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6710000	Leasing von Geräten	1.300,00	600,00	600,00	748,32

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	0,00
6730030	Verwaltungskosten Stadt	33.500,00	36.000,00	32.000,00	31.511,75
6750000	Rücklastschriftgebühren	150,00	200,00	200,00	131,21
6771000	Aufw. für Beratung-, Rechts- und Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.748,00
6779000	Aufw. für Beratungsleistungen/sicherheitstechnischer Dienst	950,00	700,00	700,00	382,33
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.383,91
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	290,25
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur	400,00	300,00	300,00	336,47
6810100	Aufw. für Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	506,31
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.124,52
6831000	Datenübertragungskosten, Software- und EDV Kosten	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.735,74
6832000	Telefonkosten	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.215,91
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	548,01
6851010	Kraftstoff Fuhrpark	7.000,00	10.000,00	10.000,00	6.446,43
6851020	Materialaufw.für Reparatur u. Instandh.Fahrzeuge	1.000,00	1.500,00	500,00	703,92
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	9.000,00	9.000,00	10.000,00	8.100,56
6851040	Wartungskosten Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.386,20
6851050	Leasing Fremdfahrzeuge	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
6851060	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.427,71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	500,00	500,00	500,00	165,07
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.203,93
6880010	Ausbildungskosten	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.078,54
6900100	Sachversicherung immobiler Anlagevermögen	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.915,66
6910000	Beiträge Verbände (Hess. AG-Verband, ZVS)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.779,98
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	563,62
6996000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	500,00	1.000,00	1.000,00	3,00
6996010	Einstellung in die PWB zu Ford.L+L	500,00	1.000,00	1.000,00	600,00
6996020	Einstellung in die EWP zu Ford.L+L	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996030	Forderungsverluste	500,00	1.000,00	1.000,00	293,48
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	500,00	0,00	0,00	7,80
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**147.000,00**	**145.900,00**	**144.600,00**	**120.938,63**
5.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	2.000,00	2.400,00	2.800,00	2.711,84
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	220.000,00	157.000,00	100.000,00	99.775,22
7750000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	262,15
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**222.500,00**	**159.900,00**	**103.300,00**	**102.749,21**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-26.840,00**	**107.298,00**	**-79.602,00**	**-292.890,60**
6.	**Steuern vom Einkommen und Ertag**				
7401000	Gewerbesteuer	2.587,00	0,00	9.929,00	38.833,52
7410000	Körperschaftssteuer	2.875,00	0,00	11.004,00	43.017,00
7410010	Solidaritätszuschlag	159,00	0,00	606,00	2.365,91
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertag	**5.621,00**	**0,00**	**21.539,00**	**84.216,43**
7.	**Sonstige Steuern**				

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
7020000	Grundsteuer	1.800,00	150,00	150,00	136,12
7030000	Kfz-Steuer	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.181,51
	Summe Sonstige Steuern	**3.000,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.317,63**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.583.021,00**	**2.499.150,00**	**2.315.189,00**	**2.212.723,21**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-18.219,00**	**108.848,00**	**-56.513,00**	**-207.356,54**

Erläuterungen

5004000 Wassergebühren

Der Ansatz 2025 der Wassergebühren errechnet sich aus den Verbrauchzahlen der Vorjahre. Die Ermittlung der Wassergebühren basiert auf einer für die Jahre 2025 und 2026 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer veränderten Gebühr. Die Grundgebühren können in gleicher Höhe beibehalten werden:

Zähler Qn 2,5/Q3=4	7,50 €/m
Zähler Qn 6,0/Q3=10	18,00 €/m
Zählller über Qn 6,0/Q3<=10	180,00 €/m

	Menge	Preis	Preis vormals	Erlöse
Wassergebühr bis 1.800 m³ (neu ab 01.01.2025)	515.000 m³	2,88 €/m³	2,56 €/m³	1.483.200,00 €
Wassergebühr über 1.800 m³ (neu ab 01.01.2025)	145.000 m³	3,95 €/m³	3,51 €/m³	572.750,00 €
Zwischensumme				2.055.950,00 €
Grundgebühren				307.000,00 €
Summe				**2.362.950,00 €**

5004010 Erlösschmälerung KAG Wasser

Eventuell erzielte Überschüsse sind nach Kommunalabgabegesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse (sofern vorhanden) in Rückstellungen überführt und schmälern somit die Erlöse.

5004020 Verbrauch Rückstellungen KAG Wasser

Eine anteilige Auflösung von Rückstellungen nach KAG (siehe auch Konto 5004010) erfolgt für die Jahre 2025 und 2026 zu je 50%. Im Bereich Wassergebühr werden diese als Erlös wirksam und beeinflussen somit die zu erhebende Gebühr gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation 2025/2026.

5004180 Mieteinnahmen

Entfall der Mieteinnahmen durch den städtischen Bauhof wegen Umzug des Wasserwerks in das neue Betriebsgebäude, somit keine weitere Vermietung von Unterstellflächen.

5710100 Bankzinsen

Der Ansatz berücksichtigt den Zinserlös aufgrund eines höheren Zinssatzes bei der Anlage von Tages- und Festgeldkonten.

6001010 Fremdwasserbezugskosten 2025

Die Ermittlung der Fremdwasserbezugskosten basiert auf den aktuellen Preisstellungen des WBV seit 01.01.2024 und abgeschätzten Wasserbezugsmengen bezüglich Spitzenwasser und den Optionsmengen. Die Spitzenwassermenge stützt sich auf der Annahme eines weiteren heißen und trockenen Sommers (worst case), wird aber wegen der erhöhten Basismenge (von 1.050 auf 1.100 m³/d) geringer angenommen.

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

	Menge	Preis	Preis Vorjahr	Kosten
Basismenge (1.100 m³/d x 365d)	401.500 m³	1,64 €/m³	1,64 €/m³	658.460,00 €
Optionsmengen (Juni-November)	16.630 m³	2,15 €/m³	2,15 €/m³	35.754,50 €
Spitzenwasser	16.000 m³	5,65 €/m³	5,65 €/m³	90.400,00 €
Summe Wasserbezugskosten				784.614,50 €
gewählt				**785.000,00 €**

6052000 Gas

Verringerter Ansatz wegen Umzug Wasserwerk in neues Betriebsgebäude zum 01.04.2025.

6139000 Fdl. Mietaufwendungen

Verringerter Ansatz wegen Umzug Wasserwerk in neues Betriebsgebäude zum 01.04.2025.

6139010 Fdl. Mietnebenkosten

Verringerter Ansatz wegen Umzug Wasserwerk in neues Betriebsgebäude zum 01.04.2025.

6201000 bis 6590020 Personalaufwand

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1.

6730030 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 2 für Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden.

7710000 Zinsen an Kreditinstitute

Der erhöhte Ansatz resultiert aus den höheren Zinsen bei der Darlehenaufnahme aufgrund der hohen Anzahl von Investitionen.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelverwendung)
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
I.	**Mittelverwendung**				
	1. Anlagevermögen				
	Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	685.000,00	2.510.000,00	2.985.000,00	1.041.954,73
	2. Umlaufvermögen				
	2.1 Erhöhung Vorräte	---	---	---	3.210,97
	2.2 Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	62.695,66
	2.3 Erhöhung Forderung ggü. der Stadt	---	---	---	
	2.4 Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	106.509,58
	2.5 Erhöhung sonstige Aktiva	---	---	---	
	3. Kreditwirtschaft				
	Tilgung von Darlehen	442.000,00	486.000,00	450.000,00	522.447,22
	4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	2.550,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
	5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
	5.1 Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	5.2 Verminderung Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	15.216,90
	5.3 Verminderung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	30.000,06
	5.4 Verminderung Rückstellungen	---	---	---	115.487,49
	5.5 Erhöhung flüssige Mittel	---	---	---	1.314.296,27
	6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
	6.1 Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	21.000,00	25.500,00	25.000,00	24.480,62
	6.2 Auflösung von Sonderposten	36.000,00	35.000,00	22.000,00	18.813,00
	7. Erhöhung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	
	Erhöhung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelverwendung**	**1.186.550,00**	**3.103.850,00**	**3.529.350,00**	**3.302.462,50**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelherkunft)
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
		EURO			
	1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	18.219,00	-108.848,00	56.513,00	207.356,54
	2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
	2.1 Abschreibungen	483.000,00	450.000,00	420.000,00	413.266,55
	2.2 Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	500,00	1.000,00	1.000,00	3,00
	2.3 Erhöhung Rückstellungen	---	---	---	
	3. Zuschüsse				
	3.1 Empfangene Ertragszuschüsse				
	3.2 Landeszuschüsse/ Investitionszuschüsse	75.000,00	350.000,00	50.000,00	47.596,91
	3.3 Investitionszuschüsse Straßenentwässerung				
	4. Umlaufvermögen				
	4.1 Verminderung der Vorräte				
	4.2 Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	4.3 Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	---	---	---	152.935,91
	4.4 Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	
	4.5 Verminderung sonstige Aktiva	---	---	---	
	4.6 Verminderung flüssige Mittel	---	---	---	
	5. Verbindlichkeiten				
	5.1 Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	101.614,20
	5.2 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	
	5.3 Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	
	6. Kreditwirtschaft				
	Darlehensaufnahme	609.831,00	2.403.698,00	3.001.837,00	2.092.200,00
	7. Verminderung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	287.489,39
	Verminderung Finazmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelherkunft**	**1.186.550,00**	**3.095.850,00**	**3.529.350,00**	**3.302.462,50**

Investitionsplan Wasserversorgung 2025

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Gesamt-ausgaben per 31.12.2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
I.	**Gewinnungs- und Bezugsanlagen**							
727	Sanierung Schürfungschächte Dämmersborn, Lindschied	0,00	0,00	0,00	102.850,00	102.850,00	150.000,00	150.000,00
733	Sanierung Vorbehälter u. Schürfungsschacht Lehmkaut, Lindschied (Planung)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
734	Sanierung ABA B54 (Planung und Bau)	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	4.163,08	200.000,00	200.000,00
II.	**Verteilungsanlagen**							
22-430	Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	701,66	59.874,67	75.000,00	75.000,00
23-430	Hausanschlüsse	0,00	0,00	50.000,00	36.150,10	36.150,10	50.000,00	50.000,00
24-430	Hausanschlüsse	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
25-430	Hausanschlüsse	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
23-440	Wasserzähler	0,00	0,00	90.000,00	67.171,95	67.171,95	90.000,00	90.000,00
24-440	Wasserzähler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-440	Wasserzähler	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
678	Wasserleitungserschließung Oberm Hammer, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,57	75.000,00	75.000,00
678	01.01.21 Übertrag 31.433,51 €, Gesamtausgabe 34.023,08 €							
709	Erneuerung Schieberkreuze (Emser und Königsberger Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
722	Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemach (Planung+Bau)	0,00	950.000,00	2.400.000,00	3.523,10	18.438,50	3.400.000,00	3.400.000,00
723	WL-Auswechslung K666 innerorts, Lindschied	0,00	0,00	0,00	195.258,18	244.413,81	600.000,00	600.000,00
723	01.01.21 Übertrag 12.774,01 €, Gesamtausgabe 257.187,82 €							
725	Wasserleitungsauswechslung Adolfsecker Weg, 1.+2.Bauabschnitt, Kernstadt	0,00	-200.000,00	0,00	178.900,91	762.700,54	850.000,00	850.000,00
725	01.01.21 Übertrag 6.146,40 €, Gesamtausgabe 768.846,94 €							
726	Wasserleitungserschließung "Unter Rother Feld", Adolfseck	0,00	0,00	0,00	14.059,12	148.041,05	180.000,00	180.000,00
726	01.01.21 Übertrag 11.710,90 €, Gesamtausgabe 159.751,95 €							
731	Wasserleitungsauswechslung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	270.000,00	20.000,00
732	Sanierung Hochbehälter Ramschied (Planung+Bau)	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
735	Wasserleitungsumlegung bei Maßnahme RTK, K663, Hettenhain	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
736	Wasserleitungserneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
III.	**Sonstiges**							
23-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	50.000,00	56.599,82	56.599,82	50.000,00	50.000,00
24-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
25-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Wasserversorgung 2025

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Gesamt-ausgaben per 31.12.2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
23-552	Planungskosten Allgemein	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
24-552	Planungskosten Allgemein	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25-552	Planungskosten Allgemein	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
553	Aufbau Geo-Informations-System (GIS)	0,00	0,00	0,00	6.328,75	7.478,75	200.000,00	200.000,00
553	01.01.21 Übertrag 124.062,08 €, Gesamtausgabe 131.540,83 €							
22-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.726,29	125.642,07	100.000,00	100.000,00
23-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	200.000,00	44.006,41	44.006,41	200.000,00	200.000,00
24-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
25-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
677	Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
677	01.01.21 Übertrag 913.367,58 €, Gesamtausgabe 913.367,58 €							
724	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung + Bau)	0,00	500.000,00	0,00	331.678,44	342.545,95	2.700.000,00	2.700.000,00
724	01.01.21 Übertrag 6.283,87 €, Gesamtausgabe 348.829,82 €							
	Summe Investitionen	**685.000,00**	**2.510.000,00**	**2.985.000,00**	**1.041.954,73**	**2.022.666,27**	**12.100.000,00**	**11.165.000,00**
	Summe Übertrag 1.105.778,35 €							
	Gesamtausgabe 3.128.444,62 €							

2. Vermögensplan – Betriebszweig Wasserversorgung 2025

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

25-440 Wasserzähler
Nach erfolgtem Austausch sämtlicher Wasserzähler gegen Funkzähler dienen diese Mittel vorsorglich zur Anschaffung von Funkzählern bei Netzerweiterung (Baugebiete).

25-501 Erwerb beweglicher Sachen, BuG
Der Ansatz dient neben der notwendigen Anschaffung von GPS-Ortungsgerät und -kamera, einem kleinen Notstromerzeuger, einem Geräuschlogger zur Leckageortung und der Ersatzbeschaffung des VW-Transporters.

25-552 Planungskosten allgemein
Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt Vorplanungen vornehmen zu können. In 2025 sollen hieraus auch die Planungsleistungen für den möglichen Mitanschluss des zu reaktivierenden Brunnen Hettenhain an die Roßbachleitung beauftragt werden.

25-661 Sanierung Wasserversorgungsanlagen
Der Ansatz dient unter anderem der Mittelbereitstellung für Maßnahmen aus dem Konzept zur Erweiterung des Trinkwasservorkommens in Bad Schwalbach (Dr. Köppen) z. B. Reaktivierung des Brunnens Hettenhain, 2x Geophysikalische Untersuchungen in Adolfseck und Vorplanung zur möglichen Energieautarkie der Trinkwasseranlage Fischbach (Brunnen, Aufbereitung, Hochbehälter) z. B. mittels Photovoltaik mit Batteriespeichern. Gleichzeitig sollen die notwendigen Erneuerungen diverser Zaunanlagen realisiert werden (Auflage Gesundheitsamt).

736 Wasserleitungserneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)
Im so genannten 2. Bauabschnitt soll mit der Erneuerung der Kanalisation in Bereich Forststraße auch die Wasserleitungserneuerung vorgenommen werden (der so genannten 1. Bauabschnitt beinhaltet nur Kanalerneuerungen ohne Wasserleitung).

II.3. Zuschüsse

II.3.2. Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse
In 2005 wurde ein Antrag zur „Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen" bezüglich der geplanten Erweiterung der Fernwirktechnik bei der Investitionsbank Hessen gestellt. In 2006 erfolgte eine Bewilligung in Höhe von 54.810,00 €.

Seit 2018 werden die Hausanschlusskostenerstattungen als Investitionszuschüsse behandelt.

Die Stadt Bad Schwalbach bezuschusst für die anteilige Nutzung der neuen Wasserleitung „Adolfsecker Weg/Hammerweg" für Löschwasserzwecke von den angesetzten Kosten (~1.000 T€) die Hälfte (~500 T€). Aufgeteilt werden diese Zahlungen auf 3 Jahre (2020, 2021 und 2024).

Für die geplante Erstellung eines sogenannten „Kommunalen Wasserkonzepts“ hatten die Stadtwerke im September 2023 beim Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einen Antrag auf Förderung gestellt. Bei Bewilligung können Zuschüsse in Höhe von 70-90 % der Kosten für die Erstellung gewährt werden. Bei geschätzten Kosten von ca. 50.000,00 € können somit 35.000 € -45.000 € Zuschuss fließen, die dann in 2024 auszahlungswirksam würden.
Mit Schreiben vom 14. November 2023 wurden Mittel in Höhe von bis zu 45.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 bewilligt.

Für das Jahr 2025 sind keine weiteren Fördermaßnahmen erkennbar, daher wurde der Ansatz der Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse in Summe mit 0,00 € gewählt.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2024 bis 2028 in Tausend Euro
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamt-ausgabebedarf	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
Kläranlagen						
Instandsetzung Längsräumer ZWKB KA Bad Schwalbach	450,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk KA Bad Schwalbach	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung/Erneuerung Zwischenpumpwerk KA Bad Schwalbach	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Schaltanlage Längsräumer ZWBK KA Bad Schwalbach	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Schlammentwässerung, KA Bad Schwalbach	1.500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach	350,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Neubau 4. Reinigungsstufe (Planung) KA Bad Schwalbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetz						
Hausanschlüsse	350,0	50,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Kanalerneuerung K666 innerorts und Kemeler Weg, Lindschied	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Ramschied 1. Bauabschnitt (Planung und Bau)	840,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Ramschied 3. Bauabschnitt (Planung und Bau)	950,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Karl-Lang-Straße, Kernstadt (Planung)	430,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Offenlegung Verrohrung Hettenhainer Graben (Planung)	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt Trinkwasserschutzgeb.	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG	400,0	75,0	100,0	75,0	75,0	75,0
Planungskosten allgemein	125,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Aufbau Geo-Informations-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Abwasseranlagen	500,0	125,0	125,0	75,0	75,0	100,0
Summe Investitionen	**9.425,0**	**1.225,0**	**1.475,0**	**1.200,0**	**650,0**	**275,0**

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2024 bis 2028 in Tausend Euro
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung	Gesamt-ausgabebedarf	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
Sanierung Schürfungschächte Dämmersborn, Lindschied	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Vorbehälter u. Schürfungsschacht Lehmkaut, Lindschied (Planung)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung ABA 54 (Planung und Bau)	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsanlagen						
Hausanschlüsse	325,0	75,0	75,0	75,0	50,0	50,0
Wasserzähler	40,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0
Erneuerung Schieberkreuze (Emser und Königsberger Str.)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemach (Planung)	3.400,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WL-Auswechslung K666 innerorts, Lindschied	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungsauswechsl.Adolfsecker Weg/Hammerweg, 1.+2. BA, Kernstadt	850,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungserneuerung Adolfstraße, Kernstadt	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0
Wasserleitungsauswechslung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	270,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Sanierung Hochbehälter Ramschied (Planung und Bau)	450,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungsumlegung bei Maßnahme RTK, K663 Hettenhain	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungserneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungserneuerung Ramschied 3. Bauabschnitt (Planung und Bau)	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG	450,0	150,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Planungskosten Allgemein	125,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Sanierung Wasserversorgungsanlagen	800,0	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung	1.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung + Bau)	2.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	**12.800,0**	**2.510,0**	**685,0**	**735,0**	**555,0**	**705,0**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		TEURO				
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	**Zuführungen zum Stammkapital**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
2	**Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
4	**Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen**					
	Abwasserbeseitigung	10,9	81,9	6,3	48,6	6,3
	Wasserversorgung	350,0	75,0	75,0	50,0	50,0
5	**Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)**					
	Abwasserbeseitigung	1.101,0	1.089,0	1.175,0	1.265,0	1.252,0
	Wasserversorgung	451,0	483,5	529,0	587,0	578,0
6	**Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
7	**Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**					
	Abwasserbeseitigung	50,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Wasserversorgung					
8	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
9	**Kredite**					
	a) von der Gemeinde					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
	b) von Dritten					
	Abwasserbeseitigung	300,5	510,8	235,4		
	Wasserversorgung	2.403,7	609,8	646,8	442,8	601,3
10	**Jahresüberschuss**					
	Abwasserbeseitigung	401,0	433,9	433,9	433,9	433,9
	Wasserversorgung	-108,8	18,3	23,8	23,8	23,8
11	**Verminderung Finanzmittelbestand**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
	Deckungsmittel Abwasserbeseitigung	**1.863,4**	**2.190,6**	**1.925,6**	**1.822,5**	**1.767,2**
	Deckungsmittel Wasserversorgung	**3.095,9**	**1.186,6**	**1.274,6**	**1.103,6**	**1.253,1**
	Deckungsmittel Insgesamt	**4.959,3**	**3.377,2**	**3.200,2**	**2.926,1**	**3.020,3**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		TEURO				
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
	Abwasserbeseitigung	1.185,0	1.475,0	1.200,0	650,0	275,0
	Wasserversorgung	2.510,0	685,0	735,0	555,0	705,0
2	**Finanzanlagen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Tilgung von Krediten**					
	Abwasserbeseitigung	378,0	388,0	393,0	398,0	398,0
	Wasserversorgung	486,0	442,0	480,0	488,0	488,0
4	**Rückzahlung von Stammkapital**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
5	**Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt**					
	Abwasserbeseitigung	220,4	217,6	217,6	217,6	217,6
	Wasserversorgung	47,4	2,6	2,6	2,6	2,6
6	**Auflösung von Ertragszuschüssen und SoPo**					
	Abwasserbeseitigung	103,0	110,0	115,0	107,5	109,5
	Wasserversorgung	60,5	57,0	57,0	58,0	57,5
7	**Erhöhung Umlaufvermögen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
8	**Erhöhung Finanzmittelbestand**					
	Abwasserbeseitigung				449,4	767,1
	Wasserversorgung					
9	**Ausgaben Abwasserbeseitigung**	**1.886,4**	**2.190,6**	**1.925,6**	**1.822,5**	**1.767,2**
	Ausgaben Wasserversorgung	**3.103,9**	**1.186,6**	**1.274,6**	**1.103,6**	**1.253,1**
	Ausgaben Gesamt	**4.990,3**	**3.377,2**	**3.200,2**	**2.926,1**	**3.020,3**

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		TEURO				
	Einnahmen					
1	**Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
2	**Zuweisungen zum Verlustausgleich**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen**					
	Abwasserbeseitigung	44,4	29,5	31,0	31,9	32,9
	Wasserversorgung					
4	**Darlehen der Gemeinde**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
	Einnahmen Gesamt	**44,4**	**29,5**	**31,0**	**31,9**	**32,9**
	Ausgaben					
1	**Gewinnabführungen**					
	Abwasserbeseitigung	220,4	217,6	217,6	217,6	217,6
	Wasserversorgung	47,4	2,6	2,6	2,6	2,6
2	**Konzessionsabgaben**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen**					
	Abwasserbeseitigung	42,9	39,4	39,8	39,8	39,8
	Wasserversorgung	38,4	35,5	36,7	37,3	38,0
4	**Eigenkapitalrückzahlung**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
5	**Tilgung von Darlehen der Gemeinde**					
	Abwasserbeseitigung	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	Wasserversorgung	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Ausgaben Gesamt	**380,1**	**326,1**	**327,7**	**328,3**	**329,0**

Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke	BESCHÄFTIGTE (Arbeiter) Entgeltgruppen nach TVöD							Beschäftigte (Arbeiter) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Bezeichnung	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**				
Abwasser	2	2	1			1		6	6	6	
Wasser	1	3						4	4	4	
Stellenübersicht 2025	3	5	1	0	0	1	0	10 10			
Stellenübersicht 2024	3	5	1	-	-	1	0		10 10		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	3	5	1	-	-	1	0			10 10	

Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke	BESCHÄFTIGTE (Angestellte) Entgeltgruppen nach TVöD									Beschäftigte (Angestellte) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Bezeichnung	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**6**				
Abwasser	0,6				0,6	1,55	0	0	0,9	3,65	3,9	3,9	
Wasser	0,4				1,4	0,35	0	0	0,6	2,75	2,5	2,5	
Stellenübersicht 2025	1	0	0	0	2	1,9	0	0	1,5	6,4 6,4			
Stellenübersicht 2024	1	0	0	0	1	2,9	0	0	1,5		6,4 6,4		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	1	0	0	0	1	2,9	0	0	1,5			6,4 6,4	

Stellenübersicht

Teil D: Zusammenstellung

Eigenbetrieb Stadtwerke	**Zusammenstellung BESCHÄFTIGTE**

Bezeichnung	**Zahl der Stellen 2025**			**Zahl der Stellen 2024**			**Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen**		
	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
Abwasser	3,65	6	9,65	3,9	6	9,9	3,9	6	9,9
Wasser	2,75	4	6,75	2,5	4	6,5	2,5	4	6,5
Gesamt	**6,4**	**10**	**16,4**	**6,4**	**10**	**16,4**	**6,4**	**10**	**16,4**

nachrichtlich: In dem Betriebszweig Wasser soll ab Herbst 2025 ein Auszubildender beschäftigt werden.
In dem Betriebszweig Abwasser ist seit 01.09.2024 ein Auszubildender beschäftigt.

1.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**			**1**	**Eigenkapital**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**779.790,24**	**811.467,84**	**1.1**	**Netto-Position**	**19.870.303,18**	**19.870.303,18**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	154.407,45	158.292,56	**1.2**	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**5.575.686,10**	**4.034.752,79**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	625.382,79	653.175,28	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.911.772,99	2.739.359,53
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegnstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.663.913,11	1.295.393,26
1.2	**Sachanlagen**	**53.912.838,73**	**54.609.733,64**	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.485.305,87	5.033.911,80	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.058.909,72	17.821.410,58	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**982.315,97**	**1.540.933,31**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.946.076,36	27.710.822,48	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	570.532,86	341.653,27	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.341.171,03	2.420.050,49	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.510.842,89	1.281.885,02	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	982.315,97	1.540.933,31
1.3	**Finanzanlagen**	**15.172.462,80**	**15.175.110,03**	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	952.772,61	172.413,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.836.650,74	13.836.650,74	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.543,36	368.519,85
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	216.624,63	247.564,63		**Summe Eigenkapital**	**26.428.305,25**	**25.445.989,28**
1.3.3	Beteiligungen	782.594,20	782.594,20				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	336.081,94	307.789,17	**2.1**	**Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse**	**9.623.704,32**	**9.899.959,88**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	511,29	511,29		**und Investitionsbeiträge**		
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.668.313,45	6.793.313,09
	Summe Anlagevermögen	**69.865.091,77**	**70.596.311,51**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	827.068,22	881.285,14
				2.1.3	Investitionsbeiträge	2.128.322,65	2.225.361,65
2	**Umlaufvermögen**			**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**53.149,01**	**53.149,01**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**14.949,45**	**16.601,39**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.621.451,60**	**2.094.859,47**		**Summe Sonderposten**	**9.623.704,32**	**9.899.959,88**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	690.310,80	700.992,03	**3**	**Rückstellungen**		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	579.302,51	1.129.938,13	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**11.047.386,48**	**10.840.094,30**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.760,15	141.444,48	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.085,26	184,07		**Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
				3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	122.992,88	122.300,76	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.457.398,51**	**4.004.182,37**	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**354.959,50**	**504.034,25**
	Summe Umlaufvermögen	**7.146.948,57**	**6.168.792,24**		**Summe Rückstellungen**	**11.402.345,98**	**11.344.128,55**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**98.645,70**	**95.109,74**	**4**	**Verbindlichkeiten**		
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**		*davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr*	*0,00*	*0,00*
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**25.839.278,62**	**25.623.215,06**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.469.245,38*	*1.406.128,24*
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.824.998,32	25.615.118,04
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.454.965,08*	*1.398.031,22*
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	14.280,30	8.097,02
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*14.280,30*	*8.097,02*
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**244.289,75**	**261.490,33**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**670.960,84**	**885.780,07**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**15.727,50**	**6.045,46**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**276.293,09**	**454.671,00**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**896.414,72**	**1.243.590,67**
					Summe Verbindlichkeiten	**27.942.964,52**	**28.474.792,59**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.713.365,97**	**1.695.343,19**
	Summe Aktiva	**77.110.686,04**	**76.860.213,49**		**Summe Passiva**	**77.110.686,04**	**76.860.213,49**

65307 Bad Schwalbach, den 10.04.2024 Der Magistrat

M. Oberndörfer (Bürgermeister)

Bilanz zum 31. Dezember 2023
AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.183,24	94.477,74
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	97.338,24	97.338,24
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	341.919,14	201.754,14
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.068.181,26	908.158,87
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	16.081.450,68	16.609.463,41
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.385.486,55	5.706.038,64
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.968,86	119.186,29
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.080.875,44	989.647,76
	25.268.220,17	24.631.587,35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.180,79	93.110,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.499,72	375.418,19
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	323.653,95	518.260,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	77.687,73	121.118,24
	942.841,40	1.014.796,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.182.315,77	2.868.019,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.803,76	8.330,19
	30.591.545,13	28.710.321,69

Bilanz zum 31. Dezember 2023
PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.819.176,51	1.819.176,51
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	11.987.586,45	12.011.027,99
III. Gewinn:		
Gewinn des Vorjahres	377.399,44	309.585,65
Jahresgewinn	622.543,33	355.027,25
	999.942,77	664.612,90
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.833.634,00	1.870.126,24
C. Empfangene Ertragszuschüsse	821.730,24	802.577,82
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	71.171,82	0,00
2. sonstige Rückstellungen	602.895,51	633.496,16
	674.067,33	633.496,16
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.432.995,20	9.905.437,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457.516,97	321.318,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	248.512,18	284.876,55
4. sonstige Verbindlichkeiten	316.383,48	397.671,61
	12.455.407,83	10.909.304,07
- davon aus Steuern Euro 9.518,11 (Euro 9.987,91)		
	30.591.545,13	28.710.321,69

BAD SCHWALBACH

Haushalt 2025

Haushaltskonsolidierungskonzept für die Jahre 2026 – 2028



Stand: 17.06.2025

Inhalt

Ausgangssituation 3
Mögliche Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung 7
Mögliche Maßnahmen zur Aufwandsminderung 9
Fazit und Ausblick 12

Ausgangssituation

Die Stadtverordnetenversammlung hatte in den Sitzungen am 10.02.2025, 31.03.2025 und 12.05.2025 den Haushalt 2025 nicht beschlossen, sondern diesen letztlich an den Magistrat, mit dem Auftrag der Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2026-2028 und anschließender Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, zurückgegeben.

Der vorgelegte Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach kann im Jahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 - 2028 im Ergebnishaushalt nur durch Rückgriff auf die Rücklagen und im Finanzhaushalt nur durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die Auszahlungen zur Hessenkasse zu leisten.

Aus diesem Grund wurde bereits für das Haushaltsjahr 2025 eine Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B auf 895 % beschlossen und für die mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028 eine weitere massive planerische Erhöhung berücksichtigt.

Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 beträgt 4.864.545,60 € die außerordentliche Rücklage beträgt 1.693.456,47 €. Es bestehen keine vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren.

Die Liquidität ist seit dem Beitritt in die Hessenkasse stabil und es werden keine Liquiditätskredite benötigt.

Der Haushalt 2025 ist in der vorgelegten Form gemäß § 92 HGO ausgeglichen und genehmigungsfähig und die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungs-konzeptes (HSK) gemäß § 92a HGO liegt nicht vor.

Des Weiteren hat das Hessische Innenministerium wegen der besonderen Umstände im Genehmigungsjahr 2025 mit Erlass vom 22. April 2025 ergänzende Hinweise zum Finanzplanungserlass gegeben. In diesem Erlass wird u.a. geregelt, dass die Mittelfristplanung der Planjahre 2026 bis 2028 grundsätzlich im Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 außer Betracht bleiben soll.

Vor dem Hintergrund dieser Regelung könnte der Haushalt 2025 der Stadt Bad Schwalbach, auch ohne eine Berücksichtigung der Planjahre 2026 - 2028, als genehmigungsfähig eingestuft werden, da sowohl die Rücklagemittel als auch die ungebundene Liquidität, zumindest in 2025 ausreichen und die Aufstellung eines HSK nicht erforderlich ist.

Eine Genehmigung des Haushaltsplanes 2025 wurde von der Aufsichtsbehörde in Aussicht gestellt.

Nach der Sitzung am 12.05.2025 besteht die Stadtverordnetenversammlung weiterhin auf einem Sanierungskonzept, das der Magistrat im Rahmen dieser Ausarbeitung vorlegt.

Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Das Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist es, die Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt langfristig zu reduzieren und damit zukünftig ausgeglichene und genehmigungsfähige Haushalte zu erhalten. Das Hauptziel des Konzeptes ist die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kommune, indem die Einnahmen nicht mehr die Ausgaben übersteigen Um dies zu erreichen sind Erträge zu steigern und Aufwendungen zu senken. Dazu sind konkrete Maßnahmen festzulegen, in der Regel über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren. Dabei ist die Belastungsgrenze des Bürgers durch weitere Steuererhöhungen zu berücksichtigen, aber auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit der Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Schwalbach. Durch Verkauf von Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Grundstücke) der Stadt Bad Schwalbach wird zwar kurzfristig die Liquidität erhöht, jedoch hat dies keine Auswirkung auf eine Genehmigungsfähigkeit des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung. Es ist zwingend notwendig einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge/Aufwendungen) zu erhalten, damit die Tilgungsleistungen bedient werden können.

Nicht beeinflussbar sind die sinkenden Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (z.B. Schlüsselzuweisungen) und die Mehrausgaben durch Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage. Dazu zählen auch die immer wieder sehr hohen Tarifabschlüsse für das beschäftigte Personal.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung sind die politisch verantwortlichen Gremien verpflichtet eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen. Dies kann jedoch nur erfolgen, wenn bei der Delegation von Aufgaben auf die kommunale Ebene eine ausreichende Finanzierung durch den Bund und das Land zur Erledigung dieser Aufgaben erfolgt. Es ist in den kommenden Jahren keine Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kommunen absehbar, ganz im Gegenteil, man kann davon ausgehen, dass der Aufwand weiter steigend wird und das Defizit sich noch erhöhen wird.

Um den Umfang der Möglichkeiten zur Beeinflussung der Erträge und Aufwendungen darzustellen, wird nachstehend eine Bewertung der einzelnen Produktbereiche durch den Hessischen Rechnungshof wiedergegeben.

Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotenzialen nach Produktbereichen (Konsolidierungshandbuch 2025 des Hessischen Rechnungshofs)

<u>Produktbereich 1 | Innere Verwaltung</u>
Die Leistungen des Produktbereichs 1 sind durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

<u>Produktbereich 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>
Die Leistungen des Produktbereichs 2 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

<u>Produktbereich 3 | Schulträgeraufgaben (Kreisaufgabe)</u>
Die Schulträgerschaft umfasst die Bewirtschaftung der Schulimmobilien, die Bereitstellung von Hausmeistern und Reinigungskräften, die Verwaltung der Schulträgeraufgaben sowie das

Schulsekretariat und ist größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Die Leistungen der kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, sind freiwilliger Natur.

Produktbereich 4 | Kultur und Wissenschaft
Der Produktbereich 4 ist geprägt durch einen hohen Anteil an freiwilligen Aufgaben. Bei kreisangehörigen Gemeinden (ohne Sonderstatusstädte) gibt es im gesamten Produktbereich keinerlei Pflichtaufgaben.

Produktbereich 5 | Soziale Leistungen (Kreisaufgabe)
Die Leistungen des Produktbereichs 5 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Die Leistungen des Produktbereichs 6 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Der Produktbereich zählt zu einem derjenigen Aufgabenbereiche mit den regelmäßig höchsten Zuschussbedarfen. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen und Abstriche bei den freiwilligen - über die Mindestanforderungen hinausgehenden - Standards. Nur vereinzelt können Ergebnisverbesserungen durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben (Spielplätze, freiwillige Jugendarbeit usf.) erreicht werden.

Produktbereich 7 | Gesundheitsdienste (Kreisaufgabe)
Der Produktbereich 7 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt. Für kreisangehörige Gemeinden ist die Aufgabenwahrnehmung indes komplett freiwilliger Natur.

Produktbereich 8 | Sportförderung
Der Produktbereich 8 ist trotz des Staatsziels Sport in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Sport (Bäder, Sportstätten, Sportvereine usf.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Produktbereich 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Die Leistungen des Produktbereichs 9 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen
Die Leistungen des Produktbereichs 10 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung (hauptsächlich Stadtwerke)
Die Leistungen des Produktbereichs 11 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Die Leistungen des Produktbereichs 12 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege
Die Leistungen des Produktbereichs 13 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Gleichwohl spielen im Produktbereich 13 Standards (z.B. in Bezug auf den Anspruch an die Grünpflege) eine große Rolle für die Höhe der entstehenden Aufwendungen.

Produktbereich 14 | Umweltschutz
Der Produktbereich 14 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt. Umweltschutz umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. Boden, Wasser, Luft, Klima) zum Ziel haben. Im Mittelpunkt des Umweltschutzes stehen die Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen (z.B. Einleitung von Giftstoffen in Gewässer). Der Umweltschutz beinhaltet auch Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung (Klimaschutz).

Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus
Der Produktbereich 15 ist in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Wirtschaft und Tourismus (Bürgerhäuser, Tourismusförderung usf.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft
Der positive Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen im Produktbereich 16 dient der Deckung von nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der anderen Produktbereiche. Je höher der positive Saldo ausfällt, desto mehr allgemeine Deckungsmittel stehen für die Aufgabenwahrnehmung der Produktbereiche 1 bis 15 zur Verfügung.

Mögliche Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung

1. **Ausweisung neuer Wohngebiete und perspektivische Steigerung der Einwohnerzahl**

   Langfristige Maßnahme - mittlere Ertragschancen

   Die perspektivische Steigerung der Einwohnerzahl durch Planung und Ausweisung neuer Wohngebiete bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich:
   Mehr Einwohner in Bad Schwalbach bedeuten auch mehr Konsumenten, was die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigert. Somit könnte der lokale Einzelhandel gestärkt und – im Zusammenspiel mit aktiver Wirtschaftsförderung- der bestehende Leerstand verringert werden. Dies wiederum kann zu einer Steigerung der Attraktivität der Stadt und damit verbunden einem höheren Ertrag aus der Gewerbesteuer führen.

   Eine Erhöhung der Einwohnerzahl führt zudem zu höheren Einnahmen im Bereich der Grundsteuer, sowie den Zerlegungsanteilen aus der Einkommenssteuer.

   Ausgabenseitig muss natürlich auch betrachtet werden, inwiefern die Ausweisung neuer Wohngebiete zu einer höheren Belastung bestehender Infrastruktur (Verkehr, Kindergärten, Wasser & Abwasser, etc.) führt.

2. **Ausweitung des vorhandenen Gewerbegebietes**

   Mittelfristige Maßnahme - hohe Ertragschancen

   Eine Ausweitung des vorhandenen Gewerbegebietes „Ober der Hardt“ oder die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes kann zu einer Verbesserung der Einnahmen aus Gewerbesteuer führen. Hierfür ist neben der baurechtlichen Schaffung und Ausweisung auch ein Standortmarketing sowie die aktive Akquise von Unternehmen notwendig.

   Neue Unternehmen schaffen zudem neue Arbeitsplätze, was letztendlich auch zu einer Erhöhung der Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen führen kann.

3. **Überprüfung des Kostendeckungsgrades städtischer Einrichtungen**

   Mittelfristige Maßnahme - mittlere Ertragschancen

   Kostenrechnende Einrichtung der Stadt sind regelmäßig auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Dies wurde für die Bereiche Friedhof und die Kindertagesstätten im Jahr 2024 durchgeführt und die Gebührensätze angepasst.

   Friedhof
   - Decken die aktuellen Gebührensätze noch Gesamtaufwendungen bzw. gibt es Einsparpotentiale.

   Kindertagesstätten
   - Decken die aktuellen Gebührensätze noch Gesamtaufwendungen bzw. gibt es Einsparpotentiale.

Kurhaus / Alleesaal / Bürgerhäuser

- Hier die Prüfung, ob und wie Nutzungsentgelte erhöht werden müssen.
- Können Gebäude an Vereine abgegeben werden oder verkauft werden?

Freibad

- Decken die aktuellen Gebührensätze noch Gesamtaufwendungen bzw. gibt es Einsparpotentiale beispielsweise bei den Öffnungstagen/- zeiten.
- Reduzierung des Wärme- und Stromverbrauchs durch Etablierung eines Energiemanagements
- Sofern Frischwassermengen in Schwimmbädern verdunsten und nicht als Abwasser der Entwässerungseinrichtung zugeführt werden, können sie bei der Bemessung der Abwassergebühren unberücksichtigt bleiben. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Nachweis. Verdunstungsmengen für die Schmutzwassergebührenbemessung ermitteln und gegebenenfalls in Abzug bringen.
- Einbindung von Fördervereinen anstreben.

Feuerwehr

- Kann durch Erhöhung der Feuerwehrgebühren eine bessere Kostendeckung erzielt werden?

4. Überprüfung von zusätzlichen Einnahmen durch Windkraft oder Photovoltaik

Langfristige Maßnahme - hohe Ertragschancen

Hierzu gehört, schnellstmöglich geeignete Flächen, vorrangig für Windkraftanlagen zu identifizieren und mit möglichen Betreibern ins Gespräch zu kommen.

5. Beschluss einer Nachhaltigkeitssatzung

Kurzfristige Maßnahme - mittlere Ertragschancen

Beschluss einer Nachhaltigkeitssatzung unter der Maxime der Generationen-gerechtigkeit (siehe Stadt Taunusstein).

Mögliche Maßnahmen zur Aufwandsminderung

6. Überprüfung freiwilliger Leistungen

Kurzfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Können freiwillige Leistungen priorisiert werden, beispielsweise durch die Beschränkung auf soziale Infrastruktur, Kinder, Jugend, Senioren. Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?

7. Reduzierung von Vereinszuschüssen

Kurzfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Hier müsste geprüft werden, inwiefern Vereinszuschüsse reduziert oder - in Teilbereichen (bspw. für Übungsleiter) - komplett entfallen können.

8. Durchführung von Festen durch die Stadt / Prädikate, usw.

Kurzfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Hier ist zu prüfen, ob und wie Veranstaltungen verschlankt oder durch Vereine organisiert werden könnten. Beispiel: Sommernachtsfest.

9. Überprüfung der Zusammenführung von Angeboten / IKZ

Mittelfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Ein Beispiel wäre hier die Prüfung der Zusammenführung der Stadtbücherei und Touristinformation. Auch sollte geprüft werden, inwiefern durch Interkommunale Zusammenarbeit Synergien entstehen können.
Nachteil: Höhere Kosten durch Schaffung geeigneter Räumlichkeiten.

10. Überprüfung des Personalaufwandes

Mittelfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Hier könnte eine „Aufgabenkritik“ erfolgen durch eine Überprüfung auf sogenannte Personalüberhänge.
Auch Stellenbesetzungssperren oder Nachbesetzungssperren wären ein Mittel zur Einsparung. Hier sei aber schon vorweggegriffen, dass die Personalausstattung im Vergleich mit umliegenden Kommunen als durchschnittlich zu betrachten ist. Dies zeigte letztlich auch die Teilnahme am KGST-Vergleichsring im Jahre 2016.
Überprüfung, ob anstelle von Fremdvergabe auch eigenes Personal sinnvoller ist.

11. Effizienzsteigerung durch Digitalisierung, Smart City, KI

Mittelfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Durch E-Government-Plattformen, Digitale Workflows und eine Digitale Dokumentenverwaltung lassen sich Prozesse beschleunigen. Durch den Einsatz von Chatbots und KI lassen sich Bürgeranfragen direkt beantworten, was wiederum auch zur Entlastung des Personals führt.
Auch mittels KI lassen sich Prognosemodelle zur Haushaltsplanung oder zur Bedarfsanalyse verschiedener Fachbereiche erstellen.
Nachteil: Hoher Personalaufwand im Zeitraum der Implementierung.

12. Gebäudemanagement

Mittelfristige Maßnahme - mittlere Aufwandsminderung

Überprüfung, bei welchen Liegenschaften eine energetische Sanierung langfristig Unterhaltskosten senken kann, Prüfung der Einführung eines Energiemonitorings.

13. Kurbetrieb

Kurzfristige Maßnahme - mittlere Aufwandsminderung

Gibt es Möglichkeiten, die Aufwendungen im Bereich Kur zu reduzieren, z.B. die zu pflegende Fläche und die Pflegeintensität (z.B. durch Naturbelassenheit, Intensität der Grünflächenpflege) geringhalten?

Hier ist auch zu prüfen, ob der Verzicht auf die Abgabe von Heil- und Moorbädern möglich ist, da dann keine sachkundige Person mehr benötigt wird und auch weitere zusätzliche Personaleinsparungen möglich ist.

Bürgerinitiativen und Vereine in die Pflege von Kurparks (z.B. Pflege von Kräutergärten) einbinden.

14. Stadtmuseum

Mittelfristige Maßnahme - mittlere Aufwandsminderung

Überprüfung der Weiterführung des Stadtmuseums. Verwendung des Gebäudes für andere Zwecke, wie z.B. Vermietung.

15. Mitgliedschaften überprüfen

Kurzfristige Maßnahme - geringe Aufwandsminderung

Überprüfung aller Mitgliedschaften der Stadt Bad Schwalbach in Verbänden und Vereinen.

16. Winterdienst

Kurzfristige Maßnahme - mittlere Aufwandsminderung

Sperrung von Treppenwegen während der Winterzeit und Nebenstraßen nicht schieben.

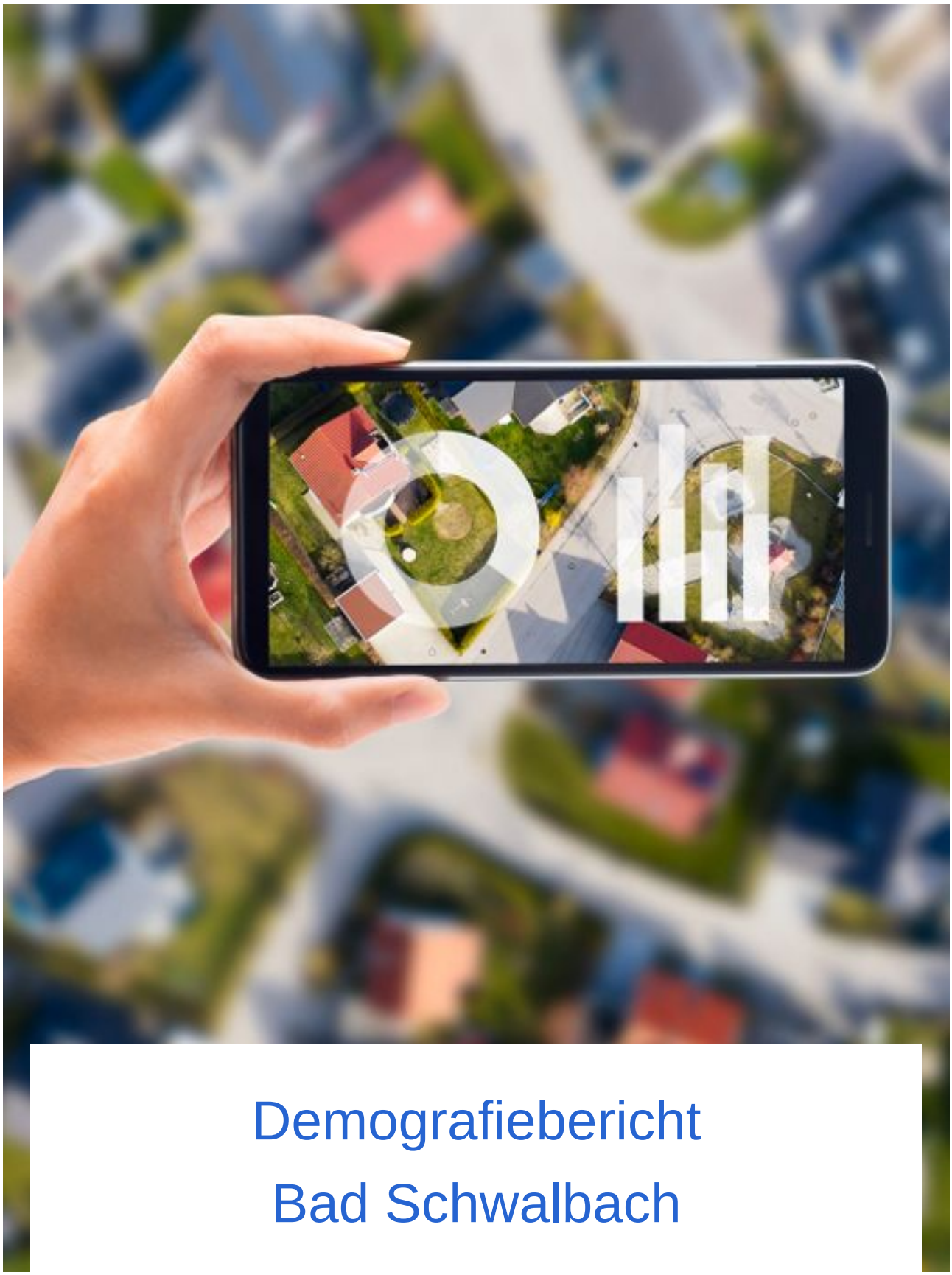
17. Interkommunale Zusammenarbeit

Mittelfristige Maßnahme - mittlere Aufwandsminderung

Prüfen, ob eine Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und dem Rheingau-Taunus-Kreis auf verschiedenen Gebieten ausgeweitet werden kann.

Fazit und Ausblick

Anhand der aufgezeigten Möglichkeiten und der zeitlichen Umsetzung ist ersichtlich, dass es kurzfristig keine hohen Einsparpotenziale gibt. Auch der Anteil an echten freiwilligen Leistungen ist im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen eher zu vernachlässigen, lässt man den freiwilligen Bereich des Kurbetriebes, des Schwimmbades und der Bürgerhäuser außer Ansatz. Haushaltskonsolidierung kann politisch schwierig sein, da sie oft mit Kürzungen und Einsparungen einhergeht, die bei den Bürgern nicht immer gut ankommen. Oder ist es so, dass die Option höherer Abgaben/Steuern zu einem Verzicht auf städtische Leistungen für die Bürger dann doch attraktiver ist? Sind sich die Bürger des Wertes kommunaler Leistungen bewusst? Insofern muss sich die Politik entscheiden, ob man solche freiwilligen Bereiche zugunsten niedrigeren Steuern aufgeben sollte, zumal diese das Leben in einer Kommune lebenswert machen. Grundsätzlich sind die Bürger in der Lage die Haushaltssituation und daraus auch angrenzende Themen bezogen auf ihre Stadt zu beurteilen. Eine wichtige Grundlage ist dafür eine ehrliche Politik, damit die Bürger grundsätzlich bereit sind sich damit auseinanderzusetzen. Eine umfassende und nachhaltige Konsolidierung, die sowohl auf Einsparungen als auch auf die Modernisierung und Effizienzsteigerung setzt, kann langfristige Vorteile bringen. Neben der Konsolidierung durch einzelne Maßnahmen ist auch ein stärker wirkungsorientierter Ansatz möglich, der an der Frage ansetzt: „Wie können wir es besser machen, um gewünschte Wirkungen zu erzielen.“ Dies öffnet den Blick auf innovative Lösungen, insbesondere aus der Bürgerschaft. Nicht nur die Verwaltungsmitarbeiter/innen sind dabei mit ihren Ideen auf den Plan gerufen, sondern auch Bürger/innen, die selbst am besten wissen, was sie brauchen. Neue Ideen erfordern oftmals zunächst eine höhere Investition, die allerdings in einigen Jahren amortisiert werden.



Demografiebericht Bad Schwalbach

Abrufdatum: 04.09.2024

Wegweiser Kommune

BertelsmannStiftung

Demografiebericht

Daten - Prognosen

Bad Schwalbach (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Im Vergleich mit Rheingau-Taunus-Kreis, LK und Hessen

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise 3
2. Demografische Entwicklung 2022 4
3. Demografietypisierung 6
4. Wanderungsprofil 2015 - 2018 Frauen und Männer 7
5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft 8

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demografiebericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der Methodik.

Ziel des Demografieberichtes ist, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.

Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 zur Verfügung.

2. Demografische Entwicklung 2022

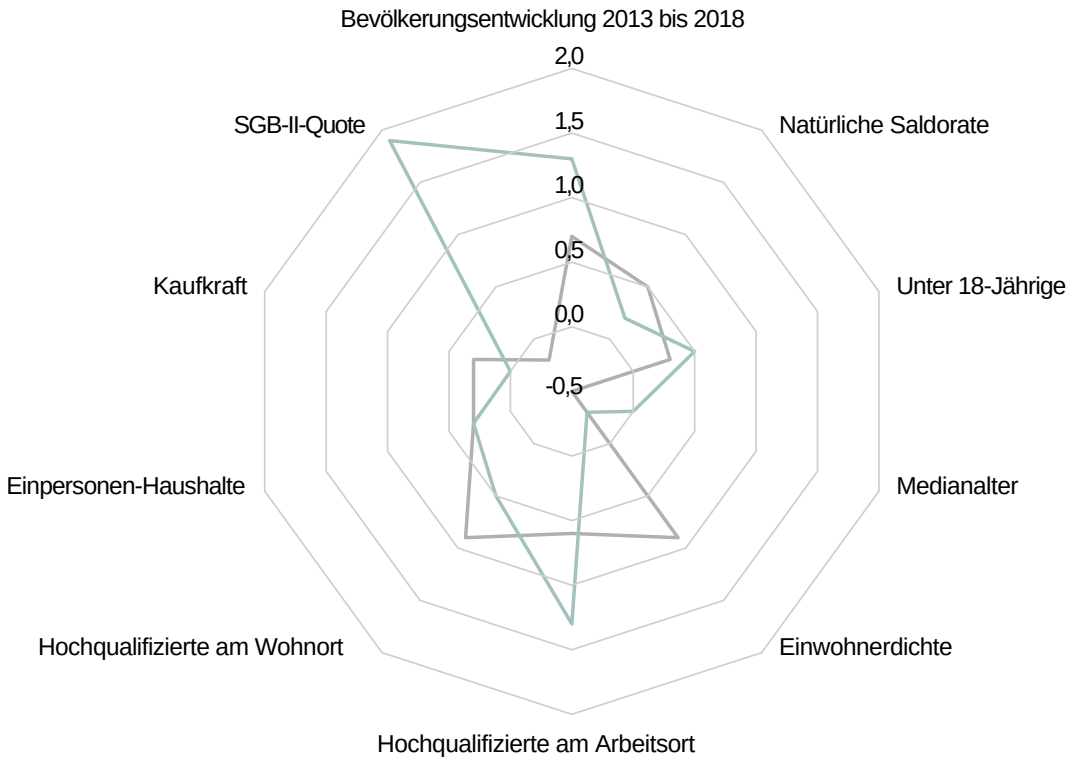
Indikatoren	2022 Bad Schwalbach	2022 Rheingau-Taunus-Kreis, LK	2022 Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	11.430	189.614	6.391.360
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	9,8	5,0	6,6
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	3,3	1,6	2,4
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,6	8,0	9,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,8	11,5	11,3
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,0	0,9	0,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	2,7	1,4	1,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,1	-3,5	-1,8
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	106,4	53,4	37,2
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	97,9	46,2	29,7
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	8,5	7,1	7,6
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	21,6	18,6	10,6
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-18,6	-16,2	27,0
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	0,3	1,2	0,4
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	0,6	1,5	-0,1
Durchschnittsalter (Jahre)	44,9	46,1	44,0
Medianalter (Jahre)	46,7	48,7	44,6
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	35,8	32,4	32,1
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	41,3	41,5	35,4
Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	77,1	73,8	67,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,0	16,7	17,2

Indikatoren	2022		
	Bad Schwalbach	Rheingau-Taunus-Kreis, LK	Hessen
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,7	14,6	18,0
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,7	16,1	14,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	7,6	7,8	6,8
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	2,8	2,3	3,0

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

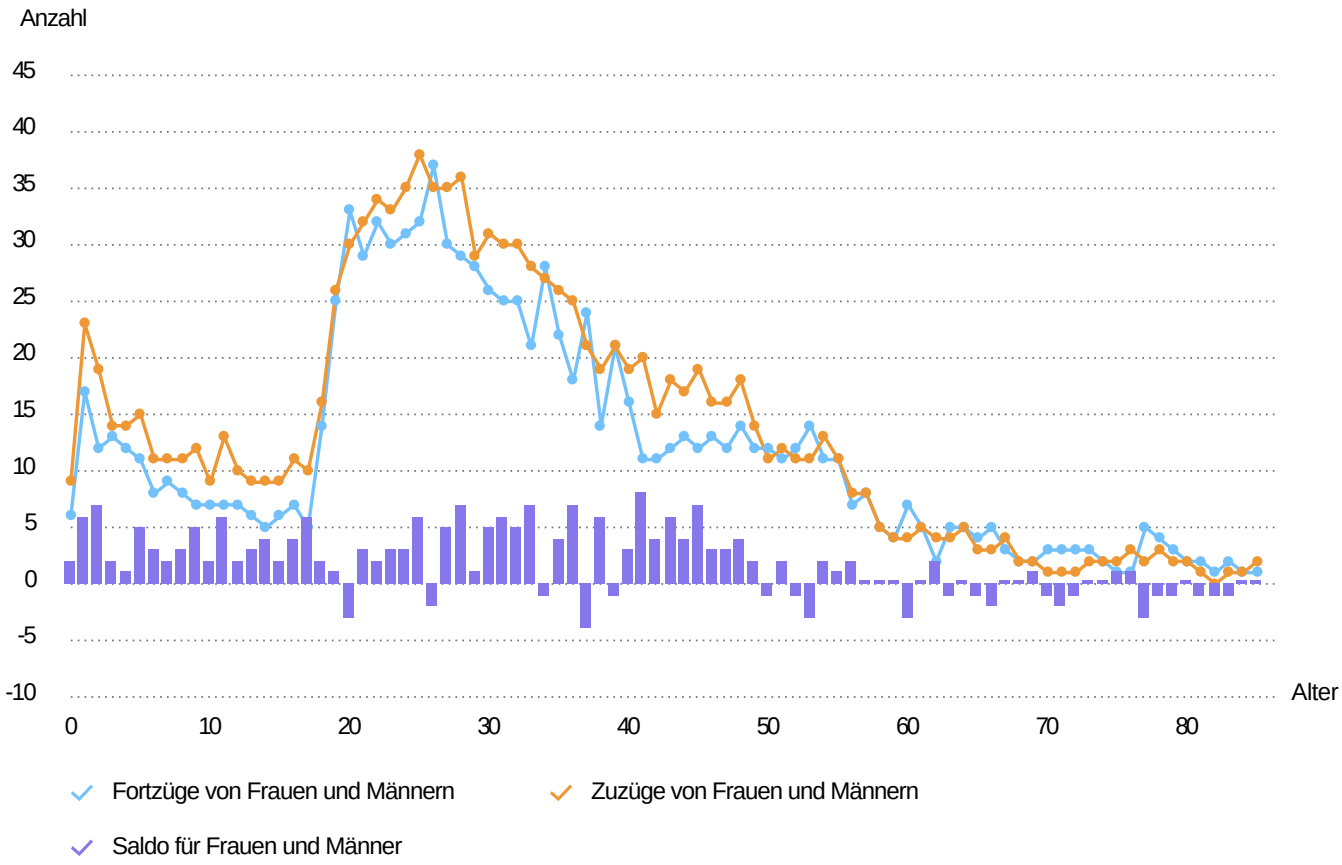
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

3. Demografietypisierung



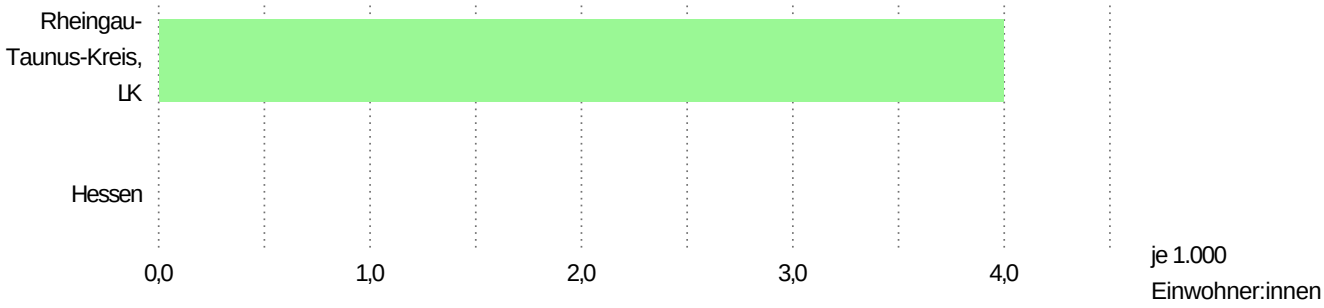
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

4. Wanderungsprofil 2015 - 2018 Frauen und Männer



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft



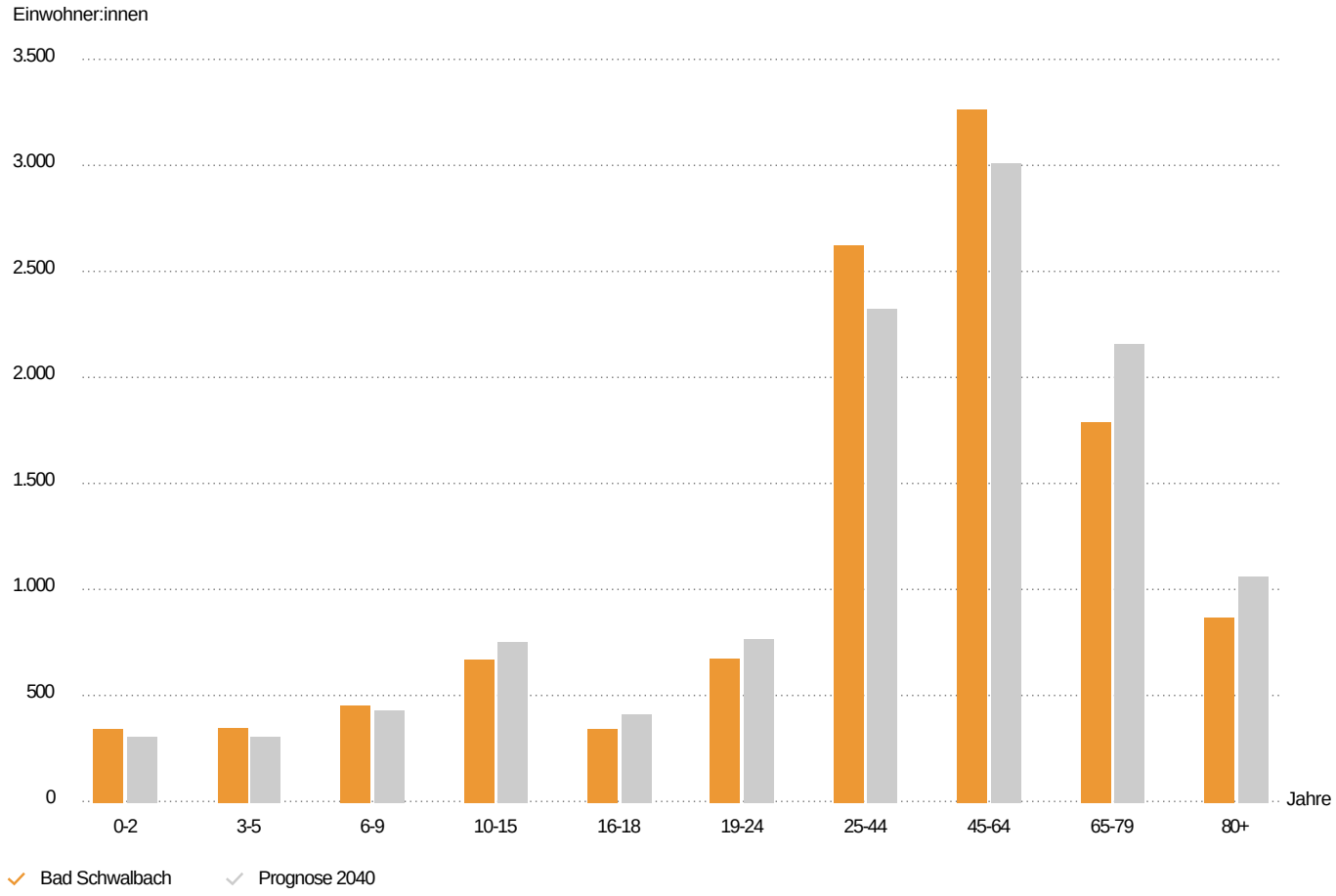
✓ 2018

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Wanderungsstatistik, ILS, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Ist-Daten - Bad Schwalbach - 2022

Bevölkerung nach Altersgruppen



Quelle: ZEFIR, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre und 15 weitere

Bad Schwalbach (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Indikatoren	2018 Bad Schwalbach	2019 Bad Schwalbach	2020 Bad Schwalbach	2021 Bad Schwalbach	2022 Bad Schwalbach
Bevölkerung (Anzahl)	11.187	11.191	11.207	11.277	11.430
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	6,5	4,8	4,8	3,9	3,3
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,0	9,4	9,0	9,5	9,6
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,4	11,3	11,6	11,3	11,8
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	108,8	115,0	109,9	106,4	106,4
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	94,3	100,9	98,3	98,6	97,9
Durchschnittsalter (Jahre)	45,0	45,0	45,1	45,0	44,9
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,2	17,6	17,6	17,8	18,0
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,7	16,5	16,2	15,8	15,7

Stand: 04.09.2024

Wegweiser Kommune

Indikatoren	2018 Bad Schwalbach	2019 Bad Schwalbach	2020 Bad Schwalbach	2021 Bad Schwalbach	2022 Bad Schwalbach
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,1	6,6	7,1	7,6	7,6
Kinderarmut (%)	26,0	27,9	28,0	25,9	24,7
Altersarmut (%)	3,2	3,4	3,8	4,0	4,9
Haushalte mit hohem Einkommen (%)	22,6	23,1	23,6	24,0	k.A.
Haushalte mit mittlerem Einkommen (%)	34,2	34,6	34,8	33,7	k.A.
Haushalte mit niedrigem Einkommen (%)	43,2	42,3	41,6	42,3	k.A.
Anteil Ausländer:innen (%)	19,7	20,7	20,9	21,3	23,0
Ausländer:innen (Einwohner:innen)	2.207	2.312	2.342	2.399	2.624

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Nexiga GmbH

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Quellenangabe bei Verwendung der Daten:

Bertelsmann Stiftung
www.wegweiser-kommune.de

Stand: 04.09.2024