

Bad Schwalbach



Adolfseck

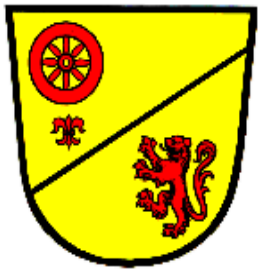


Fischbach



Heimbach

Haushaltsplan 2026
Stadt Bad Schwalbach



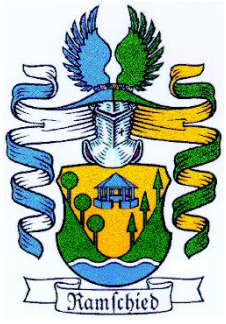
Hettenhain



Langenseifen



Lindschied



Ramschied

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	7
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	39
4.	Ergebnishaushalt	43
5.	Gesamtfinanzhaushalt	44
6.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	46
7.	Teilhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien	52
8.	Teilhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	55
9.	Teilhaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV	59
10.	Teilhaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	65
11.	Teilhaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte	71
12.	Teilhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung	75
13.	Teilhaushalt Produkt 11107 Controlling	79
14.	Teilhaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen	83
15.	Teilhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	87
16.	Teilhaushalt Produkt 11110 Bauhof	92
17.	Teilhaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit	98
18.	Teilhaushalt Produkt 12101 Wahlen	103
19.	Teilhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr	108
20.	Teilhaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	113
21.	Teilhaushalt Produkt 12203 Meldewesen	117
22.	Teilhaushalt Produkt 12204 Standesamt	121
23.	Teilhaushalt Produkt 12601 Brandschutz	126
24.	Teilhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz	132
25.	Teilhaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler	136
26.	Teilhaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv	140
27.	Teilhaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung	145
28.	Teilhaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege	150
29.	Teilhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung	154
30.	Teilhaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften	158

31. Teilhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 162

32. Teilhaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose 166

33. Teilhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 170

34. Teilhaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 174

35. Teilhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit 179

36. Teilhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 183

37. Teilhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume 189

38. Teilhaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen 194

39. Teilhaushalt Produkt 36701 Familienzentrum 199

40. Teilhaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung 203

41. Teilhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports 209

42. Teilhaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal 214

43. Teilhaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle 219

44. Teilhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung 225

45. Teilhaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben 229

46. Teilhaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge 233

47. Teilhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung 237

48. Teilhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 241

49. Teilhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 245

50. Teilhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung 249

51. Teilhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau 254

52. Teilhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung 260

53. Teilhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen 263

54. Teilhaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus 268

55. Teilhaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen 272

56. Teilhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 278

57. Teilhaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen 282

58. Teilhaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege 288

59. Teilhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft 294

60. Teilhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft 298

61. Teilhaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes 304

62. Teilhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung 308

63. Teilhaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften 311

64. Teilhaushalt Produkt 57302 Stadthalle 315

65. Teilhaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser 319
66. Teilhaushalt Produkt 57304 Bauhof 324
67. Teilhaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 328
68. Teilhaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus 334
69. Teilhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen 338
70. Teilhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft 343
71. Teilhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 348
72. Teilhaushalt Produkt 99999 Durchlaufende Posten 352
73. Ergebnishaushalt mit Sachkonten 356
74. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 364
75. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen 365
76. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 366
77. Stellenplan 367
78. Finanzstatusbericht 373
79. Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Schwalbach 375
80. Bilanz 2024 Stadt Bad Schwalbach 411
81. Bilanz 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Schwalbach 412
82. Demografiebericht 413

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Schwalbach für das Haushaltsjahr 2026

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 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.602.344 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.896.478 EUR
mit einem Saldo von	-2.294.134 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	2.294.564 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.789.173 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.877.236 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.493.100 EUR
mit einem Saldo von	-1.615.864 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.859 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.855.951 EUR
mit einem Saldo von	-236.092 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.810.654 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.619.859 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 09.03.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2026

im Ergebnishaushalt auf	1.052.550 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	104.800 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den 10.03.2026

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach



M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

Vorbericht zum Haushalt 2026

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 2025 für die hessischen Kommunen</u>

Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Stagnation deutet sich im Herbst 2025 eine vorsichtige konjunkturelle Erholung an. Die Stimmungsindikatoren, insbesondere im Mittelstand, zeigen eine leichte Aufhellung, auch wenn die aktuelle Geschäftslage noch zurückhaltend bewertet wird. Für das laufende Jahr wird ein reales Wirtschaftswachstum von 0,2 % erwartet – eine leichte Aufwärtskorrektur gegenüber der Frühjahrsprojektion. Für 2026 prognostiziert die Bundesregierung ein BIP-Wachstum von 1,3 %.
Die erwartete Erholungsphase wird nicht von der Außenwirtschaft, sondern vielmehr (kreditfinanziert) von der Binnennachfrage getragen. Private und öffentliche Konsumausgaben sowie Investitionen in Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung sollen die Konjunktur stützen. Gezielte Entlastungen wie die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie und die Reduzierung der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen sollen die Kaufkraft stärken und die Konsumnachfrage beleben. Zudem sollen steuerliche Investitionsanreize, etwa der „Investitionsbooster“ und die Förderung von Elektromobilität, die Investitionstätigkeit ankurbeln.
Ab 2026 wird zudem mit einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt gerechnet, die zusammen mit steigenden Realeinkommen die Verbraucherstimmung und die Nachfrage nach konsumnahen Dienstleistungen beleben soll.
Die außenwirtschaftlichen Aussichten bleiben dagegen gedämpft: Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern – vor allem Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen – sinkt weiter, bedingt durch strukturelle Wettbewerbsnachteile, die zunehmende Konkurrenz aus China und anhaltende geopolitische Unsicherheiten. Deutschland wird voraussichtlich weiter Weltmarktanteile verlieren, sodass der Außenhandel die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren belasten wird.

Im Zuge der Oktober-Steuerschätzung 2025 sind zahlreiche Steuern aufwärtskorrigiert worden. Im Besonderen betrifft dies die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Abgeltungsteuer sowie die Landessteuern. Ursächlich dafür ist insbesondere die wesentlich bessere Entwicklung der Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die deutlich über den ursprünglichen Erwartungen der Mai-Steuerschätzung liegen. Dieser Basiseffekt wirkt sich auch auf die Folgejahre aus und führt in Summe zu einem deutlich höheren Gesamtsteueraufkommen. Positiv wirken sich

zusätzlich auch die gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Erwartungen in den kommenden Jahren auf die Schätzergebnisse aus.
Die erwarteten Steuermehreinnahmen in Höhe von rd. 82,1 Mrd. Euro werden jedoch in einem erheblichen Umfang durch die Auswirkungen des steuerlichen Investitionssofortprogramms („Investitionsbooster“) gemindert.
Von den Steuerzuwächsen sind über den gesamten Schätzzeitraum hinweg die drei staatlichen Ebenen unterschiedlich stark betroffen. Während die Länder und die Gemeinden mit Mehreinnahmen rechnen können, verzeichnet der Bund keine Zuwächse. Das ist vor allem auf die hohen Kompensationsmittel i.H.v. rd. 13,5 Mrd. Euro zurückzuführen, die der Bund den Gemeinden zum Ausgleich der erwarteten Mindereinnahmen durch das Investitionssofortprogramm zur Verfügung stellt.
Mit Blick auf die kommunale Ebene kann nach der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung davon ausgegangen werden, dass sich die Steuereinnahmen der Gemeinden gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2025 deutlich günstiger entwickeln als ursprünglich angenommen.
Im laufenden Jahr hat sich bereits abgezeichnet, dass die ursprünglichen Ansätze aus der Mai-Steuerschätzung 2025 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu niedrig sein dürften. Die Oktober-Steuerschätzung hat diese Schätzung mit Blick auf die bisherige kassenmäßige Entwicklung korrigiert. Dabei wirken sich nicht nur die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer, sondern ebenso auch die gute Entwicklung der Abgeltungsteuer auf den Gemeindeanteil aus. Diese Aufwärtskorrektur im Jahr 2025 wirkt sich als Basiseffekt auch auf die Folgejahre aus.
Gegenüber der Mai-Steuerschätzung sind nun auch die Mindereinnahmen durch das steuerliche Investitionssofortprogramm berücksichtigt worden, die sich bei den Gemeinden in erster Linie auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken. Kompensiert werden die Steuerausfälle jedoch durch zusätzliche Bundesmittel, die die Gemeinden über einen entsprechend höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten.

<u>Aussagen zur Deutschen Wirtschaft, Pressemitteilung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut</u>

Die deutsche Wirtschaft wartet auf die Konjunkturwende. Wie schon insgesamt im ersten Halbjahr 2025 stagnierte das reale Bruttoinlandsprodukt auch im 3. Quartal. Ein schwieriges internationales Umfeld und eine bislang nur zaghafte Umsetzung von Reformen durch die neue Regierung – überlagert von immer wieder aufkommenden Störungen innerhalb der Koalition – bremsten weiterhin die Wirtschaftsentwicklung. Nach Regelung der Zollfrage mit den USA und mit der allmählichen Umsetzung der fiskalischen Ausgabenprogramme und Fördermaßnahmen sollte sich das Wirtschaftsklima allerdings bessern. Dies sollte teils schon in den letzten Monaten dieses Jahres, aber vor allem ab kommendem Jahr in den entsprechenden Statistiken sichtbar werden, besonders bei den Bau- und Ausrüstungsinvestitionen. Der staatliche und der private Konsum werden zudem weiterhin die Konjunktur stützen. Lediglich der Außenbeitrag wird bei nur schwachen Exporten und stärker zunehmenden Importen negativ wirken. Für 2025 erwartet das HWWI unverändert im Jahresdurchschnitt ein Wirtschaftswachstum von 0,2 %. Bei erhöhter Konjunkturdynamik im Gefolge der Fiskalprogramme und Fördermaßnahmen wird dann für 2026 und für 2027, zumal begünstigt durch mehr Arbeitstage (2026 insgesamt 2 1/2 mehr als 2025, 2027 nochmals 1 1/4 mehr), mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils 1 1/2 % gerechnet. Die Inflationsrate für die Verbraucherpreise bewegt sich seit einiger Zeit nahe der Stabilitätsmarke von 2 %, ohne diese allerdings nachhaltig zu unterschreiten. Die Kernrate hält sich weiterhin bei rund 2 3/4 %, nicht zuletzt weil die Lohnabschlüsse im Regelfall über der Inflationsrate liegen und damit bei schwacher Produktivitätsentwicklung auch die der Arbeitskosten. Deshalb wird die Inflationsrate wohl auch im Prognosezeitraum, auch wenn sich kein neuer Inflationsdruck abzeichnet, knapp über der 2-Prozent-Marke verharren. Die Risiken für diese Prognose sind vielfältig. Neben geopolitischen Spannungen belasten die Unsicherheiten durch die Zollpolitik der USA sowie die Handelspolitik Chinas die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Binnenwirtschaftlich ist das Reformtempo bislang gering und es mehren sich die Indizien, dass die Sonderverschuldungsmöglichkeiten nicht allein für zusätzliche Investitionen verwendet werden, sondern auch für Ausgaben aus dem eigentlichen Kernhaushalt; das reduziert die möglichen Wachstumsimpulse. Zudem bergen die erforderlichen Reformen in den sozialen Sicherungssystemen, namentlich bei den Renten, einigen Sprengstoff für die Koalition.

Eckdaten der Prognose

Im Folgenden werden die Eckdaten der Prognose sowie deren detaillierte Aufschlüsselung im Detail tabellarisch dargestellt. Die Werte für die Jahre 2023 und 2024 stammen vom Statistischen Bundesamt, die Werte für die Folgejahre sind Prognosen des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts.

	2023	2024	2025	2026	2027
Bruttoinlandsprodukt[1]	-0,9	-0,5	0,2	1,5	1,5
Private Konsumausgaben	-0,7	0,5	0,9	1,0	1,1
Konsumausgaben des Staates	-0,2	2,6	2,1	1,5	1,4
Anlageinvestitionen	-2,0	-3,3	-0,4	4,0	4,2
Ausrüstungen	-0,5	-5,4	-2,1	5,5	5,3
Bauten	-5,9	-3,4	-1,0	2,6	3,1
Sonstige Anlagen	6,6	0,2	3,8	4,7	4,7
Inlandsnachfrage	-0,9	0,2	1,7	1,9	1,5
Ausfuhr	-1,4	-2,1	-0,2	1,4	2,4
Einfuhr	-1,4	-0,6	3,6	2,6	2,4
Erwerbstätige	0,7	0,1	0,0	0,1	0,3
Arbeitslose (Mill. Personen)	2,61	2,79	2,93	2,85	2,65
Arbeitslosenquote (in %)[2]	5,4	5,7	6,0	5,9	5,4
Verbraucherpreise	5,9	2,3	2,2	2,1	2,1
Finanzierungssaldo des Staates	-2,5	-2,7	-2,5	-3,5	-3,5
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP)[3]	5,5	5,8	4,8	4,5	4,5

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

Die Beratungen des Haushaltes 2026 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 2026

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 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.602.344 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.896.478 EUR
mit einem Saldo von	-2.294.134 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	2.294.564 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.789.173 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.877.236 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.493.100 EUR
mit einem Saldo von	-1.615.864 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.859 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.855.951 EUR
mit einem Saldo von	-236.092 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.810.654 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.619.859 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 09.03.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2026

im Ergebnishaushalt auf	1.052.550 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	104.800 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den 10.03.2026

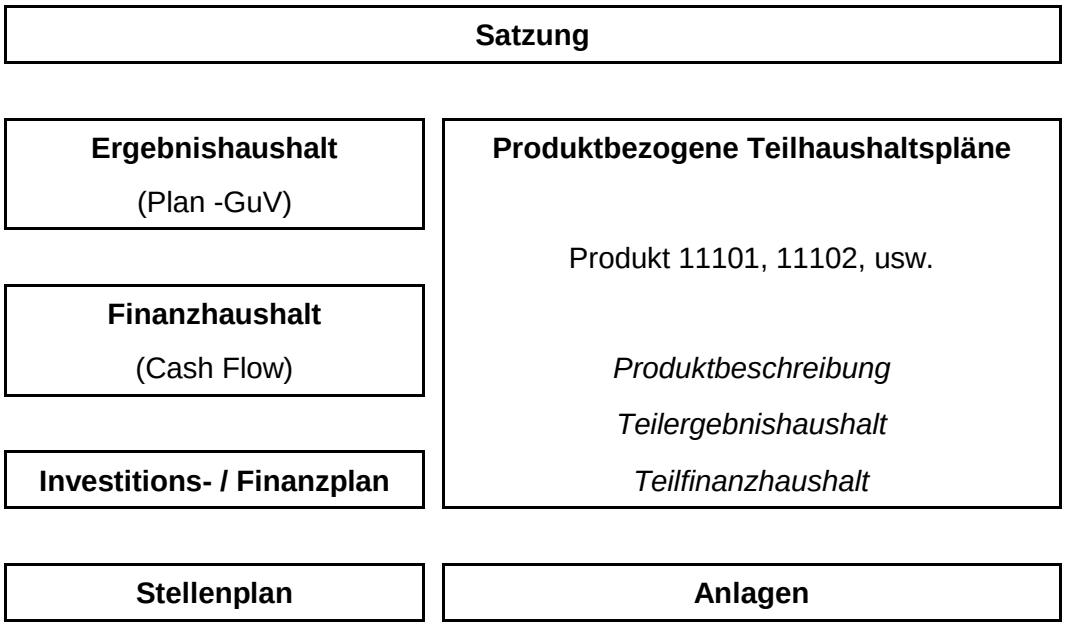
Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

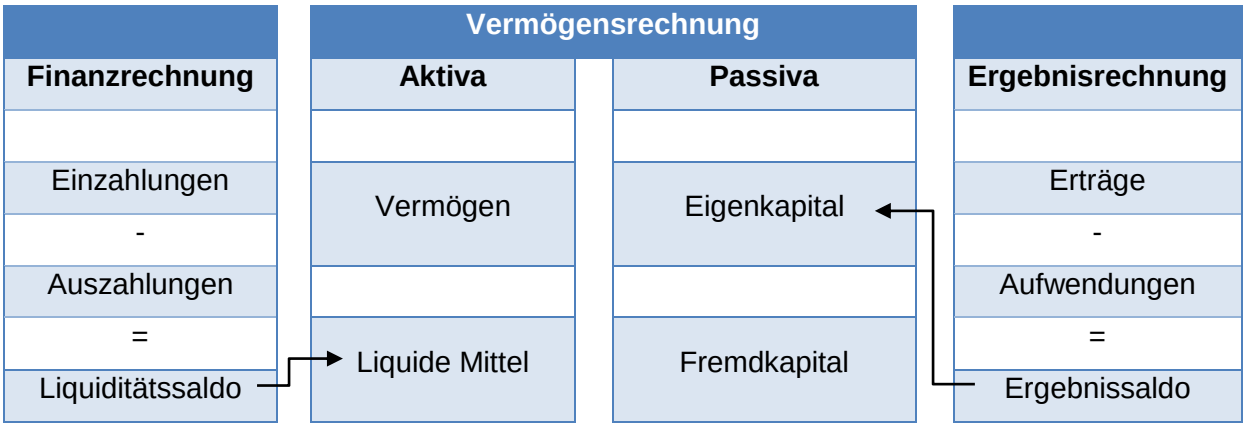


M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

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.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt ist im vorliegenden Entwurf im Planjahr 2026 nicht ausgeglichen. Er schließt im ordentlichen Ergebnis insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.294.134,00 € ab.
Der Ausgleich des Haushaltsjahres 2026 kann nur durch Inanspruchnahme der außerordentlichen und ordentlichen Rücklage erfolgen (lt. Finanzplanungserlass v. 30.09.2025 kann das HHJ 2026 auch mit der bis zum 31.12.2024 vorhandenen außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden). Der Haushalt 2026 ist in der vorgelegten Form gemäß § 92 HGO für das Planjahr 2026 somit ausgeglichen.

Die Planjahre 2027-2029 schließen ebenfalls jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Nach § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn der Ausgleich nicht erfolgen kann. Gemäß Finanzplanungserlass 2026 besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch in der mittelfristigen Planung. Da jedoch keine Fehlbeträge aus Vorjahren und keine Liquiditätskredite bestehen sowie keine Nettoneuverschuldung vorliegt, kann nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht voraussichtlich eine Genehmigung auch ohne Haushaltssicherungskonzept erfolgen.

Die ordentliche Rücklage beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 4.493.344,00 €. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnis 2020	2.275.531,23 €
Ergebnis 2021	463.828,30 €
Ergebnis 2022	1.172.413,46 €
Ergebnis 2023	952.772,61 €
Ergebnis 2024	-374.201,36 €
	4.493.344,24 €

Die außerordentliche Rücklage beträgt unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses 2024 in Höhe von 255.525,84 € zum 31.12.2024 insgesamt 1.437.930,63 €.

Verlauf des Jahres 2025 (vorläufiges Ergebnis zum Stand 20.02.2026)

Das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem negativen Jahresergebnis von derzeit voraussichtlich etwa -1.550.000,00 € abschließen. Bei den Jahresabschlussarbeiten 2025 hat sich ergeben, dass es durch die ungewöhnlichen Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer in 2025 notwendig ist, eine zusätzliche Pflichtrückstellung gem. § 39 Abs.1 Nr. 7 GemHVO (HFAG-Rückstellung) zu bilden. Diese hat das ordentliche Ergebnis 2025 um etwa 1.200.000,00 € verschlechtert. Die Auflösung dieser Rückstellung erfolgt mit rund 1.000.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 und mit rund 200.000,00 € im Jahr 2027. Dies wurde im Plan 2026 bereits berücksichtigt. Zudem ist es notwendig eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung von rund 1.000.000,00 € zu buchen. Insofern wird mit einem ordentlichen Ergebnis in 2025 von ca. -2.300.000,00 € gerechnet. Dieses negative Ergebnis wird durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Im außerordentlichen Ergebnis schließt das Jahr 2025 mit einem derzeitigen positiven Ergebnis von rund 750.000,00 € ab. Dieser Betrag wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt.

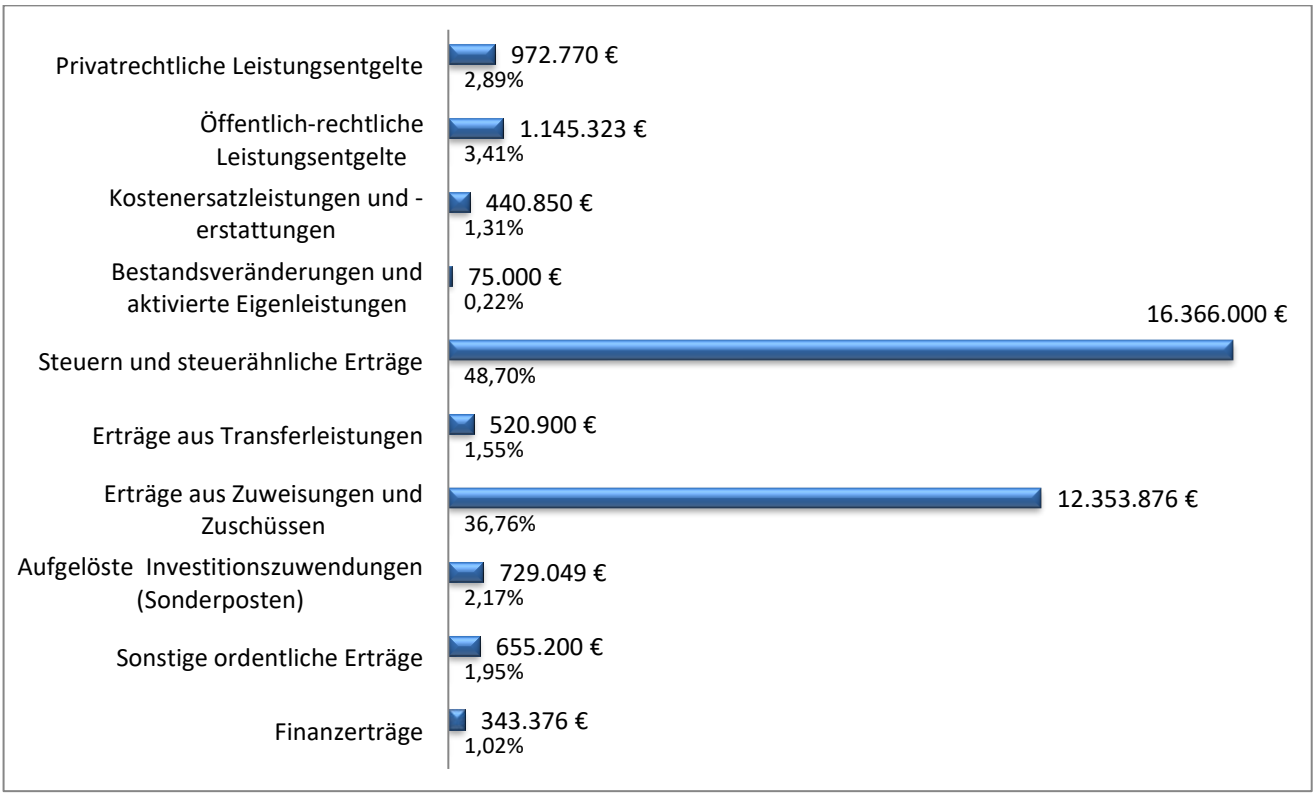
Produktbezogene Teilhaushaltspläne

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.

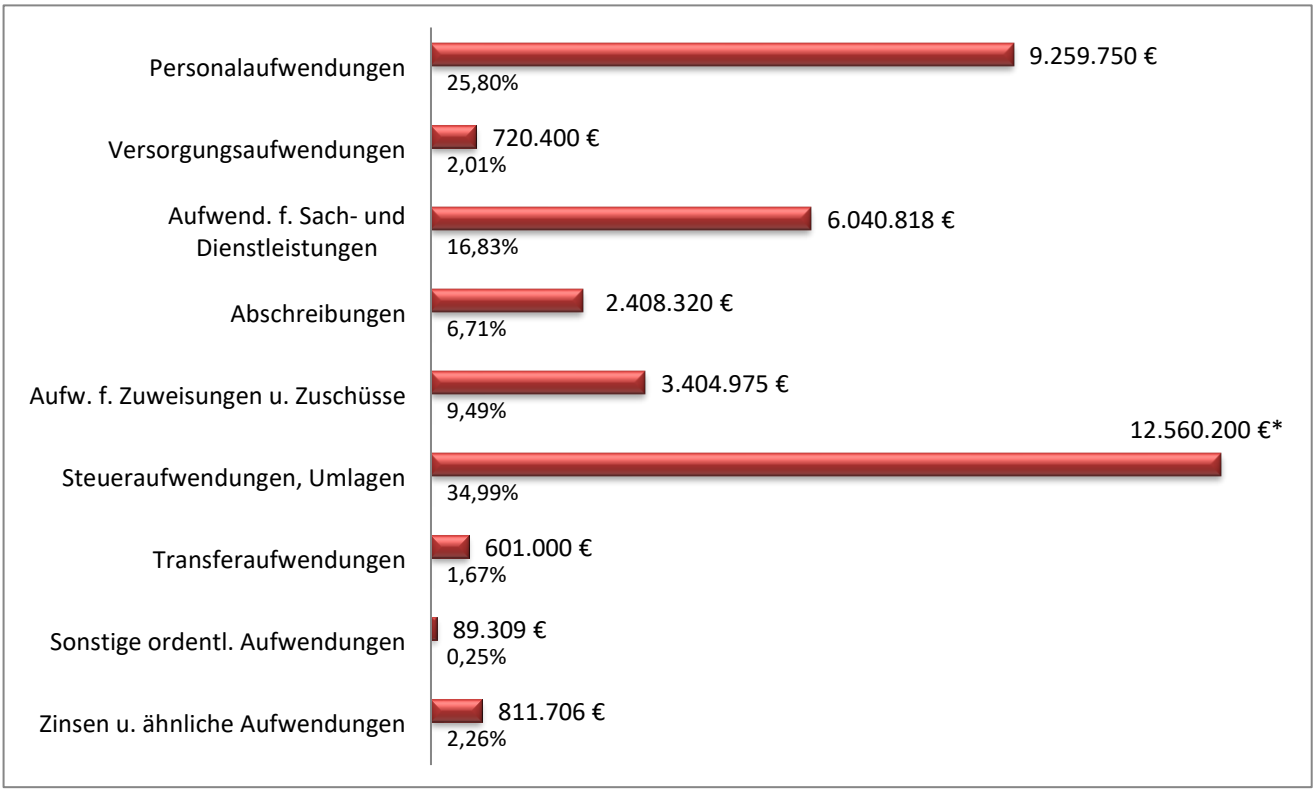
Jedes Produkt wird zunächst im Haushaltsplan beschrieben. Im Anschluss werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten alle Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zur einzelnen Aufwands- und Ertragsart, dargestellt. Hier ist schon erkennbar, ob das einzelne Produkt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweist, also generationsgerecht gewirtschaftet wird, oder ein Defizit besteht, welches letztlich von der Allgemeinheit, bzw. aus den allgemeinen Deckungsmitteln 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 2026 33.602.344 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026 35.896.478 €



* Hier verringern sich die Aufwendungen durch die Auflösung der HFAG-Rückstellung in Höhe von 1.063.800,00 €.

Die Positionen des Ergebnishaushaltes im Einzelnen:

Erträge

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2026 972.770,00 €
Ansatz 2025 810.300,00 €
Ergebnis 2024 833.103,07 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	315.870,00	268.300,00	274.631,74
Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	100.000,00	100.000,00	73.095,32
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	46.100,00	49.000,00	48.595,34
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	360.000,00	285.000,00	320.932,58

Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2026 1.145.323,00 €
Ansatz 2025 1.189.969,00 €
Ergebnis 2024 1.027.160,07 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	245.500,00	235.500,00	245.611,30
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	449.500,00	409.714,00	391.418,71
Erträge aus der Auflösung PRAP	90.323,00	92.755,00	96.025,32
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	300.000,00	400.000,00	278.250,89

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen -

Ansatz 2026	440.850,00 €
Ansatz 2025	436.950,00 €
Ergebnis 2024	360.451,46 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	64.000,00	56.100,00	61.258,56
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	99.250,00	84.350,00	72.715,45
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	277.100,00	296.500,00	226.402,45

Position 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -

Ansatz 2026	75.000,00 €
Ansatz 2025	79.610,00 €
Ergebnis 2024	136.330,35 €

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 2026	16.366.000,00 €
Ansatz 2025	16.728.000,00 €
Ergebnis 2024	14.767.503,49 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.490.000,00	7.890.000,00	7.586.566,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.000,00	509.000,00	503.096,18
Grundsteuer A	17.000,00	26.000,00	15.391,15
Grundsteuer B	3.500.000,00	3.620.000,00	3.380.638,37
Gewerbesteuer	2.650.000,00	3.620.000,00	2.263.945,77
Spielapparatesteuer	500.000,00	520.000,00	514.161,85
Hundesteuer	121.000,00	125.000,00	120.391,27

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Zweitwohnungssteuer	18.000,00	18.000,00	20.083,48
Fremdenverkehrsabgaben	400.000,00	400.000,00	363.229,39

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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Der Einkommensteueranteil ist neben der Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommune. Er ist Teil des gemeinschaftlichen Steueraufkommens von Bund, Ländern und Gemeinden. Gemeinden erhalten einen gesetzlich festgelegten Anteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer ihrer Einwohner. Der Anteil fließt der Gemeinde zu, in der der Steuerzahler wohnt, nicht dort, wo er arbeitet. Die Kommunen werden dabei mit 15 Prozent an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer beteiligt. Auf das Aufkommen der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) erhalten Gemeinden einen Anteil von 12 Prozent**.** Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.
Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erfolgt nach Verteilungsschlüsseln.
Die Berechnung der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer werden im Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) und der dazugehörigen Hessischen Ausführungsverordnung geregelt.

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 2026	520.900,00 €
Ansatz 2025	513.200,00 €
Ergebnis 2024	536.344,00 €

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 2026	12.353.876,00 €
Ansatz 2025	12.704.055,00 €
Ergebnis 2024	11.155.857,79 €

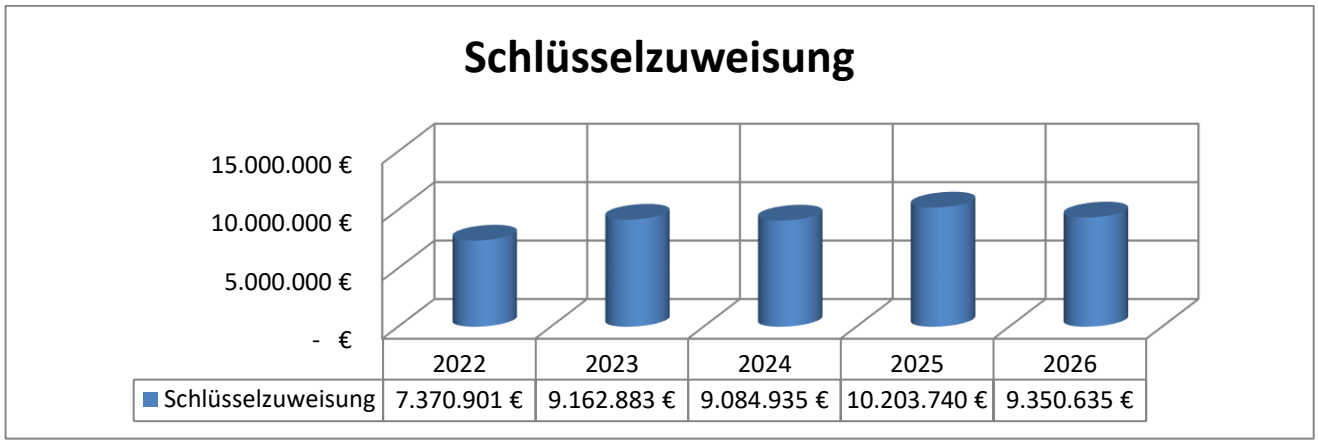
Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft 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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Schlüsselzuweisungen	9.350.635,00	10.203.740,00	9.084.935,00
Besondere Finanzzuweisung	530.000,00	530.000,00	507.330,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	276.623,00	96.000,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	938.500,00	1.022.035,00	838.546,96
Landeszuweisungen für Integrationen	200.000,00	215.000,00	130.375,00
Betriebskostenförderung Kitas nach § 32 HKJGB	427.000,00	345.000,00	315.860,00

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 für 2026 nur die Schlüsselzuweisung B aufgrund der guten Einnahmen aus Gewerbesteuer im 1. Quartal 2025.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre auf. Bei den Jahren 2022 bis 2024 handelt es sich um Ist-Zahlen, bei 2025 und 2026 um Planansätze.



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

Ansatz 2026	729.049,00 €
Ansatz 2025	644.108,00 €
Ergebnis 2024	679.606,36 €

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 2026	655.200,00 €
Ansatz 2025	614.950,00 €
Ergebnis 2024	942.423,86 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung	174.100,00	133.200,00	171.524,09
Konzessionsabgabe Strom	290.000,00	294.000,00	266.253,57
Konzessionsabgabe Gas	35.000,00	40.000,00	29.231,89
Rabattierung Strom	2.000,00	11.000,00	-1.465,12
Rabattierung Gas	3.000,00	3.000,00	1.167,18

Position 21 - Finanzerträge -

Ansatz 2026	343.376,00 €
Ansatz 2025	299.621,00 €
Ergebnis 2023	408.357,12 €

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

Aufwendungen

Position 11 - Personalaufwendungen -

Ansatz 2026	9.259.750,00 €
Ansatz 2025	8.814.350,00 €
Ergebnis 2024	7.382.373,92 €

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 2026	720.400,00 €
Ansatz 2025	731.493,00 €
Ergebnis 2024	365.940,22 €

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 2026	6.040.818,00 €
Ansatz 2025	6.438.186,00 €
Ergebnis 2024	5.377.155,49 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Strom	467.300,00	468.000,00	486.070,79
Gas	389.400,00	437.700,00	342.689,06
Oberflächenentwässerung	290.000,00	296.400,00	299.870,28
Baumpflege, Heckenschneiden etc.	218.350,00	245.850,00	172.302,57
Sonstige weitere Fremdleistungen	283.000,00	312.750,00	288.867,27
Beförsterungskosten	138.000,00	124.800,00	124.510,66
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	345.650,00	330.350,00	292.068,36
Instandhaltung von Fahrzeugen	95.150,00	132.400,00	106.729,69
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	409.350,00	265.150,00	318.076,37
Wartungskosten	152.700,00	187.410,00	138.531,13
Fremdreinigung	187.500,00	206.100,00	171.094,47
Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	328.500,00	415.800,00	246.051,43
Softwarepflege,-anpassung, Host	196.300,00	191.670,00	140.931,90
Kurparkpflege	78.000,00	210.000,00	146.508,11
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	154.600,00	158.300,00	156.745,99
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	130.540,00	124.550,00	116.025,07

Position 14 - Abschreibungen -

Ansatz 2026	2.408.320,00 €
Ansatz 2025	2.486.127,00 €
Ergebnis 2024	2.421.792,38 €

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 2026	3.404.975,00 €
Ansatz 2025	3.367.459,00 €
Ergebnis 2024	3.087.632,47 €

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 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	48.925,00	48.925,00	48.925,00
Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	63.000,00	61.100,00	61.100,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.031.700,00	3.003.084,00	2.758.946,79

Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -

Ansatz 2026	12.560.200,00 €
Ansatz 2025	12.962.000,00 €
Ergebnis 2024	11.326.396,52 €

Die Aufwendungen der Position 16 umfassen:

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Kreisumlage	7.634.000,00	7.172.000,00	6.532.434,24
Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr.Rückstellungen)	-613.200,00	0,00	0,00
Schulumlage	5.610.000,00	5.261.000,00	4.477.679,28
Schulumlage (gedeckt d. Inanspr.Rückstellungen)	-450.600,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	235.000,00	282.000,00	195.064,41
Heimatumlage	145.000,00	247.000,00	121.218,59

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wurden als Planungsdaten die Umlagegrundlagen aus dem Schreiben des HMdF vom 17.11.2025 herangezogen. Bei der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 33,26 v.H. (Vj. 33,26 v.H.) und bei der Schulumlage von 24,44 v.H (Vj. 24,32 v.H.) berücksichtigt. Insgesamt steigt die Kreis- und Schulumlage damit im Vergleich zum Vorjahr von 57,58 v.H. um 0,12 Prozentpunkt auf 57,7 v.H.

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs waren in 2025 Rückstellungen zu bilden, da ungewöhnlich hohe Steuererträge (hier Gewerbesteuereinnahmen) aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen (siehe Ziffer 13 zu § 39 GemHVO). Dies betreffend werden im Jahr 2026 Rückstellungen für die Umlageverpflichtung nach dem HFAG in Höhe von 1.063.800 € aufgelöst.

Position 17 - Transferaufwendungen -

Ansatz 2026	601.000,00 €
Ansatz 2025	614.850,00 €
Ergebnis 2024	532.285,57 €

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 2026	89.309,00 €
Ansatz 2025	100.166,00 €
Ergebnis 2024	78.139,82 €

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 -

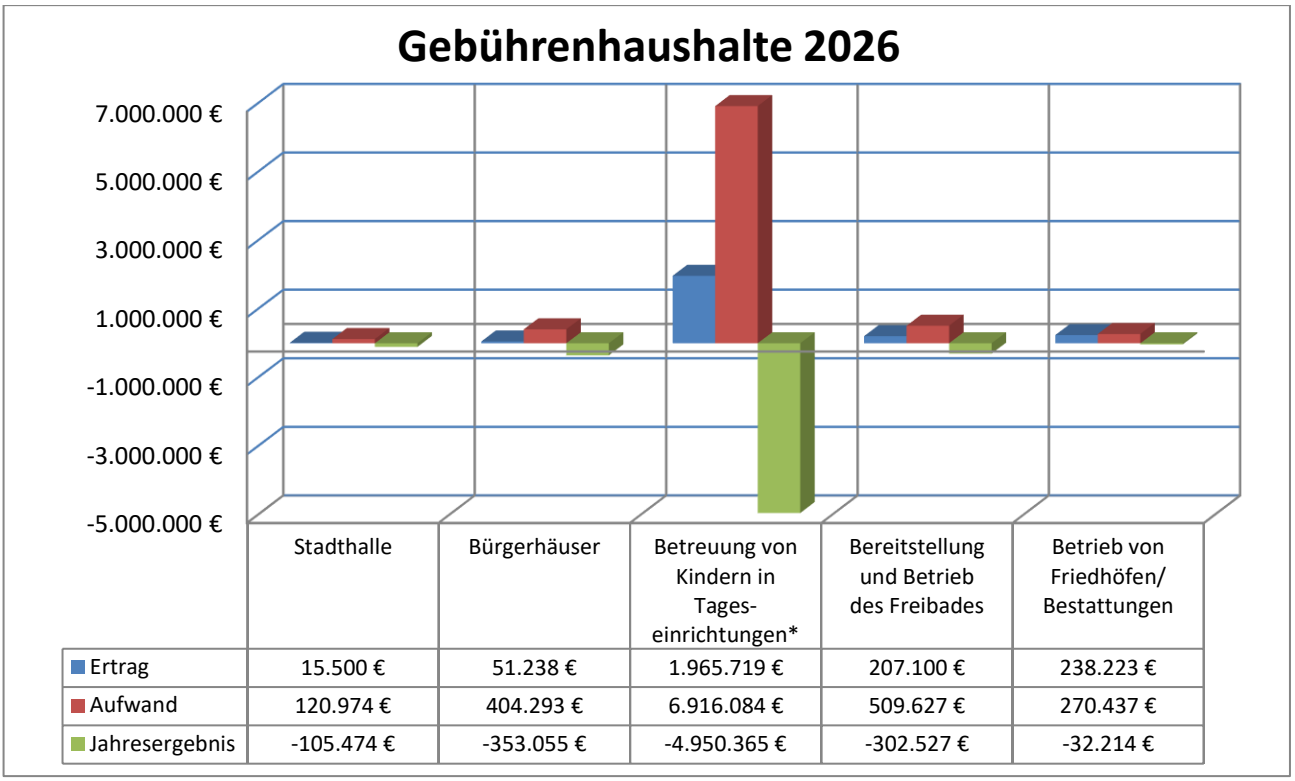
Ansatz 2026	811.706,00 €
Ansatz 2025	828.160,00 €
Ergebnis 2024	646.622,54 €

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

Kostenrechnende Einrichtungen - Gebührenhaushalte -

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	15.500 €	51.238 €	1.965.719 €	207.100 €	238.223 €
Aufwand	120.974 €	404.293 €	6.916.084 €	509.627 €	270.437 €
Jahresergebnis	-105.474 €	-353.055 €	-4.950.365 €	-302.527 €	-32.214 €

* 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.

Bei Ermittlung des Darlehensbedarf ist der Saldo aus Investitionstätigkeit (Position 29) um die Versorgungsrücklage zu vermindern und um die Tilgungszuschüsse zu erhöhen.

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.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2026 und die Planjahre 2027 bis 2029 Finanzierungslücken aus. Der Ausgleich gelingt hier für das Haushaltsjahr 2026 nur durch die vorliegende ungebundene Liquidität und den Regelungen im Finanzplanungserlass 2026. 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. Der Ausgleich der Planungsjahre 2027-2029 gelingt nicht. Nach § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn der Ausgleich nicht erfolgen kann. Gemäß Finanzplanungserlass 2026 besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch in der mittelfristigen Planung. Da jedoch keine Fehlbeträge aus Vorjahren und keine Liquiditätskredite bestehen sowie keine Nettoneuverschuldung vorliegt, kann nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht voraussichtlich eine Genehmigung auch ohne Haushaltssicherungskonzept erfolgen.

Verlauf des Jahres 2025 (vorläufiges Ergebnis zum Stand 20.02.2026)

Das Haushaltsjahr 2025 hat mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 5.451.783,19 € zum 31.12.2025 abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität durch Rückstellungen, Übertragung von Haushaltsresten und investiver Überfinanzierung gelingt der Haushaltsausgleich des Planjahres 2026 durch ausreichend vorliegende ungebundene Liquidität zur Deckung der Ausgleichslücke 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 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.493.100,00 € geplant. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Kredite in Höhe von 1.619.859,00 € erforderlich.

Auszugsweise sind hier die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2026 ab einem Volumen von 50.000 € nachfolgend dargestellt; der ausführliche Finanzplan/Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Investitions-nummer	**Geplante Maßnahme**	**2026** Betrag in €
11103-0003	Softwareanschaffungen	75.000
11109-0005	Erwerb von Grundstücken	100.000
11110-7000	Bauhof - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	293.000
12601-0024	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	195.000
12601-7000	Feuerwehr - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	95.000
36501-0231	Anbau Kita Spatzennest	300.000
42401-0012	Sanierung des Freibades Programm „SWIM“	900.000
54101-0008	Erneuerung Brodelbrunnenplatz	50.000
54101-0047	Karl-Lang-Straße	75.000
54701-0127	Errichtung von Buswartehallen	110.000
55201-0043	Gewässerbauten/Rechenanlagen	80.000

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 bis 2025, 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 2026 die Schlüsselzuweisung B 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 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. Das Land Hessen hat die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ab 2026 geändert.
Die Anwendung der neuen Nivellierungshebesätze werden für die Grundsteuer erst für die Steuereinnahmen ab dem 01.01.2025 angewendet, die für die Gewerbesteuer schon ab dem 2. Halbjahr 2024. Für den KFA 2026 werden die Steuereinnahmen der Gemeinde für den Zeitraum 01.07.2024 – 30.06.2025 zugrunde gelegt. Basierend auf dem geänderten Hessischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden ab 01.01.2026 die Erträge aus der Grundsteuer A bis zu einem Hebesatz von 245 % und der Grundsteuer B bis zu einem Hebesatz von 320 % herangezogen. Für die Gewerbesteuer beträgt der Anrechnungshebesatz 381 %.

Übersicht Nivellierungshebesätze

	bisher	ab 01.01.2026
Grundsteuer A	332 %	245 %
Grundsteuer B	365 %	320 %
Gewerbesteuer	357 %	381 %

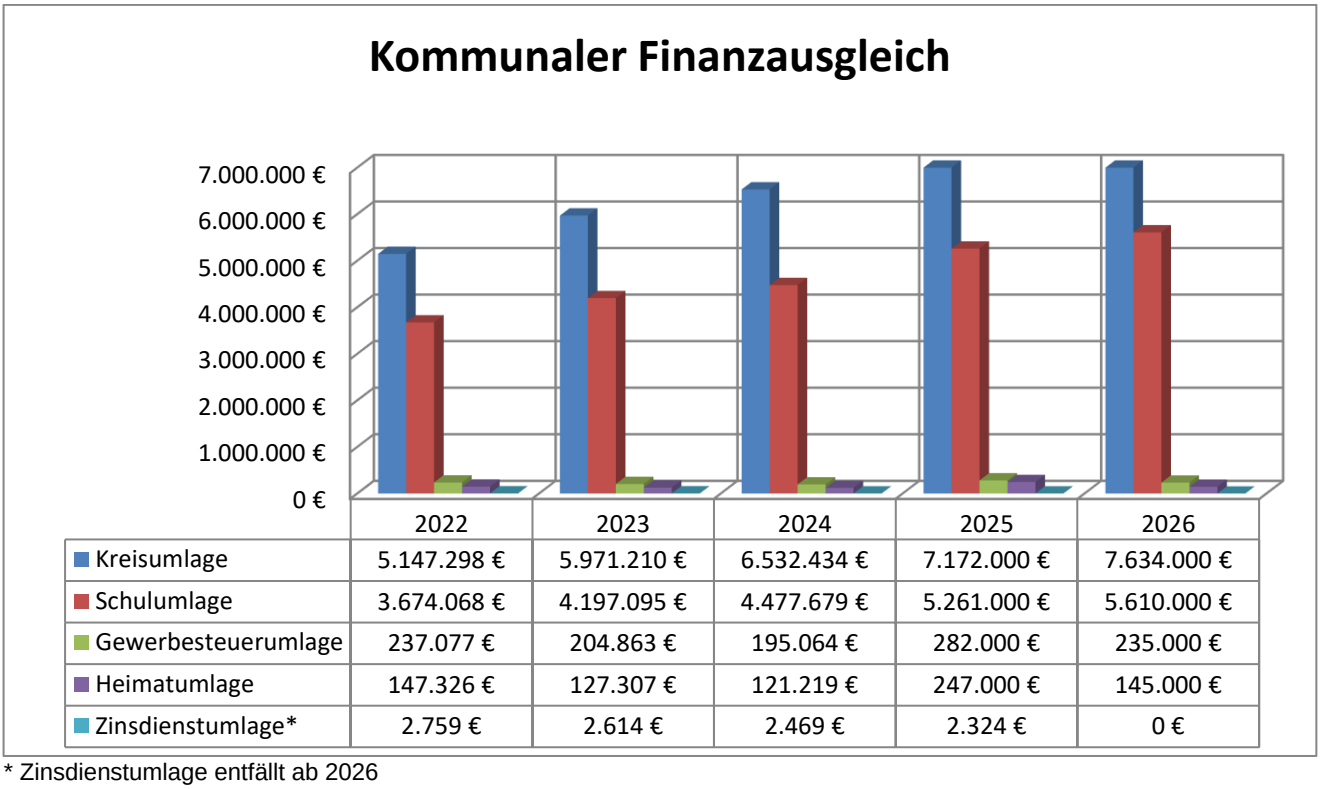
Für die Planung der zu erwartenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen Orientierungsdaten.
Grundlage für die im Haushalt enthaltenen Einnahmen ist die Steuerschätzung vom Oktober 2025, der Finanzplanungserlass 2026 und die Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie Hessischen Städtetages.

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 2022 - 2024 stellen das Ist dar, die Jahre 2025 und 2026 beinhalten den Planansatz.



	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	5.147.298 €	5.971.210 €	6.532.434 €	7.172.000 €	7.634.000 €
Schulumlage	3.674.068 €	4.197.095 €	4.477.679 €	5.261.000 €	5.610.000 €
Gewerbesteuerumlage	237.077 €	204.863 €	195.064 €	282.000 €	235.000 €
Heimatumlage	147.326 €	127.307 €	121.219 €	247.000 €	145.000 €
Zinsdienstumlage*	2.759 €	2.614 €	2.469 €	2.324 €	0 €

* Zinsdienstumlage entfällt ab 2026

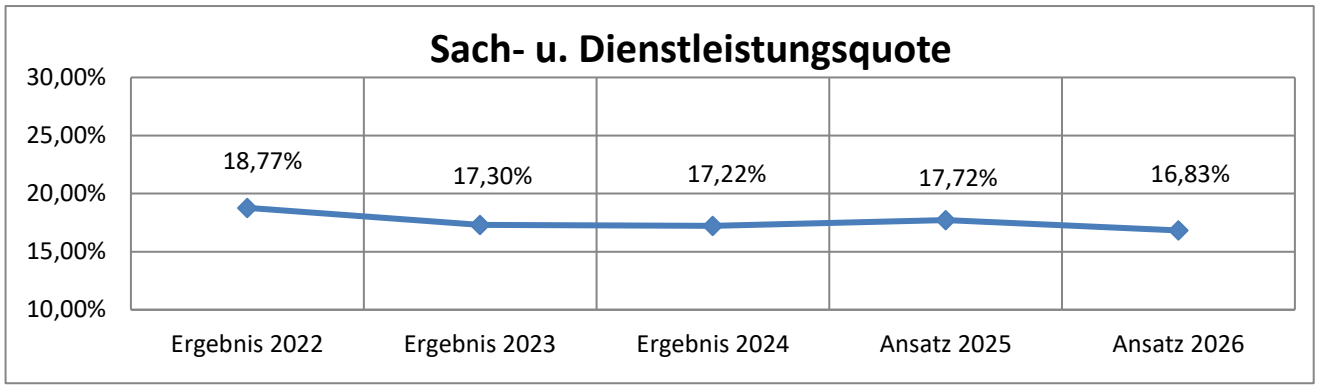
5. Finanzkennzahlen

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.

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.

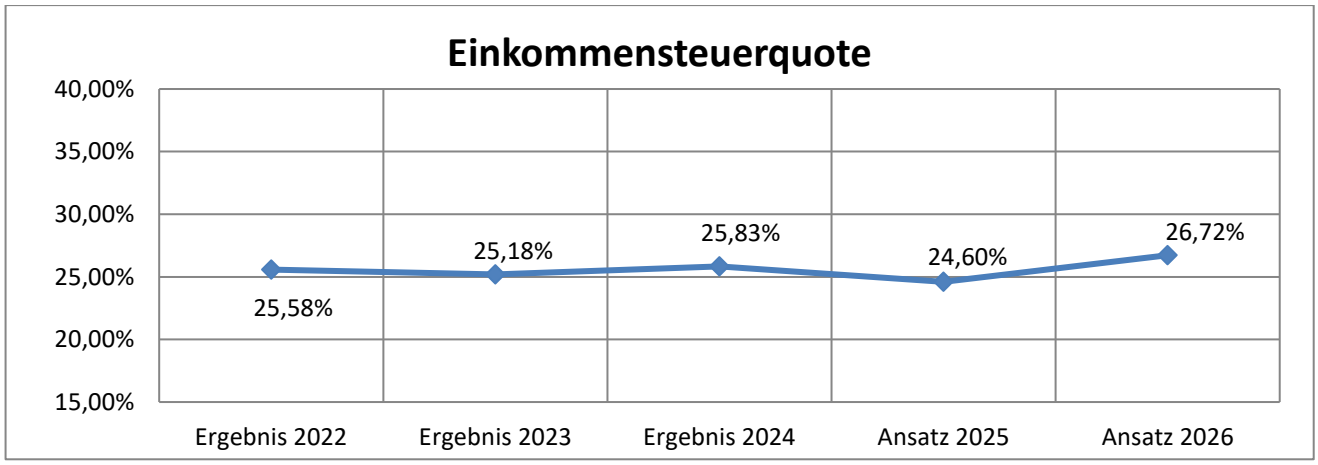
Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen inklusive Zinsen und sonstigen Aufwendungen}}$



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.

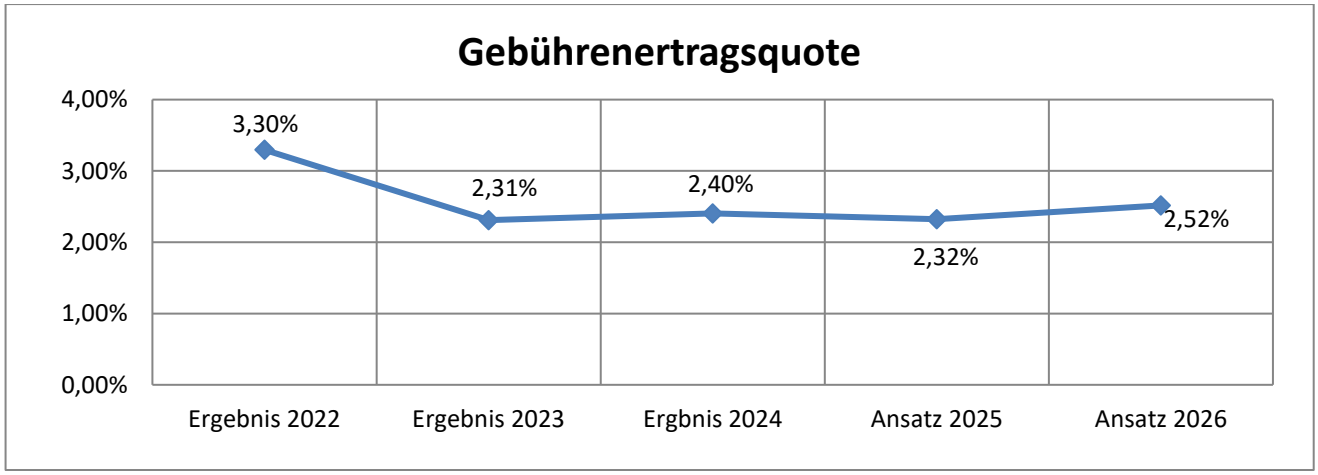
Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuer + Familienleistungsausgleich X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



Gebührenertragsquote

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

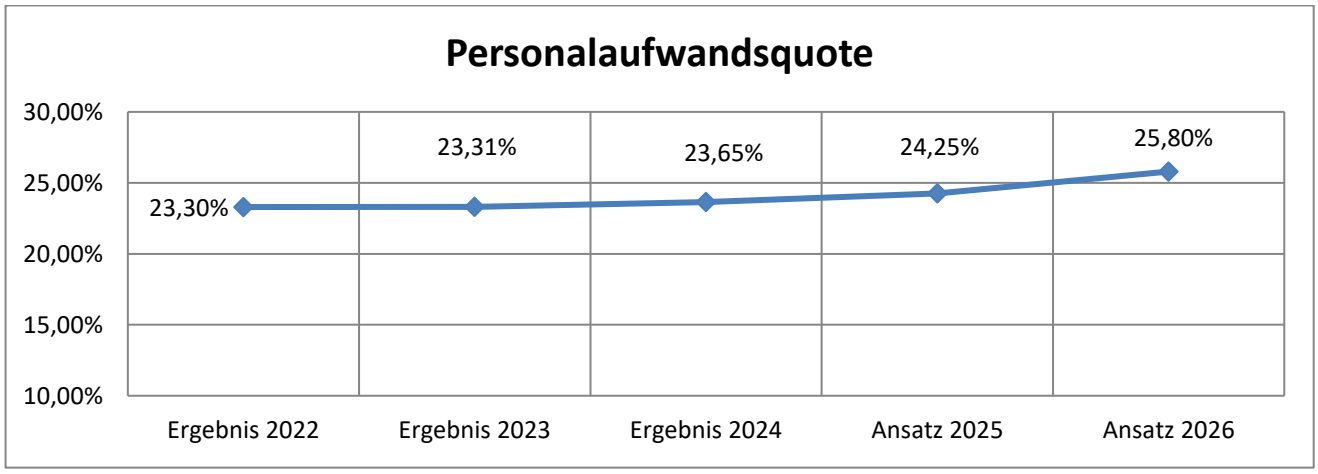
Berechnung: $\frac{\text{Gebührenertrag X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



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.

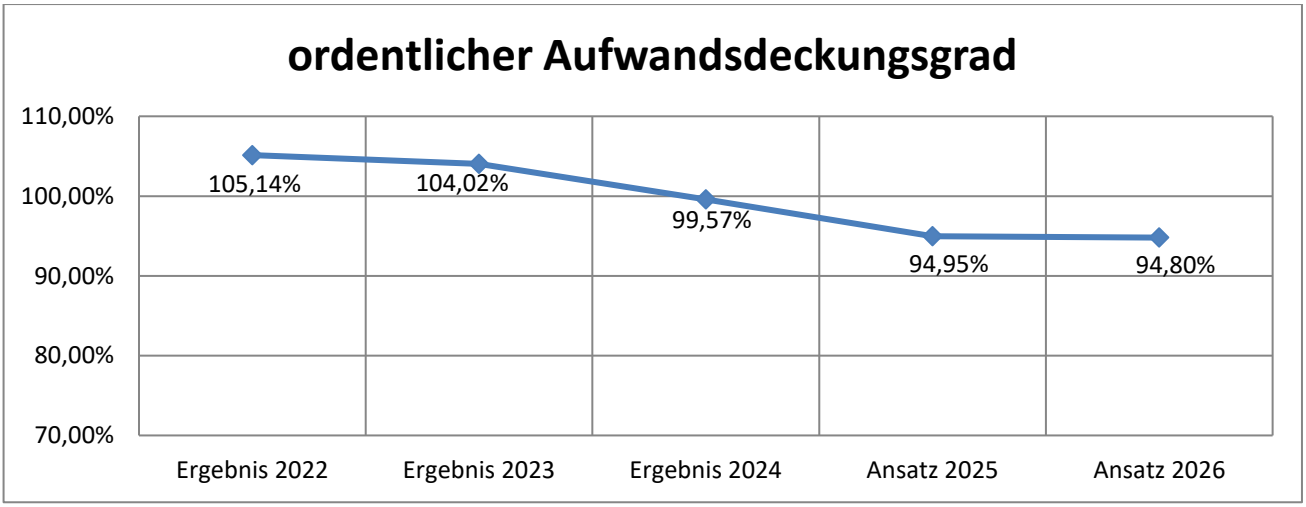
Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen X 100}}{\text{Gesamtaufwendungen}}$



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 2023)

Das Jahr 2023 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 952.772,61 € ab und wird der ordentlichen Rücklage zugeführt. Im außerordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 29.543,36 € und wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt.
Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Sitzung am 23.04.2024 vom Magistrat festgestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 beträgt -371.201,36 € und wird der ordentlichen Rücklage entnommen, der außerordentliche Fehlbetrag beträgt 255.525,84 € und wird der außerordentlichen Rücklage entnommen. Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Magistrat in der Sitzung am 09.09.2025 festgestellt.

6. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 2024 auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 05.02.2024 ist aus der nachstehenden Ergebnisrechnung ersichtlich:

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp.5 ./. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.894,37	903.100,00	833.103,07	69.996,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.859,74	1.237.955,00	1.027.160,07	210.794,93
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	438.189,87	474.700,00	360.451,46	114.248,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.643,00	54.000,00	136.330,35	-82.330,35
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.531.907,19	14.995.000,00	14.767.503,49	227.496,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	525.724,81	501.500,00	536.344,00	-34.844,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.413.769,63	11.503.015,00	11.155.857,79	347.157,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	628.094,67	619.347,00	679.606,36	-60.259,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.010,65	565.050,00	942.423,86	-377.373,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.493.093,93**	**30.853.667,00**	**30.438.780,45**	**414.886,55**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.966.685,17	8.138.978,00	7.382.373,92	756.604,08
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	970.885,06	921.500,00	365.940,22	555.559,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.356,02	6.667.504,00	5.377.155,49	1.290.348,51
	-697	davon: Einstellungen in Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	2.430.933,44	2.240.761,00	2.421.792,38	-181.031,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.588.901,72	3.435.292,43	3.087.632,47	347.659,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.504.767,63	10.501.400,00	11.326.396,52	-824.996,52
17	72	Transferaufwendungen	611.309,21	609.683,00	532.285,57	77.397,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.773,50	123.040,00	78.139,82	44.900,18
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.314.611,75**	**32.638.158,43**	**30.571.716,39**	**2.066.442,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.178.482,18**	**-1.784.491,43**	**-132.935,94**	**-1.651.555,49**
21	56, 57	Finanzerträge	349.060,04	315.572,00	408.357,12	-92.785,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.769,61	721.486,00	646.622,54	74.863,46
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-225.709,57**	**-405.914,00**	**-238.265,42**	**-167.648,58**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.842.153,97**	**31.169.239,00**	**30.847.137,57**	**322.101,43**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**29.889.381,36**	**33.359.644,43**	**31.218.338,93**	**2.141.305,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**952.772,61**	**-2.190.405,43**	**-371.201,36**	**-1.819.204,07**
27	59	Außerordentliche Erträge	195.218,72	70,00	126.180,51	-126.110,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.675,36	500,00	381.706,35	-381.206,35
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**29.543,36**	**-430,00**	**-255.525,84**	**255.095,84**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**982.315,97**	**-2.190.835,43**	**-626.727,20**	**-1.564.108,23**

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 30.06.2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2025 durch die Aufsichtsbehörde am 16.10.2025.

Der Verlauf des Haushaltsjahres für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.10.2025 -auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 30.06.2025- ist aus dem nachstehenden Haushaltsbericht ersichtlich:

Pos.	Beschreibung	Ansatz HHJ	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis gem. Finanzrechung B	verfügt in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.300,00	810.300,00	702.271,05	86,67
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.969,00	1.189.969,00	842.088,29	70,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436.950,00	436.950,00	312.138,75	71,44
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	79.610,00	79.610,00	0,00	0,00
5	Steuern u steuerähnl. Erträge	16.728.000,00	16.728.000,00	13.297.844,29	79,49
	hiervon Einkommensteueranteil	*7.890.000,00*	*7.890.000,00*	*5.778.575,68*	73,24
	hiervon Umsatzsteueranteil	*509.000,00*	*509.000,00*	*382.985,76*	75,24
	hiervon Gewerbesteuer	*3.620.000,00*	*3.620.000,00*	*3.783.203,85*	104,51
	hiervon Grundsteuer A und B	*3.646.000,00*	*3.646.000,00*	*2.574.608,68*	70,61
6	Erträge aus Transferleistungen	513.200,00	513.200,00	392.203,22	76,42
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u allgm. Umlagen	12.704.055,00	12.704.055,00	10.375.136,71	81,67
	hiervon Schlüsselzuweisung	*10.203.740,00*	*10.203.740,00*	*8.498.066,75*	83,28
	hiervon Besondere Finanzzuweisung	*530.000,00*	*530.000,00*	*516.954,00*	97,54
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo*1 aus Investitionszuw., -zuschüssen	644.108,00	644.108,00	536.756,67	83,33
9	sonstige ordentliche Erträge	614.950,00	614.950,00	487.127,62	79,21
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.721.142,00**	**33.721.142,00**	**26.945.566,60**	**79,91**
11	Personalaufwendungen	8.814.350,00	8.813.350,00	6.294.916,13	71,42
12	Versorgungsaufwendungen	731.493,00	731.493,00	662.587,33	90,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438.186,00	6.928.876,00	4.588.559,37	66,22
14	Abschreibungen*2	2.486.127,00	2.486.127,00	2.071.772,50	83,33
15	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.367.459,00	3.420.342,70	2.283.775,81	66,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.962.000,00	12.962.000,00	10.885.331,72	83,98
	hiervon Kreisumlage	*7.172.000,00*	*7.172.000,00*	*5.973.682,00*	83,29
	hiervon Schulumlage	*5.261.000,00*	*5.261.000,00*	*4.368.008,00*	83,03
	hiervon Heimatumlage	*247.000,00*	*247.000,00*	*208.356,08*	84,35
	hiervon Gewerbesteuerumlage	*282.000,00*	*282.000,00*	*335.285,64*	118,90
17	Transferaufwendungen	614.850,00	614.850,00	407.119,15	66,21
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.166,00	100.166,00	51.097,05	51,01
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.514.631,00**	**36.057.204,70**	**27.245.159,06**	**75,56**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.793.489,00**	**-2.336.062,70**	**-299.592,46**	
21	Finanzerträge	299.621,00	299.621,00	269.104,16	89,81
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.160,00	828.160,00	430.528,80	51,99
23	**Finanzergebnis**	**-528.539,00**	**-528.539,00**	**-161.424,64**	**30,54**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.322.028,00**	**-2.864.601,70**	**-461.017,10**	

*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 2024, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Liquiditätskredite wurden in 2024 nicht aufgenommen. Weiterhin war es zum 31.12.2024 möglich, die geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 516.000 € auszuweisen.
Zum 31.12.2024 betrug der Bestand der liquiden Mittel 5.063.061,61 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2025, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Es wurde in 2025 kein Liquiditätskredit aufgenommen. Die Liquiditätsreserve in Höhe von 549.000 € wurde zum 31.12.2025 ausgewiesen.
Zum 31.12.2025 betrug der Bestand der liquiden Mittel 5.451.783,19 €.

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 2026 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 2026 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31.12.)
Kernstadt	7.959	7.997	8.047	8.062	8.242	8.355	8.487	8.543	8.574
Adolfseck	261	259	259	253	240	240	243	264	252
Fischbach	341	341	335	344	352	351	344	337	335
Heimbach	599	601	590	574	563	576	563	536	548
Hettenhain	1.027	1.020	983	981	984	952	968	951	932
Langenseifen	490	507	492	493	475	472	467	462	478
Lindschied	534	551	536	543	534	533	558	535	547
Ramschied	566	538	536	563	547	548	563	544	548
Summe	**11.777**	**11.814**	**11.778**	**11.813**	**11.937**	**12.027**	**12.193**	**12.172**	**12.214**

Einwohnerstruktur der Jahre 2024 und 2025 (Stand jeweils zum 30.06 des Jahres) bezogen auf den 1. Wohnsitz

	2024					2025				
		Geschlecht		Nationalität			Geschlecht		Nationalität	
Alter	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer
0- 6 Jahre	781	381	400	535	246	778	386	392	539	239
7-14 Jahre	940	484	456	638	302	981	492	489	657	324
15-20 Jahre	756	400	356	519	237	770	422	348	527	243
21-30 Jahre	1190	675	515	759	431	1241	718	523	793	448
31-40 Jahre	1501	765	736	967	534	1465	761	704	930	535
41-50 Jahre	1458	750	708	948	510	1467	740	727	951	516
51-60 Jahre	1838	902	936	1485	353	1786	883	903	1423	363
61-70 Jahre	1540	731	809	1330	210	1582	762	820	1363	219
71-80 Jahre	1124	514	610	1030	94	1108	508	600	1005	103
über 81 Jahre	774	308	466	741	33	790	314	476	753	37
Summe	**11.902**	**5.910**	**5.992**	**8.952**	**2.950**	**11.968**	**5.986**	**5.982**	**8.941**	**3.027**

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		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.084,57**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)	255,00	255,00	204,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)	1.155,00	1.155,00	880,57	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU 7 Mitglieder	320,50	320,50	320,50	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD 5 Mitglieder	243,50	243,50	277,07	bis 18. 11.2024 6 Mitglieder
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	320,50	320,50	320,50	
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	166,50	166,50	166,50	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion SWA&BSB 8 Mitglieder	359,00	359,00	0,00	kein Verwendungsnachweis
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
30+1 Mitglieder				
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	Fehlanzeige

Die Fraktion SPD hat seit November 2024 nur noch 5 Mitglieder. 1 Stadtverordneter ist seidem fraktionslos
Nach der Kommunalwahl am 15.03.2026 kann es zu Änderungen bei der Sitzverteilung der Fraktionen kommen.

12. Grundsteuerreform

Die Grundsteuerreform wurde zum 01.01.2025 umgesetzt. Die Hessische Steuerverwaltung hatte der Stadt Bad Schwalbach zur Erreichung der Aufkommensneutralität für das Kalenderjahr 2025 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 empfohlen. Die Stadtverordnetenversammlung ist der Empfehlung des Landes nicht gefolgt und hat den Hebesatz zur Grundsteuer A bei 417 % belassen und den Hebesatz zur Grundsteuer B auf 895 % ab dem 01.01.2025 erhöht.
Das Grundsteueraufkommen zur Grundsteuer B betrug 2024 mit einem Hebesatz von 845 % insgesamt 3.380.638,37 €. Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 895 % ist das Aufkommen in 2025 mit 3.381.156,76 € fast identisch. Der durch die Erhöhung für 2025 geplante Ansatz von 3.620.000 € konnte nicht erreicht werden. Der empfohlene Hebesatz des Landes hätte somit nicht ausgereicht um die notwendige Aufkommensneutralität zu erreichen.
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A lag in 2024 bei 15.391,15 € und in 2025 bei 16.536,95 €. Wäre man hier der Empfehlung des Landes gefolgt und hätte den Hebesatz auf 272,25 Prozent gesenkt, so wären deutliche Mindereinnahmen entstanden.

13. Haushaltskonsolidierungskonzept für die Planjahre 2026-2028

Zum Haushaushalt 2025 wurde für die Planjahre 2026-2028 auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.06.2025 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt. Eine gesetzliche Notwendigkeit nach den Vorschriften des § 92a HGO lag 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 soll über die Planjahre fortgeführt und stetig angepasst werden. Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl hat der Haupt- und Finanzausschuss dazu in seiner Sitzung am 30.10.2025 beschlossen, dass Haushaltskonsolidierungskonzept und die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Zukunft SWA“ in der ersten Sitzung nach der konstituierenden Sitzung zu beraten.

14. Feststellung

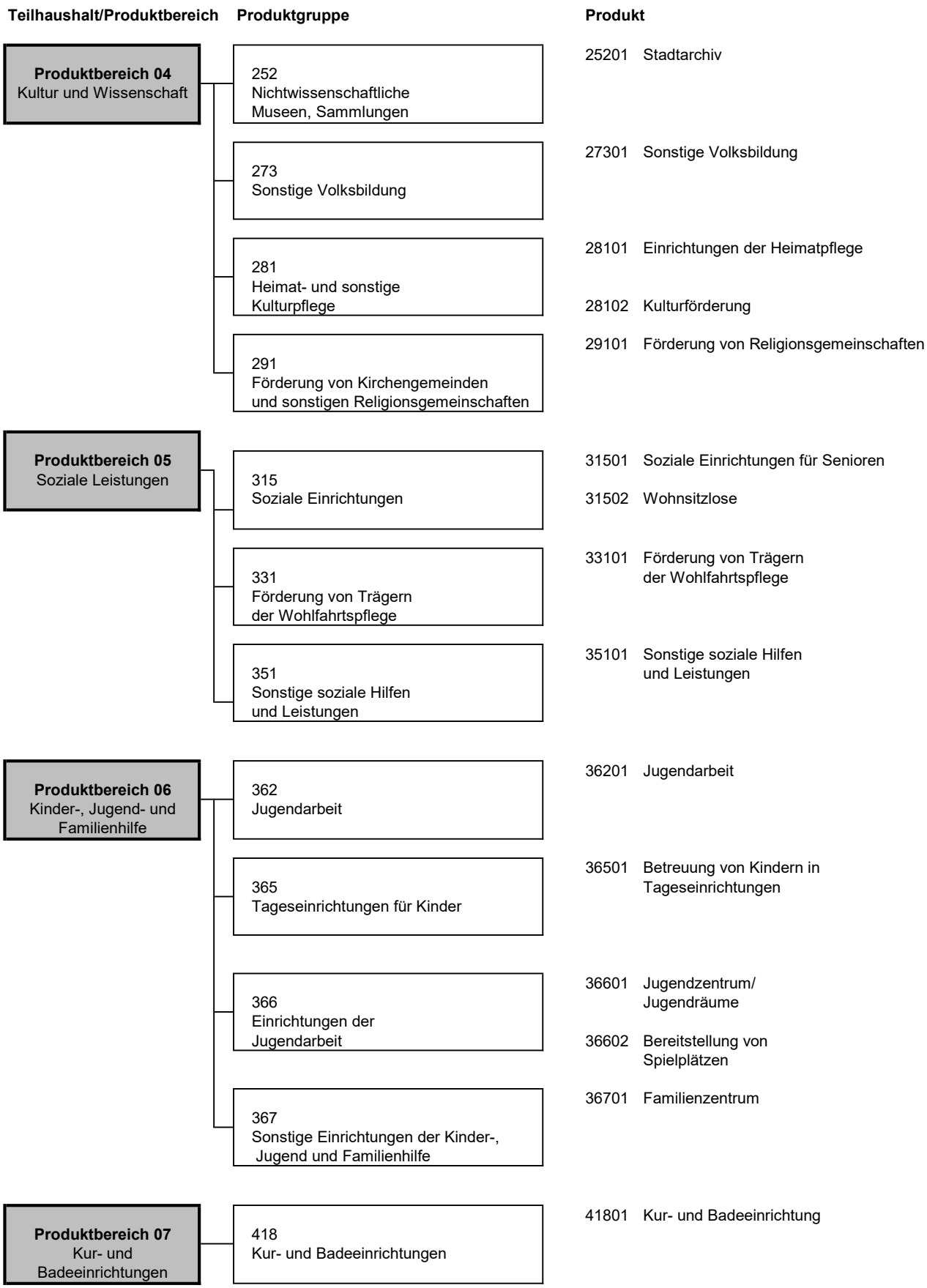
Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit seinen Anlagen in seiner Sitzung am 06.01.2026 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit Anlagen wurde am 02.02.2026 gemäß § 97 HGO in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsplanentwurf 2026 in seinen Sitzungen am 05.02.2026 und 12.02.2026 beraten. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2026 mit Anlagen in ihrer Sitzung am 09.03.2026 beschlossen.

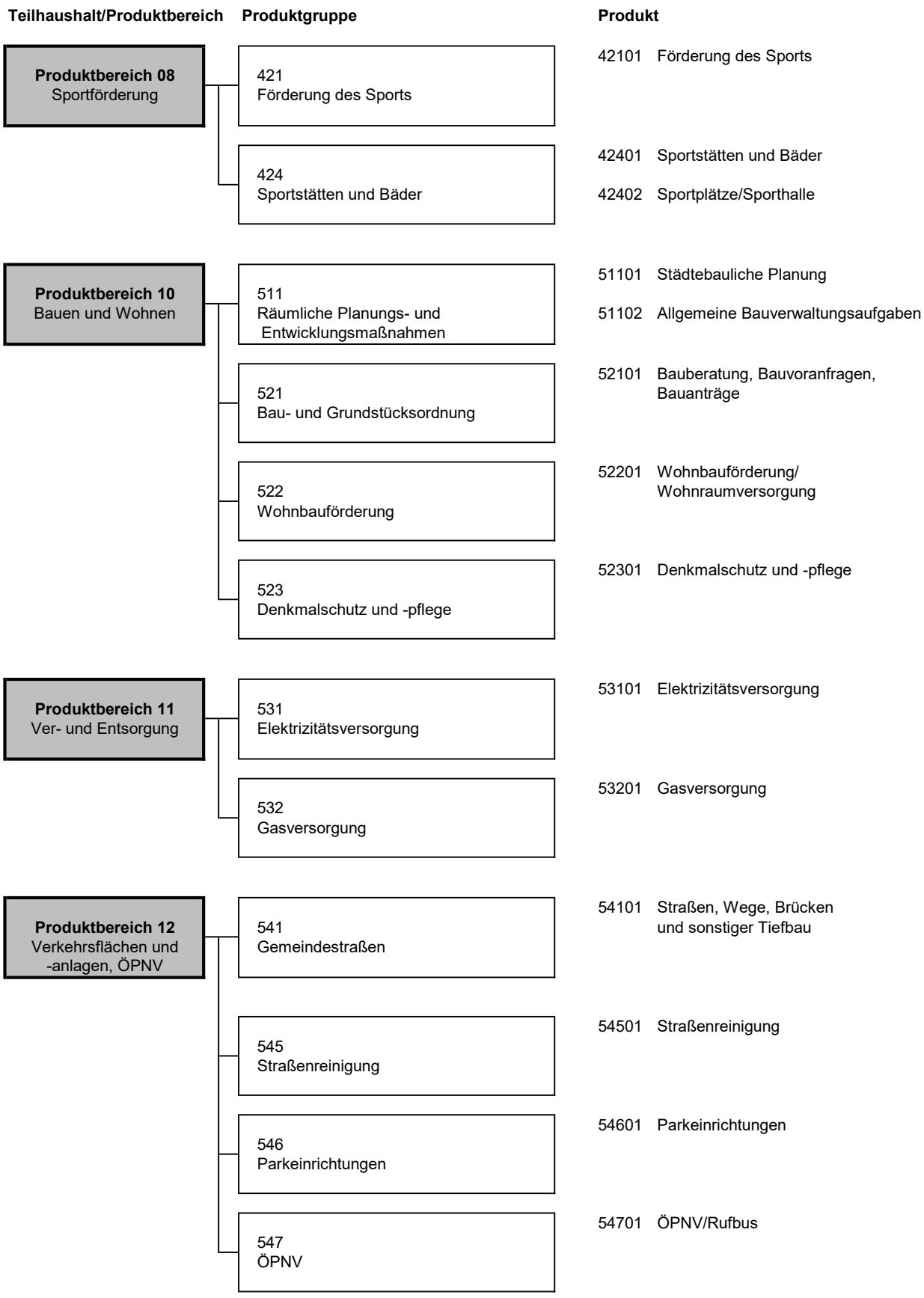
Bad Schwalbach, den 10.03.2026

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.103,07	-810.300	-972.770	-852.770	-852.770	-852.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.027.160,07	-1.189.969	-1.145.323	-1.141.797	-1.141.294	-1.138.938
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360.451,46	-436.950	-440.850	-453.150	-460.950	-474.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-136.330,35	-79.610	-75.000	-55.000	-30.000	-24.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.767.503,49	-16.728.000	-16.366.000	-16.806.000	-17.266.000	-17.636.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-536.344,00	-513.200	-520.900	-535.400	-555.400	-572.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.155.857,79	-12.704.055	-12.353.876	-13.691.850	-14.002.950	-14.384.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-679.606,36	-644.108	-729.049	-692.490	-699.072	-658.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-942.423,86	-614.950	-655.200	-653.900	-653.900	-653.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.438.780,45**	**-33.721.142**	**-33.258.968**	**-34.882.357**	**-35.662.336**	**-36.394.253**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.382.373,92	8.814.350	9.259.750	9.675.820	9.955.520	10.433.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.940,22	731.493	720.400	730.200	741.800	743.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.155,49	6.438.186	6.040.818	6.162.458	5.912.038	5.761.808
14	66	Abschreibungen	2.421.792,38	2.486.127	2.408.320	2.337.833	2.329.832	2.123.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.087.632,47	3.367.459	3.404.975	3.405.875	3.407.275	3.388.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.326.396,52	12.962.000	12.560.200	13.763.800	14.465.000	15.095.000
17	72	Transferaufwendungen	532.285,57	614.850	601.000	602.200	602.200	602.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.139,82	100.166	89.309	89.309	89.309	96.309
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.571.716,39**	**35.514.631**	**35.084.772**	**36.767.495**	**37.502.974**	**38.243.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.935,94**	**1.793.489**	**1.825.804**	**1.885.138**	**1.840.638**	**1.849.290**
21	56, 57	Finanzerträge	-408.357,12	-299.621	-343.376	-340.789	-338.201	-335.615
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	646.622,54	828.160	811.706	800.576	734.441	704.309
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**238.265,42**	**528.539**	**468.330**	**459.787**	**396.240**	**368.694**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-30.847.137,57**	**-34.020.763**	**-33.602.344**	**-35.223.146**	**-36.000.537**	**-36.729.868**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**31.218.338,93**	**36.342.791**	**35.896.478**	**37.568.071**	**38.237.415**	**38.947.852**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**371.201,36**	**2.322.028**	**2.294.134**	**2.344.925**	**2.236.878**	**2.217.984**
27	59	Außerordentliche Erträge	-126.180,51	-70	-70	-70	-70	-70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.706,35	500	500	500	500	500
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**255.525,84**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**626.727,20**	**2.322.458**	**2.294.564**	**2.345.355**	**2.237.308**	**2.218.414**
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.030,81	810.300	972.770	852.770	852.770	852.770
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.830,65	1.097.214	1.042.243	1.042.785	1.043.265	1.055.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376.141,85	436.950	440.850	453.150	460.950	474.150
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.273.515,39	16.728.000	16.366.000	16.806.000	17.266.000	17.636.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	544.044,00	513.200	520.900	535.400	555.400	572.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.037.539,86	12.704.055	12.353.876	13.691.850	14.002.950	14.384.050
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.464,07	299.621	343.376	340.789	338.201	335.615
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	912.152,39	615.020	654.870	653.970	653.970	653.970
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**29.353.719,02**	**33.204.360**	**32.694.885**	**34.376.714**	**35.173.506**	**35.963.955**
10	830	Personalauszahlungen	-7.363.231,70	-8.814.350	-9.259.750	-9.675.820	-9.955.520	-10.433.030
11	831	Versorgungsauszahlungen	-766.951,60	-641.600	-652.000	-654.500	-656.700	-658.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212.370,20	-6.438.186	-6.040.818	-6.162.458	-5.912.038	-5.761.808
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-529.821,42	-614.850	-601.000	-602.200	-602.200	-602.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.180.363,13	-3.367.459	-3.404.975	-3.405.875	-3.407.275	-3.388.175
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.326.396,52	-12.962.000	-13.624.000	-14.025.000	-14.465.000	-15.095.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-533.384,28	-828.160	-811.706	-800.576	-734.441	-704.309
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-334.309,34	-100.666	-89.809	-89.809	-89.809	-96.809
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.246.828,19**	**-33.767.271**	**-34.484.058**	**-35.416.238**	**-35.822.983**	**-36.740.131**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**106.890,83**	**-562.911**	**-1.789.173**	**-1.039.524**	**-649.477**	**-776.176**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	858.257,58	2.124.485	1.261.296	2.379.396	2.012.296	496.496
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.994,57	29.585	32.996	32.996	32.996	32.996
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.050,00	1.197.000	585.000	110.000	100.000	100.000
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)**	**895.247,58**	**3.352.425**	**1.877.236**	**2.520.336**	**2.143.236**	**627.436**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.153,17	-184.000	-205.000	-120.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.151,22	-2.970.000	-2.342.000	-4.901.000	-1.927.000	-360.000

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-617.298,92	-1.079.750	-915.300	-607.400	-616.100	-343.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-409,48	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.391.012,79**	**-4.264.550**	**-3.493.100**	**-5.659.200**	**-2.673.900**	**-834.400**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.495.765,21**	**-912.125**	**-1.615.864**	**-3.138.864**	**-530.664**	**-206.964**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.388.874,38**	**-1.475.036**	**-3.405.037**	**-4.178.388**	**-1.180.141**	**-983.140**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000,00	912.125	1.619.859	3.142.859	534.659	210.959
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.798.241,42	-1.895.151	-1.855.951	-1.850.051	-1.799.201	-1.745.651
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.475.773,72	-1.572.650	-1.672.650	-1.821.750	-1.770.900	-1.717.350
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.001.758,58**	**-983.026**	**-236.092**	**1.292.808**	**-1.264.542**	**-1.534.692**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-387.115,80**	**-2.458.062**	**-3.641.129**	**-2.885.580**	**-2.444.683**	**-2.517.832**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.084.850,92	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.092.072,02	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-7.221,10**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.457.398,51	5.063.062	5.451.783	1.810.654	-1.074.927	-3.519.610
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-394.336,90	-2.458.062	-3.641.129	-2.885.580	-2.444.683	-2.517.832
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.063.061,61**	**2.605.000**	**1.810.654**	**-1.074.926**	**-3.519.610**	**-6.037.442**
		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	-601.801,78	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
11103-0003 Softwareanschaffungen	-25.000,00		-75.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-75.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-6.000,00		-16.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-16.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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		-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-17.500,00	-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	1.160.000,00		550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.160.000,00		550.000,00	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
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-78.000,00		-293.000,00	-253.000,00	-113.000,00	-68.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000,00		-293.000,00	-253.000,00	-113.000,00	-68.000,00
11110-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11111-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-16.800,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.800,00					
12201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-3.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00			
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-10.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-10.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12601-0001 Hardwareausstattung Feuerwehr	-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
12601-0003 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	120.000,00	-200.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				120.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00		-195.000,00		-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	10.000,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	37.000,00		35.000,00	10.000,00		
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-95.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-15.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
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
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest	40.000,00		-300.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00		-300.000,00			
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-49.300,00		-22.300,00	-18.800,00	-9.000,00	-9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.300,00		-22.300,00	-18.800,00	-9.000,00	-9.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.400,00		-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00		-3.400,00	-3.600,00	-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	-36.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
41801-0048 PV-Anlage Technikgebäude				-70.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-27.000,00		-47.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00		-47.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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"	-1.450.000,00		-750.000,00	-1.200.000,00	-150.000,00	86.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00		150.000,00	300.000,00	200.000,00	86.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000,00		-900.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00	
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-7.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-3.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.250,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen	101.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.000,00					
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-40.000,00	-750.000,00	-50.000,00	39.000,00	36.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				39.000,00	36.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-750.000,00	-50.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)		
54101-0047 Karl-Lang-Straße			-75.000,00	-250.000,00	225.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	-250.000,00		
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg	-150.000,00			-150.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-150.000,00		
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	47.500,00		-110.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00		-110.000,00			
54101-0100 Sebastian-Kneipp-Straße Erneuerung				-15.000,00	-175.000,00	87.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						87.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00	-175.000,00	
54101-0103 Forststraße Erneuerung					-25.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00	-300.000,00
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)			-20.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00			
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	392.400,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	427.400,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	-10.000,00			-300.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-300.000,00		
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau	-10.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-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
54101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-15.000,00		-16.500,00	-33.000,00	-33.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000,00		93.500,00	187.000,00	187.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
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		-80.000,00	-20.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-80.000,00	-20.000,00		
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	-5.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
55502-0045 Waldlehrpfad			-10.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
55502-7000 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
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		
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
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
Erläuterungen: OB Heimb.: Sperre über 500,00 €; Aufhebung durch HFA						
57305-0053 Grünschnittplatz Hettenhain			-20.500,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.500,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			
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		-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
61201-0015 Darlehensaufnahmen	912.125,00		1.619.859,00	3.142.859,00	534.659,00	210.959,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	912.125,00		1.619.859,00	3.142.859,00	534.659,00	210.959,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.550.000,00		-1.650.000,00	-1.800.000,00	-1.750.000,00	-1.700.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.550.000,00		-1.650.000,00	-1.800.000,00	-1.750.000,00	-1.700.000,00
61201-0035 Investitionspauschale	339.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
61201-0109 Gigabitausbau 2.0			-76.700,00	-150.600,00	-115.700,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		690.300,00	1.355.400,00	1.041.300,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-767.000,00	-1.506.000,00	-1.157.000,00	
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		-20.500,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500,00		-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		-155.000,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-294.200,00		-155.000,00			
61201-7000 Verschiedene Investitionszuschüsse			-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
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	1.015,05	1.015,05	1.015,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.015,05	1.015,05	1.015,05	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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
61201-8110 Zusch. Feldwegsanierung Fischbach u. Langenseifen	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
61201-8111 Zusch.EB Staatsb.-Neuerr. WC-Anl.Wohnmobilstellpl.			2.395,57	2.395,57	2.395,57	2.395,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.395,57	2.395,57	2.395,57	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	-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.000,00		-10.000,00	-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.159.701,00**	**-750.000,00**	**-5.349.051,00**	**-6.759.251,00**	**-4.473.101,00**	**-2.580.051,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.264.550,09**		**3.497.094,71**	**5.608.194,71**	**2.677.894,71**	**838.394,71**
Gesamtsumme	**-1.895.150,91**	**-750.000,00**	**-1.851.956,29**	**-1.151.056,29**	**-1.795.206,29**	**-1.741.656,29**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-20.063,00	-18.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.063,00	-18.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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	-2.850	-2.850	-2.850
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.063,00**	**-18.400**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.383,81	318.400	330.650	343.150	352.250	365.800
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.222,80	117.600	119.750	125.750	129.550	136.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.035,69	160.000	169.500	174.000	178.000	183.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	646,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.374,71	27.300	28.000	29.400	30.300	31.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.103,97	11.500	11.900	12.500	12.900	13.500
	6490010	Beihilfen Bezügebereich		1.000	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.491,42	67.300	71.400	71.800	72.000	72.400
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.491,42	67.300	71.400	71.800	72.000	72.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.419,59	64.125	59.375	60.075	61.375	62.075
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	100	100	100	100
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	21.342,00	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.906,78	22.300	21.900	22.600	23.800	24.400
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	760,35	2.050	900	900	1.000	1.100
	6851000	Reisekosten	39,00	400	600	600	600	600
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	242,20	500	300	300	300	300
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.198,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.332,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	1.873,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.955,78	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.489,54	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	280,00	400	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.084,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.084,57	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)**	**420.379,39**	**451.325**	**462.925**	**476.525**	**487.125**	**501.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**400.316,39**	**432.925**	**440.675**	**454.275**	**464.875**	**479.525**
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)**	**400.316,39**	**432.925**	**440.675**	**454.275**	**464.875**	**479.525**
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)**	**400.316,39**	**432.925**	**440.675**	**454.275**	**464.875**	**479.525**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,48	7.535	5.600	5.600	5.600	5.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.409,00	3.920	3.400	3.400	3.400	3.400
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	473,00	506	500	500	500	500
	9104000	ILV Kosten Kopierer	1.654,48	2.535	1.700	1.700	1.700	1.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof		574				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.536,48**	**7.535**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**405.852,87**	**440.460**	**446.275**	**459.875**	**470.475**	**485.125**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuwendungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11101 Städtische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-6.895,00	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.895,00	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)**	**-6.895,00**	**-7.200**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.346,92	97.900	115.950	117.750	119.500	133.650
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		10.900	17.250	18.150	18.700	29.050
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	79.640,34	79.400	88.900	89.500	90.500	91.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.030,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.200	3.700	3.900	4.000	5.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich		900	1.600	1.700	1.800	2.900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	1.675,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.961,62	36.500	40.300	40.800	41.300	41.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.961,62	36.500	40.300	40.800	41.300	41.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,11	33.150	35.250	35.250	35.250	35.250
	6851000	Reisekosten	178,50	500	250	250	250	250
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.327,97	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.440,34	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	22.835,30	23.400	27.500	27.500	27.500	27.500
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)**	**139.090,65**	**167.550**	**191.500**	**193.800**	**196.050**	**210.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.195,65**	**160.350**	**183.400**	**185.700**	**187.950**	**202.300**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**132.195,65**	**160.350**	**183.400**	**185.700**	**187.950**	**202.300**
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)**	**132.195,65**	**160.350**	**183.400**	**185.700**	**187.950**	**202.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,10	1.825	1.500	1.500	1.500	1.500
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	974,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	400,10	613	400	400	400	400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.460,10**	**1.825**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.655,75**	**162.175**	**184.900**	**187.200**	**189.450**	**203.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	137.515,31	160.050	189.500	186.500	186.500	186.500
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	6.792,25	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.988,07	10.250	15.500	15.500	15.500	15.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.950				
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	67.972,80	76.050	88.000	88.000	88.000	88.000
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.708,17	12.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	6702000	Miete EDV Hardware	32.792,83	26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze		1.450	500	500	500	500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.614,40	15.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.647,59	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.999,20	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	39.447,14	25.636	23.154	18.628	10.234	4.099
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.054,15	7.443	8.387	8.049	5.839	2.908
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.733,88	5.901	7.833	6.182	1.097	533
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.659,11	12.292	6.934	4.397	3.298	658
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)**	**176.962,45**	**185.686**	**212.654**	**205.128**	**196.734**	**190.599**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.962,45**	**185.686**	**212.654**	**205.128**	**196.734**	**190.599**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**176.962,45**	**185.686**	**212.654**	**205.128**	**196.734**	**190.599**
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)**	**176.962,45**	**185.686**	**212.654**	**205.128**	**196.734**	**190.599**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-69.154,00	-80.640	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung	-69.154,00	-80.640	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99,87	153	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	99,87	153	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-69.054,13**	**-80.487**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.908,32**	**105.199**	**143.554**	**136.028**	**127.634**	**121.499**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-109.500,00		-49.500,00	-30.606,00	-499.643	-374.142,87
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-109.500,00**		**-49.500,00**	**-30.606,00**	**-499.643**	**-374.142,87**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.500,00**		**-49.500,00**	**-30.606,00**	**-499.643**	**-374.142,87**

Investitionen
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
11103-0003 Softwareanschaffungen	-75.000,00		-25.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00		-25.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-16.000,00		-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-6.000,00	-10.000,00	-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-6.873,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.873,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.067,00	-18.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.067,00	-18.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.018,19					
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-2.018,19					
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	-6.317,00	-6.316	-6.316	-5.704	-953	-953
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-5.915,00	-5.914	-5.915	-5.500	-953	-953
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-402,00	-402	-401	-204		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.501,16	-8.500	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste	-39.065,00		-400			
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.644,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.664,90					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.126,96	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.641,88**	**-47.666**	**-51.016**	**-50.004**	**-45.253**	**-45.253**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.692,35	272.550	280.850	289.570	295.370	303.030
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.840,97	62.200	64.750	67.950	70.050	73.500
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	13,16	50	50	50	50	50
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	80.229,67	95.000	100.800	103.000	105.000	107.000
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-126,46					
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	6.387,38	9.500	9.500	10.700	10.700	10.700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.231,98	15.700	16.500	17.300	17.800	18.700
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	177,09	150	150	160	160	170
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	309,01					
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.009,85	39.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.050,88	5.900	6.300	6.600	6.800	7.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	33,90	50	50	60	60	60
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	131,13					
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	2.732,03					
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	368,00	1.000	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.839,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	8.396,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6591000	Untersuchungen	6.569,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6594000	Gesundheitsförderung	498,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.282,21	483.293	448.300	455.600	465.000	465.000
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	210.461,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	357.713,08	345.400	331.900	331.900	331.900	331.900
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-422.892,00	84.994	68.400	75.000	83.100	83.100
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.899		700	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.214,54	467.865	362.895	438.425	360.295	359.725
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.727,66	16.550	18.000	18.000	18.000	18.000
	6051000	Strom	27.668,76	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	6052000	Gas	19.285,97	55.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	6055000	Treibstoffe	2.901,20	2.450	3.200	3.200	3.200	3.200
	6056000	Wasser	887,93	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300
	6057000	Abwasser	2.704,32	4.310	3.400	3.400	3.400	3.400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	732,57	1.850	1.150	1.250	1.250	1.250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.531,41	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	161,25	300	300	300	300	300
	6081000	Reinigungsmaterial	1.209,91	900	900	900	900	900
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.468,55	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		4.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.904,71	39.500	24.000	93.500	13.500	13.500
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	203,03	1.950	500	500	500	500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.985,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6166000	Wartungskosten	9.763,27	18.650	11.550	14.980	16.550	14.480
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.257,15	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	6173000	Fremdreinigung	38.588,44	45.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	340,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	13.168,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	11.257,79	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	6703000	Miete Telefonanlage	5.611,76	6.000	7.770	7.770	7.770	7.770
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.818,20	8.900	8.900	10.900	10.900	10.900
	6733000	TÜV-Gebühren	243,40	375	275	275	275	275
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.256,97	900	900	900	900	900
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		500	800	800	800	800
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	4.187,25	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	13.934,21	17.550	15.050	15.050	15.050	15.050
	6821000	Porto und Versandkosten	34.280,01	43.850	38.700	38.700	38.700	38.700
	6831000	Datenübertragungskosten	7.932,06	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	6832000	Telefonkosten	10.069,27	12.650	11.500	11.500	11.500	11.500
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	6.120,48	9.350	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6851000	Reisekosten	638,70	200	150	150	150	150
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100				
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.153,70	4.850	3.000	2.500	2.800	2.100
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.199,83	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.663,78	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.057,10	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	36,00					
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000,00	950				
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		19.500				2.200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263,76	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
14	66	Abschreibungen	100.839,50	98.027	96.916	94.120	87.273	83.526
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.204,00	87.205	87.205	86.787	82.203	82.202
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.929,00	1.929	1.927	1.929	1.240	1.014
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.880,00	1.723				
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350,26	248	247	248	247	248
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.476,24	6.922	7.537	5.156	3.583	62
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	567,00	1.000	600	600	600	600
	7031000	Kfz-Steuer	567,00	1.000	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**850.595,60**	**1.322.735**	**1.189.561**	**1.278.315**	**1.208.538**	**1.211.881**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**755.953,72**	**1.275.069**	**1.138.545**	**1.228.311**	**1.163.285**	**1.166.628**
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)**	**755.953,72**	**1.275.069**	**1.138.545**	**1.228.311**	**1.163.285**	**1.166.628**
25	59	Außerordentliche Erträge	-207,90					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-207,90					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.554,10					
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	59.554,10					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**59.346,20**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**815.299,92**	**1.275.069**	**1.138.545**	**1.228.311**	**1.163.285**	**1.166.628**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.467,26	-20.059	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage	-4.558,00	-4.876	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	9004000	ILV Erlöse Kopierer	-9.909,26	-15.183	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.779,75	14.694	5.800	5.800	5.800	5.800
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.896,00	4.480	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.883,75	10.214	1.900	1.900	1.900	1.900
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.687,51**	**-5.365**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**806.612,41**	**1.269.704**	**1.129.845**	**1.219.611**	**1.154.585**	**1.157.928**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-29.500,00		-16.500,00	-17.258,83	-151.877	-108.376,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.000,00		-29.000,00		-303.977	-216.976,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-58.500,00**		**-45.500,00**	**-17.258,83**	**-455.854**	**-325.353,26**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.500,00**		**-45.500,00**	**-17.258,83**	**-455.854**	**-325.353,26**

Investitionen
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-8.000,00		-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-17.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00		-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-16.606,94	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-16.606,94	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.606,94**	**-17.500**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.656,28	176.600	203.200	192.450	197.800	207.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.004,20	111.800	127.450	118.800	122.650	129.250
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.074,72	23.000	29.500	30.000	30.500	31.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	384,02	1.000	550	550	550	550
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.682,15	26.800	29.600	27.900	28.600	30.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.658,43	11.000	12.600	11.700	12.000	12.600
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	358,85					
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	2.493,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.476,36	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.476,36	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,56	10.120	9.620	9.620	9.620	9.620
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	8.378,79	9.750	9.250	9.250	9.250	9.250
	6851000	Reisekosten	76,57	70	70	70	70	70
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	470,20	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)**	**180.058,20**	**198.720**	**227.320**	**216.570**	**221.920**	**231.120**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**163.451,26**	**181.220**	**209.420**	**198.670**	**204.020**	**213.220**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**163.451,26**	**181.220**	**209.420**	**198.670**	**204.020**	**213.220**
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)**	**163.451,26**	**181.220**	**209.420**	**198.670**	**204.020**	**213.220**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,87	3.773	3.100	3.100	3.100	3.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.435,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	215,00	230	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	484,87	743	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.134,87**	**3.773**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.586,13**	**184.993**	**212.520**	**201.770**	**207.120**	**216.320**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-64.605,56	-59.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-61.258,56	-56.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.347,00	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)**	**-64.605,56**	**-59.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.335,36	194.800	295.300	305.900	313.550	323.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.472,37	50.550	122.600	128.700	132.550	139.200
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.859,51	119.000	121.500	124.000	126.500	128.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	2.015,29	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.776,90	11.700	28.600	30.000	30.900	32.400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	3.851,07	4.900	12.100	12.700	13.100	13.800
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	11.360,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.765,03	53.000	58.400	59.000	59.500	60.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.765,03	53.000	58.400	59.000	59.500	60.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.965,76	112.640	110.790	97.240	97.240	97.240
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	51.288,13	70.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	24.350	25.000	25.000	25.000	25.000
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	107,10					
	6851000	Reisekosten	107,30	140	90	90	90	90
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.442,00	2.450	4.500	950	950	950
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21,23	700	200	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						

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**334.066,15**	**360.440**	**464.490**	**462.140**	**470.290**	**481.140**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**269.460,59**	**300.840**	**395.890**	**393.540**	**401.690**	**412.540**
21	56, 57	Finanzerträge	-16,84	-30	-20	-20	-20	-20
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-16,84	-30	-20	-20	-20	-20
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-16,84**	**-30**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**269.443,75**	**300.810**	**395.870**	**393.520**	**401.670**	**412.520**
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)**	**269.443,75**	**300.810**	**395.870**	**393.520**	**401.670**	**412.520**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.791,02	4.572	3.700	3.700	3.700	3.700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.922,00	3.360	2.900	2.900	2.900	2.900
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	258,00	276	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	611,02	936	600	600	600	600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.791,02**	**4.572**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**273.234,77**	**305.382**	**399.570**	**397.220**	**405.370**	**416.220**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11106 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.656,00	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.656,00	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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	-253,12	-100	-1.000	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-253,12	-100	-1.000	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.909,12**	**-4.000**	**-4.950**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.660,22	187.750	189.250	198.750	204.700	215.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.863,99	141.350	142.150	149.250	153.800	161.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.326,09	32.600	33.100	34.800	35.800	37.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.702,52	13.800	14.000	14.700	15.100	15.900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	767,62					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,50	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	6131300	Ehrensold	1.743,60	1.750				
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.025,05	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
	6732001	Rücklastschriftgebühr	155,58	300	250	250	250	250
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	3.683,47	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	6851000	Reisekosten		70	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	499,80	700	500	500	500	500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	80,00	80	80	80	80	80
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen	844,68					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	844,68					
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)**	**192.692,40**	**198.550**	**198.250**	**207.750**	**213.700**	**224.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**188.783,28**	**194.550**	**193.300**	**203.700**	**209.650**	**219.950**
21	56, 57	Finanzerträge	-110.197,33	-60.750	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	5711000	Bankzinsen	-74.654,79	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5761000	Säumniszuschläge	-27.655,20	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.303,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-349,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5765000	Rücklastgebühren	-153,12	-50	-100	-100	-100	-100
	5767000	Stundungszinsen	-1.082,00	-500	-300	-300	-300	-300
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-110.197,33**	**-60.750**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**78.585,95**	**133.800**	**102.700**	**113.100**	**119.050**	**129.350**
25	59	Außerordentliche Erträge	-212,31					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-212,31					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-212,31**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**78.373,64**	**133.800**	**102.700**	**113.100**	**119.050**	**129.350**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,78	4.431	3.600	3.600	3.600	3.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.922,00	3.360	2.900	2.900	2.900	2.900
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	258,00	276	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	518,78	795	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.698,78**	**4.431**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.072,42**	**138.231**	**106.300**	**116.700**	**122.650**	**132.950**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	56.333,68	59.000	60.750	61.750	62.750	63.750
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.396,28	56.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	618,02	1.000	750	750	750	750
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	319,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.557,94	21.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.557,94	21.300	23.500	24.000	24.500	25.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,32	6.900	3.550	3.550	3.550	3.550
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.715,98	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.783,34	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500	500	500	500	500
	6851000	Reisekosten		100	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.450	700	700	700	700
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)**	**81.390,94**	**87.200**	**87.800**	**89.300**	**90.800**	**92.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.390,94**	**87.200**	**87.800**	**89.300**	**90.800**	**92.300**
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)**	**81.390,94**	**87.200**	**87.800**	**89.300**	**90.800**	**92.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.535,20					
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-5.535,20					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.535,20**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.855,74**	**87.200**	**87.800**	**89.300**	**90.800**	**92.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.084,55	1.906	2.200	2.200	2.200	2.200
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	974,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	253,92	389	300	300	300	300
	9106000	ILV Kosten Bauhof	770,63	305	800	800	800	800
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.084,55**	**1.906**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.940,29**	**89.106**	**90.000**	**91.500**	**93.000**	**94.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	550.000,00		1.160.000,00	5.550,00		
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	**550.000,00**		**1.160.000,00**	**5.550,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-174.000,00	-4.198,91	-1.336.062	-1.036.062,10
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	**-100.000,00**		**-174.000,00**	**-4.198,91**	**-1.336.062**	**-1.036.062,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**450.000,00**		**986.000,00**	**1.351,09**	**-1.336.062**	**-1.036.062,10**

Investitionen
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	550.000,00		1.160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	550.000,00		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

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.211,25	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.211,25	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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			-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-152,97	-50	-50	-50	-50	-50
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-152,97	-50	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.364,22**	**-5.050**	**-17.403**	**-17.403**	**-17.403**	**-17.403**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.008.134,37	1.097.060	1.117.900	1.156.600	1.191.500	1.251.500
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	780.621,24	827.400	840.550	869.700	896.000	941.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166.251,51	188.660	193.950	200.600	206.600	217.000
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		500	500	500	500	500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	60.997,37	79.500	81.700	84.600	87.200	91.600
	6591000	Untersuchungen	264,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.413,74	165.780	156.860	136.220	135.130	134.480
	6051000	Strom	3.633,33	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	6052000	Gas	8.619,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6055000	Treibstoffe	25.974,49	34.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	6056000	Wasser	479,79	1.090	800	800	800	800
	6057000	Abwasser	672,06	1.190	900	900	900	900
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	409,87	1.250	1.150	1.150	1.250	1.250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.132,36	12.650	11.350	11.350	11.750	11.750
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.655,99	7.800	8.600	9.500	8.600	8.600
	6081000	Reinigungsmaterial		250	160	170	180	180
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	512,58	1.350	1.250	1.350	1.350	1.350
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.054,38	7.800	24.250	5.000	5.000	5.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	943,18	950	950	950	950	950
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.448,54	34.100	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6166000	Wartungskosten	4.082,96	5.200	3.850	5.300	4.100	3.950
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	472,92	800	500	500	500	500
	6173000	Fremdreinigung	7.068,08	9.000	7.500	7.700	7.700	7.700
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	132,06	800	500	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	4.583,11	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.382,94					
	6733000	TÜV-Gebühren	3.765,37	4.400	4.600	4.100	4.600	4.100
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.249,93	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	6832000	Telefonkosten	1.539,25	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	6851000	Reisekosten		300	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.325,85	1.150	5.000	1.450	1.450	1.450
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.341,27	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.052,94	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	881,28	950	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	68.553,91	67.167	75.794	70.446	67.755	45.094
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.490,86	9.052	9.594	9.593	9.594	9.593
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.337,00	4.338	4.338	4.338	4.338	4.170
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	317,00	316	316	316	78	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.618,50	2.447	2.623	1.843	1.746	1.747
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.759,00	49.185	56.272	52.271	50.778	29.350
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.031,55	1.829	2.651	2.085	1.221	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.360,00	30.000	28.000	28.900	30.300	31.200
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	44.360,00	30.000	28.000	28.900	30.300	31.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	5.200,00	6.000	6.000	7.200	7.200	7.200
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	5.200,00	6.000	6.000	7.200	7.200	7.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,03	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7021000	Grundsteuer	2.374,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7031000	Kfz-Steuer	3.179,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.289.215,05**	**1.372.707**	**1.391.254**	**1.406.066**	**1.438.585**	**1.476.174**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.287.850,83**	**1.367.657**	**1.373.851**	**1.388.663**	**1.421.182**	**1.458.771**
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)**	**1.287.850,83**	**1.367.657**	**1.373.851**	**1.388.663**	**1.421.182**	**1.458.771**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.791,50					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	5.791,50					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**5.791,50**					

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.293.642,33**	**1.367.657**	**1.373.851**	**1.388.663**	**1.421.182**	**1.458.771**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-840.171,20	-877.141	-840.200	-840.200	-840.200	-840.200
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-840.171,20	-877.141	-840.200	-840.200	-840.200	-840.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,00	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.948,00	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-838.223,20**	**-874.901**	**-838.200**	**-838.200**	**-838.200**	**-838.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**455.419,13**	**492.756**	**535.651**	**550.463**	**582.982**	**620.571**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11110 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-5.406,82		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-298.500,00		-83.500,00	-216.590,02	-937.500	-487.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-298.500,00**		**-83.500,00**	**-221.996,84**	**-937.500**	**-487.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-298.500,00**		**-83.500,00**	**-221.996,84**	**-937.500**	**-487.000,00**

Investitionen
Produkt 11110 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-293.000,00		-78.000,00	-253.000,00	-113.000,00	-68.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-293.000,00		-78.000,00	-253.000,00	-113.000,00	-68.000,00
11110-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-9.731,49	-8.000				
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-8.545,49	-8.000				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.186,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.731,49**	**-8.000**				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.840,34	47.000	47.450	49.800	51.350	54.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.631,38	35.400	35.650	37.400	38.550	40.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.580,39	8.100	8.300	8.700	9.000	9.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.628,57	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.779,17	69.720	98.070	105.070	90.470	90.470
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.447,36	27.600	28.000	28.000	28.300	28.300
	6138100	Veranstaltungen	34.432,23	21.500	51.700	64.700	49.800	49.800
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.853,92	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6851000	Reisekosten		100	50	50	50	50
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.045,84	11.700	11.700	5.700	5.700	5.700
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	929,82	950	750	750	750	750
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	70,00	70	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen	789,00	789	788	789	196	
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	789,00	789	788	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)**	**121.408,51**	**117.509**	**146.308**	**155.659**	**142.016**	**144.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**111.677,02**	**109.509**	**146.308**	**155.659**	**142.016**	**144.470**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**111.677,02**	**109.509**	**146.308**	**155.659**	**142.016**	**144.470**
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)**	**111.677,02**	**109.509**	**146.308**	**155.659**	**142.016**	**144.470**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.960,00	12.968	14.000	14.000	14.000	14.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	974,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	12.900,00	11.756	12.900	12.900	12.900	12.900
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.960,00**	**12.968**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**125.637,02**	**122.477**	**160.308**	**169.659**	**156.016**	**158.470**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			-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**		**-53.508**	**-53.507,95**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-16.800,00**		**-53.508**	**-53.507,95**

Investitionen
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-13.699,92		-5.500			-7.000
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-13.699,92		-5.500			-7.000
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	-4.830,00					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-4.830,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.529,92**		**-5.500**			**-7.000**
		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	8.174,30	60.600	37.800	2.800	23.300	25.700
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58,70	9.750	5.000		2.500	2.500
	6012000	Druckereikosten		10.000	10.000		1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	224,71	950	500	500	500	500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.500				
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.610,89	1.700	4.400	1.700	2.900	5.300
	6821000	Porto und Versandkosten		15.600	8.000		8.000	8.000
	6851000	Reisekosten		300	300		300	300
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.180,00	15.000	9.000		7.500	7.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	800	600	600	600	600
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)**	**8.174,30**	**60.600**	**37.800**	**2.800**	**23.300**	**25.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.355,62**	**60.600**	**32.300**	**2.800**	**23.300**	**18.700**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.355,62**	**60.600**	**32.300**	**2.800**	**23.300**	**18.700**
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)**	**-10.355,62**	**60.600**	**32.300**	**2.800**	**23.300**	**18.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		159				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		159				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**159**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.355,62**	**60.759**	**32.300**	**2.800**	**23.300**	**18.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12101 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.595,34	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-48.595,34	-46.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	5091000	sonstige Umsatzerlöse		-100				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.790,74	-465.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-69.539,85	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-278.250,89	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.079,50	-3.700				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.079,50	-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						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-397.465,58**	**-514.800**	**-411.100**	**-411.100**	**-411.100**	**-411.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.470,33	398.800	426.200	463.400	474.900	493.350
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.030,90	195.150	227.850	239.250	246.350	258.700
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.932,49	132.000	115.000	137.000	139.000	141.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	2.123,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.936,95	45.600	53.800	56.500	58.200	61.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.614,70	19.400	22.900	24.000	24.700	25.900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	6.832,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6591000	Untersuchungen		150	150	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.405,64	58.100	64.000	64.500	65.000	65.500
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	482,40					
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.923,24	58.100	64.000	64.500	65.000	65.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.657,54	84.550	92.070	83.070	83.070	83.070
	6051000	Strom	1.557,73	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.825,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.102,75	2.900	4.000	3.000	3.000	3.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.427,20	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.610,16	5.350	12.500	5.500	5.500	5.500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	968,10	700	550	550	550	550
	6166000	Wartungskosten	2.403,75	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	6.681,17	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	6.663,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		950	500	500	500	500
	6791000	Einsatz Radargerät	11.282,39	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6798000	Aufwand für IKZ	600,00	500	600	600	600	600
	6832000	Telefonkosten	2.598,17	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	6851000	Reisekosten	319,23	950	600	600	600	600
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.469,24	1.950	3.500	2.500	2.500	2.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			320	320	320	320
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	743,00	400	400	400	400	400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	71,19	950	400	400	400	400
	6994000	Polizeikosten	1.127,05	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
	6995000	Bestattungskosten	2.377,29	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	10.212,63	5.752	5.774	3.172	835	77
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.994,00	1.995	1.994	664		
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	445,00	332				
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.154,00	1.154	1.152	1.154	478	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.591,63	2.271	2.628	1.354	357	77
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	28,00					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.285,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.285,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	2.389,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.389,62	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)**	**487.421,22**	**571.702**	**612.544**	**638.642**	**648.305**	**666.497**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.955,64**	**56.902**	**201.444**	**227.542**	**237.205**	**255.397**
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)**	**89.955,64**	**56.902**	**201.444**	**227.542**	**237.205**	**255.397**
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)**	**89.955,64**	**56.902**	**201.444**	**227.542**	**237.205**	**255.397**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.004,47	62.398	67.900	67.900	67.900	67.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	5.844,00	6.720	5.800	5.800	5.800	5.800
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	516,00	552	500	500	500	500
	9104000	ILV Kosten Kopierer	828,65	1.270	800	800	800	800
	9106000	ILV Kosten Bauhof	60.815,82	53.856	60.800	60.800	60.800	60.800
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**68.004,47**	**62.398**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**157.960,11**	**119.300**	**269.344**	**295.442**	**305.105**	**323.297**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-13.400,00		-1.000,00	-1.403,28	-75.547	-72.547,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-13.400,00**		**-1.000,00**	**-1.403,28**	**-75.547**	**-72.547,43**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.400,00**		**-1.000,00**	**-1.403,28**	**-75.547**	**-72.547,43**

Investitionen
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
12201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-3.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-10.400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00		-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6.701,30	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	923,64	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	6798000	Aufwand für IKZ	5.777,66	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	6851000	Reisekosten		150	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	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)**	**6.701,30**	**18.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.701,30**	**18.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
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)**	**6.701,30**	**18.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.701,30**	**18.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.701,30**	**18.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.053,85	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-108.053,85	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)**	**-108.053,85**	**-100.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.766,97	230.950	240.950	253.050	260.550	273.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.369,09	174.450	181.550	190.650	196.350	206.150
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.101,19	40.200	42.300	44.400	45.700	48.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.296,69	16.300	17.100	18.000	18.500	19.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.192,26	80.750	79.100	79.100	79.100	79.100
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	23.405,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	37.267,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.850				
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	15.271,50	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	6851000	Reisekosten	646,90	950	800	800	800	800
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.600,96	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.305,64	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	7.549,64	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	756,00	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)**	**307.264,87**	**318.700**	**328.550**	**340.650**	**348.150**	**361.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**199.211,02**	**218.700**	**218.550**	**230.650**	**238.150**	**251.150**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**199.211,02**	**218.700**	**218.550**	**230.650**	**238.150**	**251.150**
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)**	**199.211,02**	**218.700**	**218.550**	**230.650**	**238.150**	**251.150**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.937,83	5.917	4.900	4.900	4.900	4.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.896,00	4.480	3.900	3.900	3.900	3.900
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	344,00	368	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	697,83	1.069	700	700	700	700
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.937,83**	**5.917**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**204.148,85**	**224.617**	**223.450**	**235.550**	**243.050**	**256.050**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12203 Meldewesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.406,35	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.406,35	-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)**	**-21.406,35**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.800,29	113.400	118.900	124.800	128.650	135.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.525,45	85.300	89.300	93.800	96.650	101.450
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.940,45	19.700	20.800	21.800	22.500	23.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	6.334,39	8.400	8.800	9.200	9.500	10.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,04	14.600	12.700	15.200	12.700	12.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.077,74	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	7.715,53	8.050	8.500	8.500	8.500	8.500
	6851000	Reisekosten	580,77	1.450	800	800	800	800
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	420,00	2.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	160,00	200	200	200	200	200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	200	2.700	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						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**117.754,33**	**128.000**	**131.600**	**140.000**	**141.350**	**147.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.347,98**	**105.000**	**108.600**	**117.000**	**118.350**	**124.750**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.347,98**	**105.000**	**108.600**	**117.000**	**118.350**	**124.750**
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)**	**96.347,98**	**105.000**	**108.600**	**117.000**	**118.350**	**124.750**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,47	2.782	2.400	2.400	2.400	2.400
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.948,00	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	172,00	184	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	233,47	358	200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.353,47**	**2.782**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.701,45**	**107.782**	**111.000**	**119.400**	**120.750**	**127.150**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12204 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.554,40	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.554,40	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.190,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.190,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-6.310				
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-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		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.248,00	-75.555	-88.472	-93.153	-71.706	-56.356
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B				-4.800	-4.800	-4.800
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.458,00	-48.764	-61.682	-61.562	-45.582	-34.178
	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	-17.901,00	-17.902	-17.901	-17.902	-12.435	-8.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.716,12	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.505,37	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-6.610,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-1.500,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.100,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-145.709,12**	**-161.865**	**-172.472**	**-177.153**	**-155.706**	**-140.356**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.761,01	214.500	243.400	254.450	261.400	273.450
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.068,91	145.800	166.300	174.550	179.800	188.850
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.628,32	33.900	39.200	41.200	42.400	44.500
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.774,29	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.577,70	14.300	16.400	17.200	17.700	18.600
	6591000	Untersuchungen	4.711,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.739,66	639.730	511.212	523.462	484.062	441.862
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	289,54	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	944,15	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	6013000	Bastelmaterial		2.450	450	450	450	450
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	2.336,96	2.450	1.650	1.650	1.650	1.650

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6051000	Strom	34.936,28	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	6052000	Gas	28.330,82	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6055000	Treibstoffe	12.803,29	15.500	14.200	14.600	15.500	15.500
	6056000	Wasser	2.882,67	3.030	3.200	3.200	3.200	3.200
	6057000	Abwasser	5.373,06	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	6057100	Oberflächenentwässerung	3.636,65					
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	944,34	1.050	800	800	800	800
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.449,09	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.439,93	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.489,32	182.300	48.600	48.600	29.100	29.100
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.303,53	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	6081000	Reinigungsmaterial		200	100	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	333,08	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	33.848,18	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.145,41	39.000	39.000	84.000	59.000	19.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.118,74	63.350	53.500	53.500	53.500	53.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		4.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	6166000	Wartungskosten	38.088,08	51.150	41.150	39.250	43.450	41.250
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.852,56	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	6173000	Fremdreinigung	22.394,19	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.893,90	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	4.776,11	6.800	10.000	8.000	8.000	8.000
	6733000	TÜV-Gebühren	5.173,73	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			700	700	700	700
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	363,00	2.250	700	700	700	700
	6832000	Telefonkosten	6.729,99	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	6851000	Reisekosten	1.525,02	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	18.483,91	29.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.331,44	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.917,34	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.659,66	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.912,96	1.850	1.912	1.912	1.912	1.912
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	400	400	400	400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.032,73	4.850	34.100	4.850	4.850	4.850
14	66	Abschreibungen	470.939,95	461.635	476.533	476.580	412.085	352.299
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.520,00	2.448	992			
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.664,00	11.623	15.705	15.706	15.706	15.705
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	201.203,00	198.496	196.005	196.007	150.641	121.659
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	72.483,05	68.672	69.548	63.616	59.744	56.821
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.971,56	24.328	24.621	13.219	9.113	6.417
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.987,05	111.379	115.607	140.298	140.296	130.679

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.361,43	19.063	17.301	16.372	12.946	10.797
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.514,86	17.392	28.519	23.128	15.404	1.987
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.235,00	8.234	8.235	8.234	8.235	8.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.288,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.288,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	13.840,31	26.250	33.000	33.000	33.000	33.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ		4.750	12.000	12.000	12.000	12.000
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	13.840,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,83	4.100	4.165	4.165	4.165	4.165
	7021000	Grundsteuer	4.085,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7031000	Kfz-Steuer	66,00		65	65	65	65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.117.720,87**	**1.353.215**	**1.273.310**	**1.296.657**	**1.199.712**	**1.109.776**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**972.011,75**	**1.191.350**	**1.100.838**	**1.119.504**	**1.044.006**	**969.420**
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)**	**972.011,75**	**1.191.350**	**1.100.838**	**1.119.504**	**1.044.006**	**969.420**
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00					
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-400,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	250,47					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	250,47					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-149,53**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**971.862,22**	**1.191.350**	**1.100.838**	**1.119.504**	**1.044.006**	**969.420**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.139,87	21.449	28.100	28.100	28.100	28.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	9.740,00	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	201,37	309	200	200	200	200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	18.112,50	9.848	18.100	18.100	18.100	18.100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.139,87**	**21.449**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.000.002,09**	**1.212.799**	**1.128.938**	**1.147.604**	**1.072.106**	**997.520**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				340.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.000,00		37.000,00	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	**35.000,00**		**37.000,00**	**340.400,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.059.287,77	-1.884.325	-1.884.324,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000,00		-690.000,00	-269.226,87	-4.565.134	-4.135.134,31
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-163.326,88	-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	**-270.000,00**		**-690.000,00**	**-1.328.514,64**	**-6.449.459**	**-6.019.459,12**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-235.000,00**		**-653.000,00**	**-988.114,64**	**-6.449.459**	**-6.019.459,12**

Investitionen
Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
12601-0001 Hardwareausstattung Feuerwehr	-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
12601-0003 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	120.000,00	-200.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				120.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00		-500.000,00		-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	10.000,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	35.000,00		37.000,00	10.000,00		
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-31.417,49	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.417,49	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)**	**-31.417,49**	**-3.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		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	3.105,77	6.300	10.400	5.300	5.300	5.300
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater		700	700	700	700	700
	6055000	Treibstoffe	878,87	700	700	700	700	700
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.859,38	500	500	500	500	500
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag	367,52	4.400	8.500	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)**	**3.105,77**	**6.300**	**10.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.311,72**	**3.300**	**-1.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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)**	**-28.311,72**	**3.300**	**-1.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.311,72**	**3.300**	**-1.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.311,72**	**3.300**	**-1.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12801 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	21.000	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
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**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.000,00**	**21.000**	**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**	**21.000**	**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**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.000,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	8.000,00	14.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host		600	400	400	400	400
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	803,00	804	803	804	803	804
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	803,00	804	803	804	803	804
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)**	**8.803,00**	**15.404**	**11.203**	**11.204**	**11.203**	**11.204**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.803,00**	**15.404**	**11.203**	**11.204**	**11.203**	**11.204**
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)**	**8.803,00**	**15.404**	**11.203**	**11.204**	**11.203**	**11.204**
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)**	**8.803,00**	**15.404**	**11.203**	**11.204**	**11.203**	**11.204**

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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**	**8.803,00**	**15.404**	**11.203**	**11.204**	**11.203**	**11.204**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 25201 Stadtarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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		-19.393	-13.393,49
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**		**-19.393**	**-13.393,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-19.393**	**-13.393,49**

Investitionen
Produkt 25201 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000	-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**	**-1.000**
		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	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	56.910,00	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	8.310,00	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)**	**57.610,00**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.610,00**	**54.300**	**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)**	**56.610,00**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.610,00**	**54.300**	**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**	**56.610,00**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-16.321,00	-16.321	-12.920	-7.992	-6.966	-6.966
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.293,00	-15.294	-11.892	-6.966	-6.966	-6.966
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.028,00	-1.027	-1.028	-1.026		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.321,00**	**-16.321**	**-12.920**	**-7.992**	**-6.966**	**-6.966**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.499,54	36.050	42.550	43.900	46.000	47.400
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	19.047,35	25.800	30.250	31.200	32.700	33.700
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	5.384,44	7.950	9.300	9.600	10.100	10.400
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.067,75	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,20	16.710	7.370	7.370	7.370	7.470
	6051000	Strom	1.980,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6056000	Wasser	110,00	280	150	150	150	150
	6057000	Abwasser	182,39	330	200	200	200	200
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	126,67	5.250	2.600	2.600	2.600	2.600
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		400	100	100	100	100
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	476,00	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73,95	350	100	100	100	200
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	653,19	700	720	720	720	720
14	66	Abschreibungen	48.780,00	48.676	43.156	34.674	33.601	33.387
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.706,00	47.602	41.737	33.257	33.256	33.043
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.074,00	1.074	1.419	1.417	345	344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.357,79	68.600	70.500	70.500	70.500	70.500
	7126100	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	61.100,00	61.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	7126200	Zusch f Veranstalt im Stadtmuseum	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128630	Zuschuss LEADER	1.257,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	134,52	135	135	135	135	135
	7021000	Grundsteuer	134,52	135	135	135	135	135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.374,05**	**170.171**	**163.711**	**156.579**	**157.606**	**158.892**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.053,05**	**153.850**	**150.791**	**148.587**	**150.640**	**151.926**
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)**	**129.053,05**	**153.850**	**150.791**	**148.587**	**150.640**	**151.926**
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)**	**129.053,05**	**153.850**	**150.791**	**148.587**	**150.640**	**151.926**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.197,50	7.804	2.200	2.200	2.200	2.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.197,50	7.804	2.200	2.200	2.200	2.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.197,50**	**7.804**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**131.250,55**	**161.654**	**152.991**	**150.787**	**152.840**	**154.126**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-1.433,26		
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		-62.428	-53.428,24
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**	**-1.433,26**	**-62.518**	**-53.518,24**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-1.433,26**	**-62.518**	**-53.518,24**

Investitionen
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	100	100	100	100
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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				
	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**	**22.750**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.000,00**	**22.750**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
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**	**22.750**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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**	**22.750**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**22.750**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 28102 Kulturförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.500,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500,00**					
		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	2.703,93	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.663,93	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40,00	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.280,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7128110	Seniorenbüro	2.097,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	1.203,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	6.979,17	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)**	**12.984,00**	**17.050**	**15.950**	**15.950**	**15.950**	**15.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.484,00**	**17.050**	**15.950**	**15.950**	**15.950**	**15.950**
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)**	**11.484,00**	**17.050**	**15.950**	**15.950**	**15.950**	**15.950**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.484,00**	**17.050**	**15.950**	**15.950**	**15.950**	**15.950**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101,76	156	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	101,76	156	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**101,76**	**156**	**100**	**100**	**100**	**100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.585,76**	**17.206**	**16.050**	**16.050**	**16.050**	**16.050**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.424,00	807				
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.424,00	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)**	**2.424,00**	**807**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.424,00**	**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)**	**2.424,00**	**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)**	**2.424,00**	**807**				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.424,00**	**807**				

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31502 Wohnsitzlose

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.242,72	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.242,72	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.297,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7128750	Vereinszuschüsse	4.297,50	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)**	**5.540,22**	**7.450**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.540,22**	**7.450**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
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)**	**5.540,22**	**7.450**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
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)**	**5.540,22**	**7.450**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.540,22**	**7.450**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-9.650,00	-31.885	-37.000	-19.650	-19.650	-19.650
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.650,00	-31.885	-37.000	-19.650	-19.650	-19.650
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)**	**-9.650,00**	**-31.885**	**-37.000**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.836,39	60.450	104.250	109.450	112.700	118.300
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.690,77	45.900	78.600	82.550	85.000	89.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.835,75	10.300	18.100	19.000	19.600	20.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.309,87	4.250	7.550	7.900	8.100	8.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886,27	19.130	15.200	13.800	13.800	13.800
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		750	750	500	500	500
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV		950	950			
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.886,27	11.430	7.500	7.500	7.500	7.500
	6851000	Reisekosten		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.650	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)**	**32.722,66**	**79.580**	**119.450**	**123.250**	**126.500**	**132.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.072,66**	**47.695**	**82.450**	**103.600**	**106.850**	**112.450**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.072,66**	**47.695**	**82.450**	**103.600**	**106.850**	**112.450**
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)**	**23.072,66**	**47.695**	**82.450**	**103.600**	**106.850**	**112.450**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,00	1.212	1.100	1.100	1.100	1.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	974,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.060,00**	**1.212**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.132,66**	**48.907**	**83.550**	**104.700**	**107.950**	**113.550**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-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**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.000**	**-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-840,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-840,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-840,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.286,47	147.700	108.850	114.300	117.750	123.600
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.647,72	111.200	81.750	85.800	88.350	92.800
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.845,54	25.600	19.000	20.000	20.600	21.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	5.793,21	10.900	8.100	8.500	8.800	9.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,16	42.020	29.670	29.670	29.670	29.670
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.142,82	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	542,35	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		70	70	70	70	70
	6173000	Fremdreinigung		500	300	300	300	300
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	819,60	1.450	650	650	650	650
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.760,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	6832000	Telefonkosten	1.481,81	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	6851000	Reisekosten	308,58	150	150	150	150	150
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	21.183,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	60,00	500	300	300	300	300
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.309,26	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	3.289,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7128800	Jugendparlament	20,00	750	750	750	750	750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**139.893,89**	**195.570**	**144.370**	**149.820**	**153.270**	**159.120**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.053,89**	**193.570**	**142.370**	**147.820**	**151.270**	**157.120**
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)**	**139.053,89**	**193.570**	**142.370**	**147.820**	**151.270**	**157.120**
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)**	**139.053,89**	**193.570**	**142.370**	**147.820**	**151.270**	**157.120**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,07	5.796	4.500	4.500	4.500	4.500
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.948,00	2.240	1.900	1.900	1.900	1.900
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	172,00	184	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	282,74	433	300	300	300	300
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.073,33	2.939	2.100	2.100	2.100	2.100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.476,07**	**5.796**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.529,96**	**199.366**	**146.870**	**152.320**	**155.770**	**161.620**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.188,50	-63.200	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.548,00	-500	-450	-450	-450	-450
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-400,00	-700	-600	-600	-600	-600
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-49.240,50	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.460,45	-41.214	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25,00					
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.435,45	-41.214	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-187.911,83	-264.000	-245.400	-257.700	-265.500	-278.700
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-187.911,83	-264.000	-245.400	-257.700	-265.500	-278.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.294,60	-14.500	-20.000			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-41.294,60	-14.500	-20.000			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-55.587,49	-34.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-27.100,00	-34.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-28.487,49					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.272.789,08	-1.528.700	-1.507.200	-1.507.200	-1.507.200	-1.507.200
	5420120	Förderprogramm Kitas Zuweisung vom Land	-20.834,00					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-759.669,17	-882.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-130.375,00	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land	-25.450,91	-66.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-315.860,00	-345.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	5421350	Sprachförderung	-20.600,00	-20.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.408,11	-36.599	-42.669	-49.202	-49.199	-47.672
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B			-8.900	-16.700	-16.700	-16.700
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.546,00	-20.013	-17.489	-16.572	-16.571	-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	-664,11	-386	-308			
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.058,00	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.945,00	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-894,00	-896	-668	-626	-624	-626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.785,67					
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.480,56					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-40.118,53					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-186,58					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.719.425,73**	**-1.982.413**	**-1.965.719**	**-1.964.552**	**-1.972.349**	**-1.984.022**
		Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.827.992,57	2.571.300	2.653.000	2.785.800	2.868.900	3.012.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.333.715,19	1.890.700	1.987.950	2.087.250	2.150.100	2.257.650
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	86.265,15	42.650				
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	279.814,20	436.200	462.500	485.900	500.200	525.200
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	17.579,92	9.200				
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.943,65	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	99.890,54	183.200	195.400	205.200	211.400	222.000
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	6.469,00	3.900				
	6591000	Untersuchungen	1.262,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	52,00	150	150	450	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.318,51	462.630	460.900	469.700	519.300	453.950
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	757,96	950	900	900	900	900
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.067,11	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	3.097,48	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	6013000	Bastelmaterial	2.112,51	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	6051000	Strom	23.637,60	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6052000	Gas	25.693,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6056000	Wasser	3.211,62	3.790	3.900	3.900	3.900	3.900
	6057000	Abwasser	4.764,27	5.390	5.500	5.500	5.500	5.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.884,28	5.450	4.800	4.800	4.800	4.800
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.096,35	2.650	2.450	2.450	2.600	2.600
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	348,65	350	500	500	500	500
	6081000	Reinigungsmaterial	1.104,29	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.826,51	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.636,34	50.200	43.500	31.500	81.500	16.500
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.583,67	1.050	1.000	1.000	1.100	1.100
	6166000	Wartungskosten	13.056,98	9.650	10.250	11.250	10.600	10.250
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.566,60	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	6173000	Fremdreinigung	62.047,04	64.500	63.200	64.000	64.000	64.000
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	45.444,01	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		300	300	300	300	300
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.998,64	2.900	3.400	22.400	22.400	22.400
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.445,08	118.950	122.500	122.500	122.500	122.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.013,45		4.000	4.000	4.000	4.000
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.012,69	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.547,12	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	6832000	Telefonkosten	3.057,47	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	6851000	Reisekosten	1.257,75	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.008,89	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	2.604,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.059,74	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	375,89	500	500	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	441,45	400	400	400	400	400
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	17.559,71	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	66	Abschreibungen	104.339,80	191.344	137.804	170.696	165.245	156.814
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.051,45	3.132	2.118	2.119	1.450	119
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.047,83	142.533	95.307	132.717	131.949	130.478
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.181,98	6.051	4.599	3.411	2.495	264
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.202,00	2.202	2.202	2.202	2.202	2.203
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.647,00	7.421	5.225	4.546	1.849	898
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.411,72	9.277	7.624	4.973	4.571	2.124
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	68,82					
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147,00	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.582,00	8.581	8.582	8.581	8.582	8.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.783.574,11	3.040.384	3.072.500	3.072.500	3.072.500	3.072.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.756.574,11	2.992.384	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	27.000,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	510.855,64	576.600	556.000	556.000	556.000	556.000
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	117.720,91	120.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	384.827,74	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	8.306,99	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
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)**	**5.660.655,23**	**6.842.838**	**6.880.784**	**7.055.276**	**7.182.525**	**7.251.894**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.941.229,50**	**4.860.425**	**4.915.065**	**5.090.724**	**5.210.176**	**5.267.872**
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)**	**3.941.229,50**	**4.860.425**	**4.915.065**	**5.090.724**	**5.210.176**	**5.267.872**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	186.541,53					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	186.541,53					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**186.541,53**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.127.771,03**	**4.860.425**	**4.915.065**	**5.090.724**	**5.210.176**	**5.267.872**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.208,14	37.463	35.300	35.300	35.300	35.300
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	22.084,21	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.922,00	3.360	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	92	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	652,18	1.000	700	700	700	700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	9.463,75	11.011	9.500	9.500	9.500	9.500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.208,14**	**37.463**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.162.979,17**	**4.897.888**	**4.950.365**	**5.126.024**	**5.245.476**	**5.303.172**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Freistellung gem. § 32c HKJGB

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	7.649,09		
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**	**7.649,09**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-85.000	-85.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00		-460.000,00	-190.807,22	-2.735.000 (-345.000)	-2.735.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.700,00		-52.700,00	-11.659,20	-291.726	-244.126,09
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)**	**-325.700,00**		**-512.700,00**	**-202.466,42**	**-3.111.726** **(-345.000)**	**-3.064.126,09**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-325.700,00**		**-12.700,00**	**-194.817,33**	**-3.111.726** **(-345.000)**	**-3.064.126,09**

Investitionen
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest	-300.000,00		40.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			500.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-460.000,00			
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-22.300,00		-49.300,00	-18.800,00	-9.000,00	-9.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.300,00		-49.300,00	-18.800,00	-9.000,00	-9.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.400,00		-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00		-3.400,00	-3.600,00	-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-11.167,00	-10.610	-10.609	-10.610	-10.609	-10.610
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-331,00	-332	-331	-332	-331	-332
	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	-558,00					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-342,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-342,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.509,00**	**-10.610**	**-10.609**	**-10.610**	**-10.609**	**-10.610**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.550	4.500	4.700	4.900	5.150
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		4.550	4.500	4.700	4.900	5.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,07	12.000	11.100	11.500	11.500	11.500
	6173000	Fremdreinigung	9.270,07	12.000	11.100	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen	21.086,00	20.273	19.869	19.488	17.645	17.643
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.164,00	17.163	17.164	17.163	17.164	17.163
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.266,00	1.264	1.266	1.122	481	480
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	986,00	178				
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.670,00	1.668	1.439	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)**	**30.356,07**	**36.823**	**35.469**	**35.688**	**34.045**	**34.293**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.847,07**	**26.213**	**24.860**	**25.078**	**23.436**	**23.683**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.847,07**	**26.213**	**24.860**	**25.078**	**23.436**	**23.683**
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)**	**18.847,07**	**26.213**	**24.860**	**25.078**	**23.436**	**23.683**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.040,42	3.414	8.000	8.000	8.000	8.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	8.040,42	3.414	8.000	8.000	8.000	8.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.040,42**	**3.414**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.887,49**	**29.627**	**32.860**	**33.078**	**31.436**	**31.683**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-344,94		
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		-47.301	-36.800,88
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**	**-344,94**	**-47.301**	**-36.800,88**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-3.500,00**	**-344,94**	**-47.301**	**-36.800,88**

Investitionen
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-18.493,20	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-18.493,20	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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						
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)**	**-19.430,20**	**-7.537**	**-5.937**	**-5.937**	**-5.937**	**-5.937**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.488,65	33.000	33.150	34.800	35.850	37.700
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.520,24	23.450	23.500	24.700	25.450	26.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	2.092,71	1.150	1.150	1.200	1.200	1.300
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.293,31	5.500	5.500	5.800	6.000	6.300
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	596,01	400	400	400	400	400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.835,25	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	151,13	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.659,84	15.850	16.700	14.020	14.020	14.020
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.457,89					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.911,48	5.350	6.900	4.650	4.650	4.650
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.845,02	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6166000	Wartungskosten		500	500	70	70	70
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.445,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	66	Abschreibungen	46.423,35	55.502	35.043	28.739	23.578	21.638
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.602,00	40.274	22.078	21.859	20.984	20.625
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	38,00		229	229	229	229
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.772,45	14.430	12.105	6.586	2.299	720
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010,90	798	631	65	66	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**103.571,84**	**104.352**	**84.893**	**77.559**	**73.448**	**73.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.141,64**	**96.815**	**78.956**	**71.622**	**67.511**	**67.421**
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)**	**84.141,64**	**96.815**	**78.956**	**71.622**	**67.511**	**67.421**
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)**	**84.141,64**	**96.815**	**78.956**	**71.622**	**67.511**	**67.421**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.171,17	27.115	20.200	20.200	20.200	20.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	20.171,17	27.115	20.200	20.200	20.200	20.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.171,17**	**27.115**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.312,81**	**123.930**	**99.156**	**91.822**	**87.711**	**87.621**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-32.414,79	-219.497	-219.497,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.500,00		-41.000,00	-12.112,56	-280.404	-212.904,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-22.500,00**		**-41.000,00**	**-44.527,35**	**-499.901**	**-432.401,18**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.500,00**		**-41.000,00**	**-44.527,35**	**-499.901**	**-432.401,18**

Investitionen
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-20.000,00		-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.500,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-17.955,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5421200	Landeszuw. für Familienzentrum	-17.955,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-695,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-695,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.650,00**	**-18.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		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	16.084,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	16.084,25	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)**	**16.084,25**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.565,75**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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)**	**-2.565,75**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.565,75**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.565,75**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36701 Familienzentrum

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.839,17	-297.000	-305.000	-325.000	-325.000	-325.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-177.794,05	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	-73.095,32	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-10.470,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.479,56	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.100,26	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.100,26	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.605,46	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-23.605,46	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-37.918,55					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-37.918,55					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-363.229,39	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-363.229,39	-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	-546.630,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-507.330,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-39.300,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.935,00	-57.932	-57.935	-55.357	-51.540	-49.169
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.524,00	-35.523	-35.524	-35.523	-35.524	-35.523
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-6.178,00	-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	-6.334	-6.335	-6.334	-6.118	-3.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.411,46	-112.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-131.062,34	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.956,47	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-81.202,22					
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-672,56					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.517,87					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.544.669,29**	**-1.427.432**	**-1.483.435**	**-1.500.857**	**-1.497.040**	**-1.494.669**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.029.139,29	1.154.440	1.221.100	1.282.050	1.320.550	1.386.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	799.939,27	864.340	913.700	959.350	988.150	1.037.550
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	327,75					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169.900,63	206.600	218.000	228.900	235.800	247.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	58.882,83	82.500	88.400	92.800	95.600	100.400
	6591000	Untersuchungen	88,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.742,48	1.067.140	846.440	880.140	850.640	861.840
	6001100	Handelswaren	7.761,35	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	1.008,00					
	6051000	Strom	62.406,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6052000	Gas	139.557,56	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6055000	Treibstoffe	2.703,28	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	6056000	Wasser	7.746,47	16.210	10.000	10.000	10.000	10.000
	6057000	Abwasser	17.560,25	21.530	20.000	20.000	20.000	20.000
	6057100	Oberflächenentwässerung		3.900				
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.010,02	9.750	12.900	12.900	12.900	12.900
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.925,90	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		4.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.730,55	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	6081000	Reinigungsmaterial	129,50	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.091,84	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	28.003,88	85.000	64.500	60.200	60.200	60.200
	6138100	Veranstaltungen	34.338,09	9.200	29.000	59.000	29.000	39.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.984,61	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.719,15	75.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.501,15	9.750	8.350	8.350	8.350	8.350
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.321,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.222,50	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6166000	Wartungskosten	31.333,85	30.700	29.400	28.900	29.400	30.600
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.250,41	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	6173000	Fremdreinigung	16.142,10	28.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.736,29	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	6179300	Kurparkpflege	146.508,11	210.000	78.000	110.000	110.000	110.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.447,77	4.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.793,72	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.150	250	250	250	250
	6730000	Gebühren	274,80	1.250	500	500	500	500
	6733000	TÜV-Gebühren	380,29	1.450	500	500	500	500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		12.200	10.500	2.000	2.000	2.000
	6832000	Telefonkosten	6.900,05	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	6851000	Reisekosten	471,79	500	300	300	300	300
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	58.761,07	50.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	150	150	150	150
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	133.468,43					
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.396,86	5.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	49.719,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.150,27	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132,00		140	140	140	140

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	14.704,27	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	448,64	2.450	450	450	450	450
14	66	Abschreibungen	374.282,00	370.626	372.514	365.706	357.082	308.811
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	281.462,22	281.767	286.529	284.743	281.947	269.230
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.682,50	2.295	2.480	2.479	2.480	2.232
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	220,00	221	220	221	220	221
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.815,00	39.395	39.433	38.746	38.736	5.472
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.372,00	12.372	12.373	9.899	6.439	6.439
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.365,43	29.297	27.737	27.033	26.041	24.926
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.364,85	5.279	3.742	2.585	1.219	291
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	28.991,12	29.500	29.645	29.645	29.645	29.645
	7021000	Grundsteuer	28.346,12	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7031000	Kfz-Steuer	645,00	500	645	645	645	645
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.433.154,89**	**2.621.706**	**2.469.699**	**2.557.541**	**2.557.917**	**2.586.846**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**888.485,60**	**1.194.274**	**986.264**	**1.056.684**	**1.060.877**	**1.092.177**
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)**	**888.485,60**	**1.194.274**	**986.264**	**1.056.684**	**1.060.877**	**1.092.177**
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.237,59					
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-6.385,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-34.852,59					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.104,79					
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.104,79					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-38.132,80**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**850.352,80**	**1.194.274**	**986.264**	**1.056.684**	**1.060.877**	**1.092.177**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.065,20	40.260	32.100	32.100	32.100	32.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	11.688,00	13.440	11.700	11.700	11.700	11.700
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	860,00	920	900	900	900	900
	9104000	ILV Kosten Kopierer	1.148,87	1.760	1.100	1.100	1.100	1.100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	18.368,33	24.140	18.400	18.400	18.400	18.400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**32.065,20**	**40.260**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**882.418,00**	**1.234.534**	**1.018.364**	**1.088.784**	**1.092.977**	**1.124.277**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-57.340,07	-499.000	-499.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000,00		-37.000,00	-19.313,70	-413.000	-244.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-57.000,00**		**-37.000,00**	**-76.653,77**	**-912.000**	**-743.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.000,00**		**-37.000,00**	**-76.653,77**	**-912.000**	**-743.000,00**

Investitionen
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-47.000,00		-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.000,00		-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	19.378,52	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7128750	Vereinszuschüsse	19.378,52	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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)**	**19.378,52**	**15.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.378,52**	**15.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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)**	**19.378,52**	**15.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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)**	**19.378,52**	**15.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.378,52**	**15.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42101 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-131.412,29	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-131.412,29	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.698,40	-14.500	-20.000	-30.000	-10.000	-4.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-3.698,40	-14.500	-20.000	-30.000	-10.000	-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.399,25				-24.500	-24.500
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B					-24.500	-24.500
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-2.298,52					
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-100,73					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.866,18	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.157,78	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-708,40	-500	-500	-500	-500	-500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-143.376,12**	**-151.600**	**-207.100**	**-217.100**	**-221.600**	**-215.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.582,06	209.950	223.800	235.000	242.150	254.350
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.308,05	161.050	171.600	180.200	185.650	194.950
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.546,21	37.200	40.000	42.000	43.300	45.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.727,80	11.600	12.100	12.700	13.100	13.800
	6591000	Untersuchungen		100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.617,70	239.910	268.750	254.750	255.450	255.450
	6051000	Strom	63.746,98	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	6052000	Gas	29.310,26	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6055000	Treibstoffe	107,63	500	200	200	200	200
	6056000	Wasser	20.094,20	21.610	24.000	24.000	24.000	24.000
	6057000	Abwasser	17.712,83	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.184,31	4.850	3.400	3.400	3.400	3.400
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.029,60	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	67,22	1.450	900	900	900	900
	6081000	Reinigungsmaterial	8.571,43	9.750	9.500	9.500	9.500	9.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	668,60	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121000	Planungskosten		950	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6138100	Veranstaltungen	1.262,67	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.485,63	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.516,19	15.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			4.800	4.800	4.800	4.800
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	498,86	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	6166000	Wartungskosten	8.736,07	12.850	11.300	12.300	13.000	13.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.958,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6173000	Fremdreinigung	5.828,63	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.974,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	6733000	TÜV-Gebühren		300	400	400	400	400
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	81,40	200	200	200	200	200
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45,00	950	350	350	350	350
	6832000	Telefonkosten	572,00	750	650	650	650	650
	6851000	Reisekosten		200	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	558,00	600	600	600	600	600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.823,65	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	633,93	750	750	750	750	750
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,44	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	21.262,90	13.236	9.577	9.179	119.689	119.395
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.177,00	8.152	7.925	7.922	118.725	118.721
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.895,89	1.972	525	132	55	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.202,57	2.926	862	861	645	555
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.473,22					
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	514,22	186	265	264	264	119
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)**	**421.540,66**	**463.196**	**502.227**	**499.029**	**617.389**	**629.295**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**278.164,54**	**311.596**	**295.127**	**281.929**	**395.789**	**413.695**
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)**	**278.164,54**	**311.596**	**295.127**	**281.929**	**395.789**	**413.695**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.211,84					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	5.211,84					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**5.211,84**					

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**283.376,38**	**311.596**	**295.127**	**281.929**	**395.789**	**413.695**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.416,91	7.474	7.400	7.400	7.400	7.400
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	1.833,33	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	974,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	4.609,58	4.754	4.600	4.600	4.600	4.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.416,91**	**7.474**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.793,29**	**319.070**	**302.527**	**289.329**	**403.189**	**421.095**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalgestellung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	150.000,00		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	**150.000,00**		**500.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00		-1.950.000,00		-7.110.000	-5.260.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-11.000,00	-722,60	-160.609	-96.109,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-909.000,00**		**-1.961.000,00**	**-722,60**	**-7.270.609**	**-5.356.109,39**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-759.000,00**		**-1.461.000,00**	**-722,60**	**-7.270.609**	**-5.356.109,39**

Investitionen
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-750.000,00		-1.450.000,00	-1.200.000,00	-150.000,00	86.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		500.000,00	300.000,00	200.000,00	86.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00		-1.950.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00	
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-7.500,00	-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-7.500,00	-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.374,60	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.374,60	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.350,82		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.350,82		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-7.900				
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.255,00	-17.255	-17.255	-17.255	-17.254	-14.383
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.501,00	-16.502	-16.501	-16.502	-16.500	-13.630
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-754,00	-753	-754	-753	-754	-753
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.904,10	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.407,83	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-496,27					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.884,52**	**-33.855**	**-30.855**	**-30.855**	**-30.854**	**-27.983**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.904,05	31.250	31.300	32.900	33.950	35.700
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.940,19	23.450	23.500	24.700	25.450	26.800
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.171,02	5.500	5.500	5.800	6.000	6.300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.792,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.920,95	81.266	64.816	92.816	64.816	64.966
	6051000	Strom	3.940,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6052000	Gas	11.473,75	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	6055000	Treibstoffe	561,37	750	700	700	700	700
	6056000	Wasser	3.117,49	4.330	3.800	3.800	3.800	3.800
	6057000	Abwasser	6.627,11	8.620	7.000	7.000	7.000	7.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	883,92	950	500	500	500	500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	377,56	950	1.500	1.500	1.500	1.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	430,09	600	500	500	500	500
	6081000	Reinigungsmaterial		150	100	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	161,24	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.459,34	34.100	20.000	48.000	20.000	20.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	6166000	Wartungskosten	1.397,31	1.450	1.050	1.050	1.050	1.200
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	104,76	250	150	150	150	150
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			700	700	700	700
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		100	100	100	100	100
	6832000	Telefonkosten	216,00	216	216	216	216	216
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.170,99	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	70.280,40	71.642	74.721	74.722	74.515	54.921
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.048,00	69.701	72.779	72.780	72.778	53.437
	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	307	543	544	490	237
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	679,40	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)**	**143.617,98**	**184.678**	**171.357**	**200.958**	**173.801**	**156.107**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.733,46**	**150.823**	**140.502**	**170.103**	**142.947**	**128.124**
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)**	**110.733,46**	**150.823**	**140.502**	**170.103**	**142.947**	**128.124**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.659,45					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.659,45					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.659,45**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**113.392,91**	**150.823**	**140.502**	**170.103**	**142.947**	**128.124**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		184				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		184				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**184**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.392,91**	**151.007**	**140.502**	**170.103**	**142.947**	**128.124**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-11.277,77	-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	-7.000,00		-4.750,00	-760,77	-70.963	-54.963,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.000,00**		**-4.750,00**	**-12.038,54**	**-1.208.952**	**-1.192.951,93**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**		**-4.750,00**	**-12.038,54**	**-1.208.952**	**-1.192.951,93**

Investitionen
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000,00		-1.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-18.301,80	-5.300	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-18.301,80	-5.300	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
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			-8.000	-20.000	-10.000	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.000	-20.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.804,00	-6.804	-9.303	-11.704	-11.703	-11.704
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B			-2.500	-4.900	-4.900	-4.900
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.804,00	-6.804	-6.803	-6.804	-6.803	-6.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.907,74					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-131.907,74					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-157.013,54**	**-12.104**	**-32.303**	**-41.704**	**-26.703**	**-16.704**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.652,34	55.600	56.100	58.900	60.600	63.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.520,41	41.900	42.100	44.200	45.500	47.750
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.115,85	9.600	9.800	10.300	10.600	11.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	6.016,08	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.123,63	38.950	37.900	37.900	37.900	37.900
	6121000	Planungskosten	3.531,92	14.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.591,71	24.350	25.000	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	15.674,00	23.677	19.370	20.922	20.919	20.691
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.885,00	21.888	17.583	20.475	20.472	20.244
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.435,00	1.434	1.434	447	447	447
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	354,00	355	353			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	20.000	20.000	20.000	
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung		15.000	20.000	20.000	20.000	
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)**	**148.449,97**	**133.227**	**133.370**	**137.722**	**139.419**	**122.141**

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.563,57**	**121.123**	**101.067**	**96.018**	**112.716**	**105.437**
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)**	**-8.563,57**	**121.123**	**101.067**	**96.018**	**112.716**	**105.437**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.261,00					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.261,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.261,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.302,57**	**121.123**	**101.067**	**96.018**	**112.716**	**105.437**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	710,95	883	750	750	750	750
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	487,00	560	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	43,00	46	50	50	50	50
	9104000	ILV Kosten Kopierer	180,95	277	200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**710,95**	**883**	**750**	**750**	**750**	**750**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.591,62**	**122.006**	**101.817**	**96.768**	**113.466**	**106.187**

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

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	8.813,92		
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**	**8.813,92**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.598,21	-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				**-13.598,21**	**-594.691**	**-594.691,29**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**101.000,00**	**-4.784,29**	**-594.691**	**-594.691,29**

Investitionen
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen			101.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			101.000,00			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2.869,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.869,26	-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	-1.685,56					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.685,56					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.554,82**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.284,75	272.900	280.100	294.100	302.900	318.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.714,09	205.400	210.200	220.700	227.300	238.650
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.082,19					
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.352,66					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.704,03	47.400	49.000	51.500	53.000	55.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.431,78	20.100	20.900	21.900	22.600	23.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,51	45.750	51.700	51.700	51.700	51.700
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	500	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	13.423,10	21.150	13.500	13.500	13.500	13.500
	6798000	Aufwand für IKZ	13.191,54	14.600	31.300	31.300	31.300	31.300
	6851000	Reisekosten	147,48	1.750	700	700	700	700
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.475,75	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	228,64	950	700	700	700	700
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)**	**259.751,26**	**318.650**	**331.800**	**345.800**	**354.600**	**369.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**255.196,44**	**308.650**	**321.800**	**335.800**	**344.600**	**359.750**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**255.196,44**	**308.650**	**321.800**	**335.800**	**344.600**	**359.750**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.018,39					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	-6.018,39					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.018,39**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**249.178,05**	**308.650**	**321.800**	**335.800**	**344.600**	**359.750**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.387,36	5.280	4.400	4.400	4.400	4.400
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.409,00	3.920	3.400	3.400	3.400	3.400
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	301,00	322	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	677,36	1.038	700	700	700	700
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.387,36**	**5.280**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253.565,41**	**313.930**	**326.200**	**340.200**	**349.000**	**364.150**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	34.079,34	36.750	38.150	40.000	41.200	43.400
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.431,93	27.650	28.650	30.100	31.000	32.600
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.642,01	6.400	6.700	7.000	7.200	7.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.005,40	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
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)**	**34.079,34**	**36.750**	**38.150**	**40.000**	**41.200**	**43.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.079,34**	**36.750**	**38.150**	**40.000**	**41.200**	**43.400**
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)**	**34.079,34**	**36.750**	**38.150**	**40.000**	**41.200**	**43.400**
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)**	**34.079,34**	**36.750**	**38.150**	**40.000**	**41.200**	**43.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	682,77	774	700	700	700	700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	487,00	560	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	86,00	46	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	109,77	168	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**682,77**	**774**	**700**	**700**	**700**	**700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.762,11**	**37.524**	**38.850**	**40.700**	**41.900**	**44.100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6.088,76	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.088,76	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	8.031,00	8.032	8.031	8.032	8.031	8.032
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.031,00	8.032	8.031	8.032	8.031	8.032
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)**	**14.119,76**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.119,76**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**
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)**	**14.119,76**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**
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)**	**14.119,76**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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**	**14.119,76**	**15.032**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-6.850,10	-7.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.850,10	-7.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.051,96					
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.051,96					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.902,06**	**-7.150**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
		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	4.135,25	6.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.135,25	6.350	2.000	2.000	2.000	2.000
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)**	**4.624,25**	**6.839**	**2.489**	**2.489**	**2.489**	**2.489**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.277,81**	**-311**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**
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)**	**-3.277,81**	**-311**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.277,81**	**-311**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		38				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**38**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.277,81**	**-273**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-276.698,67	-340.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.910,22	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-266.253,57	-294.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	5309130	Rabattierung Strom	1.465,12	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-276.698,67**	**-340.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**
		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)**	**-276.698,67**	**-340.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**
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)**	**-276.698,67**	**-340.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.969,98					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-12.969,98					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-12.969,98**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-289.668,65**	**-340.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-289.668,65**	**-340.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**	**-322.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-30.399,07	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-29.231,89	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5309140	Rabattierung Gas	-1.167,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.399,07**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
		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)**	**-30.399,07**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
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)**	**-30.399,07**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
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)**	**-30.399,07**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.399,07**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53201 Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-3.000				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.870,60	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-11.870,60	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
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		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254.233,00	-235.810	-257.568	-232.641	-249.602	-238.583
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-120.104,00	-102.039	-121.654	-108.335	-130.333	-130.329
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97.788,00	-97.430	-99.573	-87.965	-82.929	-79.512
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-9.734,00	-9.734	-9.734	-9.734	-9.734	-9.735
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-8.627,00	-8.627	-8.627	-8.627	-8.626	-1.027
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.980,00	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.847,87	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.847,87	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-270.951,47**	**-301.010**	**-285.668**	**-255.741**	**-272.702**	**-261.683**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.613,94	166.100	166.050	174.350	179.600	188.650
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.716,40	124.900	124.650	130.850	134.800	141.550
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.897,68	28.900	29.100	30.600	31.500	33.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.999,86	12.300	12.300	12.900	13.300	14.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.281,86	684.200	850.450	900.450	866.900	815.300
	6051000	Strom	202.066,87	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	296.233,63	292.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.346,56	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	6121000	Planungskosten	2.300,54	29.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.235,94	4.850	4.150	4.150	4.150	4.150
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.		7.500	3.000	3.000	2.850	2.850
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.658,78	6.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	156.076,20	20.000	250.000	300.000	266.600	215.000
	6165100	Straßenbeleuchtung		80.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	949,62	1.150	750	750	750	750
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.413,72	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	605.835,33	628.207	617.012	581.426	586.418	560.082
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.751,00	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	593.536,33	617.601	605.336	570.115	575.344	549.007
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	624,00	624	364			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.686,00	2.243	3.572	3.573	3.572	3.573
	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)**	**1.335.731,13**	**1.478.507**	**1.633.512**	**1.656.226**	**1.632.918**	**1.564.032**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.064.779,66**	**1.177.497**	**1.347.844**	**1.400.485**	**1.360.216**	**1.302.349**
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)**	**1.064.779,66**	**1.177.497**	**1.347.844**	**1.400.485**	**1.360.216**	**1.302.349**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.842,47					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	13.741,85					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	11.100,62					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**24.842,47**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.089.622,13**	**1.177.497**	**1.347.844**	**1.400.485**	**1.360.216**	**1.302.349**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.635,25	16.302	16.600	16.600	16.600	16.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung		1.120				
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage		92				
	9106000	ILV Kosten Bauhof	16.635,25	15.090	16.600	16.600	16.600	16.600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.635,25**	**16.302**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.106.257,38**	**1.193.799**	**1.364.444**	**1.417.085**	**1.376.816**	**1.318.949**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	63.600,00		
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			**539.900,00**	**63.600,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.104,21	-25.000	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-255.000,00	-750.000,00	-310.000,00	-241.648,33	-4.247.924	-2.282.924,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-975.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-12.000,00	-13.295,28	-80.738	-46.238,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-266.500,00**	**-750.000,00**	**-322.000,00**	**-266.047,82**	**-4.353.662**	**-2.354.162,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-975.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-266.500,00**	**-750.000,00**	**217.900,00**	**-202.447,82**	**-4.353.662**	**-2.354.162,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-975.000)**	

Investitionen
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-50.000,00	-750.000,00	-40.000,00	39.000,00	36.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				39.000,00	36.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-750.000,00	-40.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)		
54101-0047 Karl-Lang-Straße	-75.000,00			-250.000,00	225.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00			-250.000,00		
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg			-150.000,00	-150.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-150.000,00		
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	-110.000,00		47.500,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			112.500,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-65.000,00			
54101-0100 Sebastian-Kneipp-Straße Erneuerung				-15.000,00	-175.000,00	87.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						87.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00	-175.000,00	
54101-0103 Forststraße Erneuerung					-25.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00	-300.000,00
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	-20.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied)			392.400,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			427.400,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"			-10.000,00	-300.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-300.000,00		
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau			-10.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-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
54101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.000,00	-1.500,00	-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-5.343,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.343,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.343,09**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.659,95	13.900	13.700	14.000	14.800	15.200
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	10.219,45	9.800	9.450	9.700	10.200	10.500
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	2.878,23	3.100	3.050	3.100	3.300	3.400
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	562,27	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.490,32	252.000	256.800	256.800	256.800	257.300
	6051000	Strom	1.597,78	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	6056000	Wasser	228,35					200
	6057000	Abwasser	139,20					300
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.794,10	45.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.103,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.627,68	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)**	**190.150,27**	**265.900**	**270.500**	**270.800**	**271.600**	**272.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.807,18**	**259.900**	**264.500**	**264.800**	**265.600**	**266.500**
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)**	**184.807,18**	**259.900**	**264.500**	**264.800**	**265.600**	**266.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**184.807,18**	**259.900**	**264.500**	**264.800**	**265.600**	**266.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.115,42	284.202	268.000	268.000	268.000	268.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	268.115,42	284.202	268.000	268.000	268.000	268.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**268.115,42**	**284.202**	**268.000**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**452.922,60**	**544.102**	**532.500**	**532.800**	**533.600**	**534.500**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.108,00	-3.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-3.108,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.181,41	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-129.181,41	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	-3.951,68	-600	-600	-600	-600	-600
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600	-600	-600	-600	-600
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.951,68					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-136.241,09**	**-193.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**
		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	21.054,08	29.530	28.800	25.300	25.300	25.300
	6056000	Wasser		60				
	6057000	Abwasser		220				
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	366,52	950	800	800	800	800
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.473,30	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.814,65	2.450	6.500	3.000	3.000	3.000
	6166000	Wartungskosten	2.716,54	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.683,07	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	5.286,14	1.582	4.816	4.816	4.816	4.816
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.286,14	1.582	4.816	4.816	4.816	4.816
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	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7021000	Grundsteuer	7.634,74	7.650	17.000	17.000	17.000	17.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.974,96**	**38.762**	**50.616**	**47.116**	**47.116**	**47.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.266,13**	**-155.038**	**-162.184**	**-165.684**	**-165.684**	**-165.684**
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)**	**-102.266,13**	**-155.038**	**-162.184**	**-165.684**	**-165.684**	**-165.684**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.194,88					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	547,40					
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	647,48					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.194,88**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-101.071,25**	**-155.038**	**-162.184**	**-165.684**	**-165.684**	**-165.684**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282,50	683	300	300	300	300
	9106000	ILV Kosten Bauhof	282,50	683	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**282,50**	**683**	**300**	**300**	**300**	**300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.788,75**	**-154.355**	**-161.884**	**-165.384**	**-165.384**	**-165.384**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				100,00		
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				**100,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-48.170,52	-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				**-48.170,52**	**-20.000**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-48.070,52**	**-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-4.753,20	-10.500				
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-4.753,20	-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	-39.656,00	-39.066	-44.878	-31.211	-31.212	-31.208
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-370,00	-370	-370	-370	-370	-369
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.122,00	-35.532	-41.344	-27.677	-27.678	-27.675
	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	-2.133,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.133,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.542,53**	**-50.566**	**-46.078**	**-32.411**	**-32.412**	**-32.408**
		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	11.840,87	19.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		950	400	400	400	400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.099,96	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	740,91	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		950	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	53.062,00	63.394	61.920	56.169	56.172	56.167
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.062,00	63.394	61.920	56.169	56.172	56.167
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)**	**97.779,31**	**116.794**	**111.420**	**105.669**	**105.672**	**105.667**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.236,78**	**66.228**	**65.342**	**73.258**	**73.260**	**73.259**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**51.236,78**	**66.228**	**65.342**	**73.258**	**73.260**	**73.259**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.270,00					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	7.270,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**7.270,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.506,78**	**66.228**	**65.342**	**73.258**	**73.260**	**73.259**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		99				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		99				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**99**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.506,78**	**66.327**	**65.342**	**73.258**	**73.260**	**73.259**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zusatzkosten Linienverkehr Stadtteile

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	93.500,00		85.000,00	68.200,00		
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	**93.500,00**		**85.000,00**	**68.200,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00		-100.000,00	-86.522,46	-1.169.190	-729.189,60
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	**-110.000,00**		**-100.000,00**	**-86.522,46**	**-1.169.190**	**-729.189,60**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.500,00**		**-15.000,00**	**-18.322,46**	**-1.169.190**	**-729.189,60**

Investitionen
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-16.500,00		-15.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.500,00		85.000,00	187.000,00	187.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-100.000,00	-220.000,00	-220.000,00	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-179,00	-178	-179	-178	-148	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179,00	-178	-179	-178	-148	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-179,00**	**-178**	**-179**	**-178**	**-148**	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.029,70	41.050	42.150	44.050	45.500	47.800
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.967,94	28.500	28.850	30.250	31.200	32.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.514,73	2.150	2.850	2.900	3.100	3.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.222,51	6.600	6.700	7.000	7.200	7.600
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	993,55	700	550	600	600	600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.198,07	2.800	2.900	3.000	3.100	3.300
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	132,90	300	300	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.098,04	172.900	162.350	162.350	162.600	162.600
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	141.209,36	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	3.400	1.250	1.250	1.500	1.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	543,59	2.450	600	600	600	600
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	8.921,99	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.423,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	1.118,00	1.116	959	241	199	
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	962,00	961	959	241	199	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156,00	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**201.245,74**	**220.066**	**210.459**	**211.641**	**213.299**	**215.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.066,74**	**219.888**	**210.280**	**211.463**	**213.151**	**215.400**
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)**	**201.066,74**	**219.888**	**210.280**	**211.463**	**213.151**	**215.400**
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)**	**201.066,74**	**219.888**	**210.280**	**211.463**	**213.151**	**215.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.255,50	173.561	159.350	159.350	159.350	159.350
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	487,00	560	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	43,00	46	50	50	50	50
	9104000	ILV Kosten Kopierer	124,15	190	100	100	100	100
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.663	50.700	50.700	50.700	50.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	107.938,75	122.102	108.000	108.000	108.000	108.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**159.255,50**	**173.561**	**159.350**	**159.350**	**159.350**	**159.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**360.322,24**	**393.449**	**369.630**	**370.813**	**372.501**	**374.750**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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		-15.000	-10.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-15.000**	**-10.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-15.000**	**-10.500,00**

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		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	19.177,13	58.900	36.350	36.350	36.350	36.350
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.305,75	48.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.539,37	9.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	332,01	400	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen	14.979,00	14.868	14.759	14.036	11.874	11.873
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.758,00	14.759	14.759	14.036	11.874	11.873
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	221,00	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)**	**34.156,13**	**73.772**	**51.113**	**50.390**	**48.228**	**48.227**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.656,13**	**63.272**	**40.613**	**39.890**	**37.728**	**37.727**
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)**	**23.656,13**	**63.272**	**40.613**	**39.890**	**37.728**	**37.727**
25	59	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**23.656,13**	**63.272**	**40.613**	**39.890**	**37.728**	**37.727**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.619,58	63.159	82.600	82.600	82.600	82.600
	9106000	ILV Kosten Bauhof	82.619,58	63.159	82.600	82.600	82.600	82.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**82.619,58**	**63.159**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.275,71**	**126.431**	**123.213**	**122.490**	**120.328**	**120.327**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-80.000,00		-10.000,00		-325.000	-305.000,00
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	**-80.000,00**		**-10.000,00**		**-325.000**	**-305.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**		**-10.000,00**		**-325.000**	**-305.000,00**

Investitionen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
55201-0043 Gewässerbauten/Rechenanlagen	-80.000,00		-10.000,00	-20.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00		-10.000,00	-20.000,00		

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.182,87	-178.255	-185.823	-182.297	-181.794	-179.438
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.522,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-85.781,30	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-15.853,85	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-52.010,18	-52.000	-52.300	-52.300	-54.600	-55.600
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-44.015,14	-40.755	-38.023	-34.497	-31.694	-28.338
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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.481,00	-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	-1.133	
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-781,00	-194				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-202.663,87**	**-182.149**	**-187.523**	**-183.997**	**-182.927**	**-179.438**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.042,38	46.000	46.900	49.050	50.700	53.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.608,77	28.500	28.850	30.250	31.200	32.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.382,14	3.500	3.550	3.700	3.800	4.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.201,04	6.600	6.700	7.000	7.200	7.600
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	974,19	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.441,75	3.000	3.300	3.500	3.700	3.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.190,50	2.800	2.900	3.000	3.100	3.300
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	243,99	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.585,15	44.130	46.730	36.860	37.210	37.600
	6051000	Strom	5.355,74	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	6052000	Gas	3.350,49	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	6055000	Treibstoffe	78,06	400	100	100	100	100
	6056000	Wasser	1.548,34	2.710	2.000	2.000	2.000	2.000
	6057000	Abwasser	1.267,19	1.940	1.400	1.400	1.400	1.400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.879,81	1.500	1.580	1.580	1.700	1.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	722,79	600	650	650	700	700
	6081000	Reinigungsmaterial		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	529,54	700	500	500	500	500
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	1.025,30	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	3.089,33	4.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.305,04	7.300	2.550	2.550	2.750	2.750
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		350	250	250	250	250
	6166000	Wartungskosten	346,89	560	1.450	580	560	850
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.663,84	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	6173000	Fremdreinigung	2.465,64	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	101,00	500	200	200	200	200
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	963,19	970	1.000	1.000	1.000	1.000
	6179500	Memoriam-Garten	10.000,00					
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			9.000			
	6832000	Telefonkosten	1.082,90	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.810,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	40.914,05	38.143	39.357	38.952	38.257	36.131
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.126,05	37.484	38.658	38.666	37.973	36.131
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	975,00	243				
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	701,00	416	699	286	284	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.112,00					
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	-336,56	92				
	7021000	Grundsteuer	-336,56	92				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**133.205,02**	**128.365**	**132.987**	**124.862**	**126.167**	**126.831**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.458,85**	**-53.784**	**-54.536**	**-59.135**	**-56.760**	**-52.607**
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)**	**-69.458,85**	**-53.784**	**-54.536**	**-59.135**	**-56.760**	**-52.607**
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)**	**-69.458,85**	**-53.784**	**-54.536**	**-59.135**	**-56.760**	**-52.607**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50.662,60	-50.663	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.663	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.325,15	150.025	146.450	146.450	146.450	146.450
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	19.531,58	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.461,00	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	43,00	46	50	50	50	50
	9104000	ILV Kosten Kopierer	124,15	190	100	100	100	100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	125.165,42	127.109	125.200	125.200	125.200	125.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95.662,55**	**99.362**	**95.750**	**95.750**	**95.750**	**95.750**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.203,70**	**45.578**	**41.214**	**36.615**	**38.990**	**43.143**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			-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	-4.500,00		-6.000,00	-1.428,00	-40.600	-27.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500,00**		**-96.000,00**	**-1.428,00**	**-281.148**	**-207.648,25**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500,00**		**-96.000,00**	**-1.428,00**	**-281.148**	**-207.648,25**

Investitionen
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-4.000,00		-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	12.653,75	15.130	15.400	15.400	15.400	15.400
	6051000	Strom	2.936,61	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	6056000	Wasser	2.789,36	2.170	3.300	3.300	3.300	3.300
	6057000	Abwasser	2.778,24	2.160	3.400	3.400	3.400	3.400
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	2.237,97	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	191,31	2.900	500	500	500	500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.720,26	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	134,00	134				
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	134,00	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)**	**12.787,75**	**15.264**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.787,75**	**15.264**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
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)**	**12.787,75**	**15.264**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)**	**12.787,75**	**15.264**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.091				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		2.091				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**2.091**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.787,75**	**17.355**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-2.000,00		-1.500,00		-14.000	-8.000,00
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**		**-1.500,00**		**-126.000**	**-120.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-1.500,00**		**-126.000**	**-120.000,00**

Investitionen
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-2.000,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-5.064,00	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-5.064,00	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.064,00**	**-5.065**	**-5.064**	**-5.065**	**-5.064**	**-5.065**
		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	7.694,98	39.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	200	200	200	200
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.694,98	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	66	Abschreibungen	6.330,00	6.330	6.331	6.330	6.331	6.330
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.330,00	6.330	6.331	6.330	6.331	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)**	**14.024,98**	**45.830**	**44.531**	**44.530**	**44.531**	**44.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.960,98**	**40.765**	**39.467**	**39.465**	**39.467**	**39.465**
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)**	**8.960,98**	**40.765**	**39.467**	**39.465**	**39.467**	**39.465**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.404,06					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	23.404,06					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**23.404,06**					

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.365,04**	**40.765**	**39.467**	**39.465**	**39.467**	**39.465**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.319,58	58.928	47.300	47.300	47.300	47.300
	9106000	ILV Kosten Bauhof	47.319,58	58.928	47.300	47.300	47.300	47.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.319,58**	**58.928**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.684,62**	**99.693**	**86.767**	**86.765**	**86.767**	**86.765**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-7.254,60	-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				**-7.254,60**	**-42.506**	**-42.505,76**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-7.254,60**	**-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.082,37	-300.000	-402.000	-262.000	-262.000	-262.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-320.932,58	-285.000	-360.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-41.149,79	-15.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.529,84	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.454,84	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-75,00		-500	-500	-500	-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	-62.377,69	-83.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-62.377,69	-83.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.708,00	-1.707	-1.707	-1.707	-1.708	-1.707
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.708,00	-1.707	-1.707	-1.707	-1.708	-1.707
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.393,93	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.393,93	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-444.091,83**	**-404.907**	**-630.307**	**-490.307**	**-490.308**	**-490.307**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.202,11	217.900	219.000	228.700	234.900	245.600
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.150,59	148.000	149.000	156.400	161.100	169.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.466,00	32.700	32.700	34.300	35.300	37.100
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.704,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.881,11	14.700	14.800	15.500	16.000	16.800
	6591000	Untersuchungen		500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.581,91	672.950	561.050	548.650	549.350	550.050
	6019000	Verbrauchsmaterial	40.445,71	44.850	32.000	32.000	32.000	32.000
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	218,11	1.150	1.250	1.350	1.450	1.550
	6055000	Treibstoffe	2.240,18	3.400	2.800	2.800	2.900	3.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	160,92	950	800	800	800	800
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.562,30	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	205.736,32	180.350	167.000	167.000	167.000	167.000
	6139300	Beförsterungskosten	124.510,66	124.800	138.000	138.000	138.000	138.000
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6139500	Verkehrssicherung Forst			50.800	50.800	50.800	50.800

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.528,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	127.641,69	125.750	81.000	81.000	81.000	81.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		113.000	13.000			
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.470,20	34.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		450	250	250	250	250
	6832000	Telefonkosten	255,90	300	300	300	300	300
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	150,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.629,98	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	806,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	757,26	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	17.177,00	17.177	17.253	15.597	13.755	12.346
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.379,00	8.380	8.379	8.380	8.379	8.380
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	430,00	430	430	430	430	285
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.121,00	1.121	1.374	1.373	1.188	1.152
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.823,00	6.823	6.822	5.166	3.511	2.340
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	424,00	423	248	248	247	189
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	4.289,03	5.150	4.360	4.360	4.360	4.360
	7021000	Grundsteuer	3.916,03	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7031000	Kfz-Steuer	373,00	650	360	360	360	360
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**798.250,05**	**913.177**	**801.663**	**797.307**	**802.365**	**812.356**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**354.158,22**	**508.270**	**171.356**	**307.000**	**312.057**	**322.049**
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)**	**354.410,66**	**508.526**	**171.612**	**307.256**	**312.313**	**322.305**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.607,90					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	913,13					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	16.694,77					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**17.607,90**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**372.018,56**	**508.526**	**171.612**	**307.256**	**312.313**	**322.305**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**372.018,56**	**508.526**	**171.612**	**307.256**	**312.313**	**322.305**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Wildschadenverhütungspauschale

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55502 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-10.000,00				-305.991	-305.991,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500,00		-3.500,00	-290,98	-87.987	-77.487,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-13.500,00**		**-3.500,00**	**-290,98**	**-393.978**	**-383.478,38**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.500,00**		**-3.500,00**	**-290,98**	**-393.978**	**-383.478,38**

Investitionen
Produkt 55502 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
55502-0045 Waldlehrpfad	-10.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
55502-7000 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
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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		-96.000	-147.123	-69.500	-69.500	-33.000
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-96.000	-122.623	-45.000	-45.000	-33.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-24.500	-24.500	-24.500	
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)**		**-96.000**	**-147.123**	**-69.500**	**-69.500**	**-33.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.216,96	79.650	78.800	82.100	84.700	88.600
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.016,10	59.950	59.400	62.400	64.300	67.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.150,39	13.800	13.900	13.900	14.300	14.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.050,47	5.900	5.500	5.800	6.100	6.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	44.500	45.000	10.000	
	6012000	Druckereikosten		600	600			
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	500			
	6121000	Planungskosten		25.000	18.000			
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	25.000	45.000	10.000	
	6821000	Porto und Versandkosten		900	50			
	6851000	Reisekosten		500	350			
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)**	**18.216,96**	**117.650**	**123.300**	**127.100**	**94.700**	**88.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.216,96**	**21.650**	**-23.823**	**57.600**	**25.200**	**55.600**
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.216,96**	**21.650**	**-23.823**	**57.600**	**25.200**	**55.600**
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)**	**18.216,96**	**21.650**	**-23.823**	**57.600**	**25.200**	**55.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,50	2.670	1.700	1.700	1.700	1.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.672,50	2.670	1.700	1.700	1.700	1.700
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.672,50**	**2.670**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.889,46**	**24.320**	**-22.123**	**59.300**	**26.900**	**57.300**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	7.209,48	10.550	9.950	10.150	10.150	10.150
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	2.975,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.234,48	7.550	6.450	6.650	6.650	6.650
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)**	**7.209,48**	**12.750**	**12.150**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.209,48**	**12.750**	**12.150**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
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)**	**7.209,48**	**12.750**	**12.150**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
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)**	**7.209,48**	**12.750**	**12.150**	**12.350**	**12.350**	**12.350**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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**	**7.209,48**	**12.750**	**12.150**	**12.350**	**12.350**	**12.350**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Lenkungskreis "Fair Trade"

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	187.865,85	188.700	188.300	197.750	203.550	213.750
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.877,52	142.000	141.400	148.450	152.850	160.450
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.794,61	32.800	33.000	34.700	35.700	37.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.193,72	13.900	13.900	14.600	15.000	15.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,75	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	5.027,75	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	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)**	**192.893,60**	**194.400**	**193.800**	**203.250**	**209.050**	**219.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**192.893,60**	**194.400**	**193.800**	**203.250**	**209.050**	**219.250**
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)**	**192.893,60**	**194.400**	**193.800**	**203.250**	**209.050**	**219.250**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**192.893,60**	**194.400**	**193.800**	**203.250**	**209.050**	**219.250**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.480,14	8.394	8.350	8.350	8.350	8.350
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.435,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	258,00	230	250	250	250	250
	9104000	ILV Kosten Kopierer	522,97	801	500	500	500	500
	9106000	ILV Kosten Bauhof	5.264,17	4.563	5.200	5.200	5.200	5.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.480,14**	**8.394**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.373,74**	**202.794**	**202.150**	**211.600**	**217.400**	**227.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.279,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.279,08	-10.500	-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.009,67	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.041,36	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.612,35					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.355,96					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.288,75**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
		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	21.776,33	47.300	41.850	41.800	41.900	41.900
	6051000	Strom	3.025,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6052000	Gas	5.889,95	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6056000	Wasser	352,84	1.630	700	700	700	700
	6057000	Abwasser	317,76	1.620	700	700	700	700
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	200	250	250
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50				
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.427,36	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	6166000	Wartungskosten	888,13	2.100	2.150	2.100	2.150	2.150
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	419,04	450	450	450	450	450
	6173000	Fremdreinigung	60,89	700	200	200	200	200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	892,88	950	950	950	950	950
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.501,53	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	74.624,00	74.625	74.624	74.625	74.624	74.625
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.624,00	74.625	74.624	74.625	74.624	74.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,61	4.635	4.500	4.500	4.500	4.500
	7021000	Grundsteuer	4.631,61	4.635	4.500	4.500	4.500	4.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.031,94**	**126.560**	**120.974**	**120.925**	**121.024**	**121.025**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.743,19**	**111.560**	**105.474**	**105.425**	**105.524**	**105.525**
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)**	**80.743,19**	**111.560**	**105.474**	**105.425**	**105.524**	**105.525**
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)**	**80.743,19**	**111.560**	**105.474**	**105.425**	**105.524**	**105.525**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		79				
	9106000	ILV Kosten Bauhof		79				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**79**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.743,19**	**111.639**	**105.474**	**105.425**	**105.524**	**105.525**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57302 Stadthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.056,80	-5.100	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.056,80	-5.100	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
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	-30.017,00	-30.013	-30.018	-28.385	-25.318	-24.600
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.824,00	-17.824	-17.825	-17.824	-17.825	-17.659
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.193,00	-12.189	-12.193	-10.561	-7.493	-6.941
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.764,43	-18.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.474,93	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-14.289,50	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-52.838,23**	**-53.113**	**-51.238**	**-49.605**	**-46.538**	**-45.820**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.828,82	11.300	9.750	10.000	10.500	10.900
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	6.603,41	8.050	7.300	7.500	7.900	8.100
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	1.869,37	2.450	1.850	1.900	2.000	2.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	356,04	800	600	600	600	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.078,97	172.550	196.500	194.350	166.550	169.450
	6051000	Strom	26.647,98	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	6052000	Gas	41.298,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6056000	Wasser	2.602,92	2.810	3.200	3.200	3.200	3.200
	6057000	Abwasser	7.003,84	7.540	7.700	7.700	7.700	7.700
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	968,10	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.162,27	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400
	6081000	Reinigungsmaterial	492,70	800	600	600	650	650
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	981,40	1.950	2.000	2.000	2.050	2.050
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.972,98	27.300	58.000	54.700	26.300	29.700
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.698,11	700	700	700	700	700
	6166000	Wartungskosten	16.319,99	30.700	18.900	19.850	20.350	19.850
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.283,98	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	6173000	Fremdreinigung	3.057,72	5.800	6.100	6.300	6.300	6.300
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	537,72	700	700	700	700	700
	6832000	Telefonkosten	5.993,85	6.250	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.057,07	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	128.195,27	124.571	123.843	120.113	111.762	109.531
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.555,00	112.546	112.494	109.552	103.965	102.981
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.923,02	9.896	9.372	9.075	7.552	6.550
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.545,47	1.279	880	754		
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.171,78	850	1.097	732	245	
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)**	**287.103,06**	**308.421**	**330.093**	**324.463**	**288.812**	**289.881**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**234.264,83**	**255.308**	**278.855**	**274.858**	**242.274**	**244.061**
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)**	**234.264,83**	**255.308**	**278.855**	**274.858**	**242.274**	**244.061**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.463,78					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.463,78					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.578,80					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	35.578,80					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**27.115,02**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.379,85**	**255.308**	**278.855**	**274.858**	**242.274**	**244.061**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.146,09	81.931	74.200	74.200	74.200	74.200
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	63.581,09	65.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	9106000	ILV Kosten Bauhof	10.565,00	16.931	10.600	10.600	10.600	10.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**74.146,09**	**81.931**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**335.525,94**	**337.239**	**353.055**	**349.058**	**316.474**	**318.261**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57303 Bürgerhäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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		-806.597	-596.597,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-4.000,00	-4.926,51	-138.092	-120.092,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-8.000,00**		**-34.000,00**	**-4.926,51**	**-944.689**	**-716.689,50**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**		**-34.000,00**	**-4.926,51**	**-944.689**	**-716.689,50**

Investitionen
Produkt 57303 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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		
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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

Erläuterungen:

OB Heimb.: Sperre über 500,00 €; Aufhebung durch HFA

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 57304 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57304 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-40.429	-40.428,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-418,89	-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				**-418,89**	**-399.495**	**-399.494,65**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-418,89**	**-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.159,53	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-49.159,53	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.508,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.508,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.111,00	-6.112	-6.110	-4.278	-4.111	-4.112
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.032,00	-5.033	-5.031	-3.199	-3.032	-3.033
	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	-55.502,20	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.393,92	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.673,76					
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-79,72					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-32.354,80	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.280,73**	**-104.112**	**-114.110**	**-112.278**	**-112.111**	**-112.112**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.898,07	20.100	20.000	21.000	21.550	22.600
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.575,63	13.400	13.800	14.500	14.950	15.700
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	555,18	1.050	600	600	600	600
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.875,35	4.200	4.300	4.500	4.600	4.800
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	147,40	350	200	200	200	200
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	744,51	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich		100				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.358,92	77.460	85.650	120.050	85.700	86.800
	6051000	Strom	20.933,05	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	6052000	Gas	29.879,35	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6056000	Wasser	1.990,07	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	6057000	Abwasser	2.990,69	4.310	3.500	3.500	3.500	3.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.876,58	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.420,30	700	700	700	700	700
	6081000	Reinigungsmaterial		200	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	265,72	500	400	400	400	400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.848,51	7.300	7.300	43.000	7.800	7.800
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		750	200	200	200	200
	6166000	Wartungskosten	9.397,31	12.200	11.050	9.250	10.100	11.200
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	104,76	550	2.000	2.000	2.000	2.000
	6173000	Fremdreinigung	4.171,67	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807,33	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
	6832000	Telefonkosten		200				
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.673,58	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	38.008,66	37.792	36.931	21.418	18.724	17.081
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.290,00	34.319	33.252	17.971	15.926	14.640
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.134,00	1.080	1.466	1.466	1.466	1.466
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.267,66	1.217	1.218	1.114	911	911
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	513,00	514	127			
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	436,00	435	436	435	144	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	368,00	227	432	432	277	64
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	4.024,04	15.000	3.000	3.000	3.000	10.000
	7021000	Grundsteuer	4.024,04	15.000	3.000	3.000	3.000	10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.289,69**	**150.352**	**145.581**	**165.468**	**128.974**	**136.481**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.008,96**	**46.240**	**31.471**	**53.190**	**16.863**	**24.369**
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)**	**53.008,96**	**46.240**	**31.471**	**53.190**	**16.863**	**24.369**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.043,56					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.043,56					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-8.043,56**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.965,40**	**46.240**	**31.471**	**53.190**	**16.863**	**24.369**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.186,25	11.324	15.200	15.200	15.200	15.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	15.186,25	11.324	15.200	15.200	15.200	15.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.186,25**	**11.324**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.151,65**	**57.564**	**46.671**	**68.390**	**32.063**	**39.569**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	4.500,00					
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	**4.500,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00			-2.494,51	-25.000	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-236.302	-236.302,32
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.200,00		-2.500,00	-3.720,03	-28.030	-20.529,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-28.200,00**		**-2.500,00**	**-6.214,54**	**-289.332**	**-281.832,07**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.700,00**		**-2.500,00**	**-6.214,54**	**-289.332**	**-281.832,07**

Investitionen
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
57305-0053 Grünschnittplatz Hettenhain	-20.500,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					
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	-1.700,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00		-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10.246,01	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.246,01	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**10.246,01**	**4.850**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.246,01**	**4.850**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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)**	**10.246,01**	**4.850**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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)**	**10.246,01**	**4.850**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.246,01**	**4.850**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57501 Förderung des Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-14.404.274,10	-16.328.000	-15.966.000	-16.406.000	-16.866.000	-17.236.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.586.566,03	-7.890.000	-8.490.000	-8.890.000	-9.270.000	-9.740.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.096,18	-509.000	-670.000	-810.000	-890.000	-790.000
	5551000	Grundsteuer A	-15.391,15	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.380.638,37	-3.620.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	5553000	Gewerbesteuer	-2.263.945,77	-3.620.000	-2.650.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-514.161,85	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	5559200	Hundesteuer	-120.391,27	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-20.083,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.038,40	-479.000	-490.000	-510.000	-530.000	-540.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-465.038,40	-479.000	-490.000	-510.000	-530.000	-540.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.084.935,00	-10.203.740	-9.716.653	-11.130.000	-11.460.000	-11.910.000
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.084.935,00	-10.203.740	-9.350.635	-11.130.000	-11.460.000	-11.910.000
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-366.018			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.868,50					
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen	-8.868,50					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.963.116,00**	**-27.010.740**	**-26.172.653**	**-28.046.000**	**-28.856.000**	**-29.686.000**
		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	15.330,67					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	13.827,82					
	6673000	Pauschalwertberichtigung	1.502,85					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.326.396,52	12.962.000	12.560.200	13.763.800	14.465.000	15.095.000
	7354100	Kreisumlage	6.532.434,24	7.172.000	7.634.000	7.870.000	8.130.000	8.490.000
	7354110	Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)			-613.200	-150.600		
	7354200	Schulumlage	4.477.679,28	5.261.000	5.610.000	5.790.000	5.970.000	6.240.000
	7354210	Schulumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)			-450.600	-110.600		
	7354800	Heimatumlage	121.218,59	247.000	145.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7380100	Gewerbesteuerumlage	195.064,41	282.000	235.000	225.000	225.000	225.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.341.727,19**	**12.962.000**	**12.560.200**	**13.763.800**	**14.465.000**	**15.095.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.621.388,81**	**-14.048.740**	**-13.612.453**	**-14.282.200**	**-14.391.000**	**-14.591.000**
21	56, 57	Finanzerträge	-12.992,25	-2.500	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.992,25	-2.500	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
22	77	Finanzaufwendungen	26.060,75	5.324	14.000	13.000	12.000	12.000
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.469,00	2.324				
	7751000	Erstattungszinsen	23.591,75	3.000	14.000	13.000	12.000	12.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**13.068,50**	**2.824**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.608.320,31**	**-14.045.916**	**-13.616.453**	**-14.286.200**	**-14.395.000**	**-14.594.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.063,40					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-6.063,40					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.063,40**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-12.614.383,71**	**-14.045.916**	**-13.616.453**	**-14.286.200**	**-14.395.000**	**-14.594.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.614.383,71**	**-14.045.916**	**-13.616.453**	**-14.286.200**	**-14.395.000**	**-14.594.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-123.253,43	-132.580	-134.900	-142.500	-133.600	-111.200
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-123.253,43	-132.580	-134.900	-142.500	-133.600	-111.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.866,00	-85.434	-122.556	-122.558	-122.556	-116.667
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.999,00	-69.565	-106.689	-106.689	-106.689	-106.689
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.457,00	-12.458	-12.457	-12.458	-12.457	-6.567
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-2.395,00	-2.396	-2.395	-2.396	-2.395	-2.396
	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	-15.336,89	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-12.500,00					
	5391000	Steuererstattungen	-2.836,89	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-228.456,32**	**-223.014**	**-261.056**	**-268.658**	**-259.756**	**-231.467**
		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	15.296,00	14.074	10.179	6.924	6.925	6.419
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.296,00	14.074	10.179	6.924	6.925	6.419
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	17.334,28	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7411000	Körperschaftssteuer	12.323,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000	Kapitalertragsteuer	5.010,83	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.630,28**	**39.074**	**28.179**	**24.924**	**24.925**	**24.419**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-195.826,04**	**-183.940**	**-232.877**	**-243.734**	**-234.831**	**-207.048**
21	56, 57	Finanzerträge	-285.150,70	-236.341	-234.756	-233.169	-231.581	-229.995
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-267.760,00	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-9.225,98	-7.834	-6.443	-5.050	-3.657	-2.265
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-960,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.204,15	-7.010	-6.816	-6.622	-6.427	-6.233
22	77	Finanzaufwendungen	620.309,35	822.580	797.450	787.320	722.185	692.053
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	450.187,49	625.000	600.000	560.000	520.000	500.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	167.416,09	195.000	195.000	225.000	200.000	190.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.547,77	2.450	2.350	2.250	2.150	2.050
	7714100	Zinsen KIP-Bund	158,00	130	100	70	35	3
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**335.158,65**	**586.239**	**562.694**	**554.151**	**490.604**	**462.058**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**139.332,61**	**402.299**	**329.817**	**310.417**	**255.773**	**255.010**
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.046,79	-70	-70	-70	-70	-70
	5960900	sonstige Anteile	5.601,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-48.647,79					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-70	-70	-70	-70	-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.451,95	500	500	500	500	500
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	12.435,54					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	16,41	500	500	500	500	500
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-30.594,84**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**108.737,77**	**402.729**	**330.247**	**310.847**	**256.203**	**255.440**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-107.030,21	-109.600	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-107.030,21	-109.600	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-107.030,21**	**-109.600**	**-107.100**	**-107.100**	**-107.100**	**-107.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.707,56**	**293.129**	**223.147**	**203.747**	**149.103**	**148.340**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5731000

Avalprovision BERT

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	1.013.295,71		398.585,09	369.994,57		
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	1.619.859,00		912.125,00	2.800.000,00		
	Summe	**2.664.094,71**		**1.341.650,09**	**3.200.934,57**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-767.000,00		-30.000,00		-3.760.000	-1.097.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.500,00		-36.500,00	-13.565,40	-201.310	-171.309,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.500,00		-36.500,00	-13.565,40	-201.310	-171.309,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.800,00	-409,48	-334.765	-329.365,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.855.951,00		-1.895.151,00	-1.798.241,42	-17.957.508	-12.562.604,82
	Summe	**-2.655.251,00**		**-1.963.451,00**	**-1.812.216,30**	**-22.253.583**	**-14.160.279,83**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.843,71**		**-621.800,91**	**1.388.718,27**	**-22.253.583**	**-14.160.279,83**

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
61201-0015 Darlehensaufnahmen	1.619.859,00		912.125,00	3.142.859,00	534.659,00	210.959,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.619.859,00		912.125,00	3.142.859,00	534.659,00	210.959,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.650.000,00		-1.550.000,00	-1.800.000,00	-1.750.000,00	-1.700.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.650.000,00		-1.550.000,00	-1.800.000,00	-1.750.000,00	-1.700.000,00
61201-0035 Investitionspauschale	290.000,00		339.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00		339.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
61201-0109 Gigabitausbau 2.0	-76.700,00			-150.600,00	-115.700,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	690.300,00		30.000,00	1.355.400,00	1.041.300,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.000,00		-30.000,00	-1.506.000,00	-1.157.000,00	
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		-20.500,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500,00		-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	-155.000,00		-294.200,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-155.000,00		-294.200,00			
61201-7000 Verschiedene Investitionszuschüsse	-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
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			1.015,05	1.015,05	1.015,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.015,05			1.015,05	1.015,05	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		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
61201-8111 Zusch.EB Staatsb.-Neuerr. WC-Anl.Wohnmobilstellpl.	2.395,57			2.395,57	2.395,57	2.395,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.395,57			2.395,57	2.395,57	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	-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.103,07	-810.300	-972.770	-852.770	-852.770	-852.770
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-274.631,74	-268.300	-315.870	-315.870	-315.870	-315.870
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	-73.095,32	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-48.595,34	-49.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-13.578,24	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.479,56	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-320.932,58	-285.000	-360.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-41.149,79	-15.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-400,00	-800	-600	-600	-600	-600
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-49.240,50	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.027.160,07	-1.189.969	-1.145.323	-1.141.797	-1.141.294	-1.138.938
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-245.611,30	-235.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-391.418,71	-409.714	-449.500	-449.500	-449.500	-449.500
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-15.853,85	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-52.010,18	-52.000	-52.300	-52.300	-54.600	-55.600
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-44.015,14	-40.755	-38.023	-34.497	-31.694	-28.338
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-278.250,89	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360.451,46	-436.950	-440.850	-453.150	-460.950	-474.150
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-61.258,56	-56.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-72.715,45	-84.350	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-226.402,45	-296.500	-277.100	-289.400	-297.200	-310.400
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-75,00	0	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-136.330,35	-79.610	-75.000	-55.000	-30.000	-24.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-136.330,35	-79.610	-75.000	-55.000	-30.000	-24.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.767.503,49	-16.728.000	-16.366.000	-16.806.000	-17.266.000	-17.636.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.586.566,03	-7.890.000	-8.490.000	-8.890.000	-9.270.000	-9.740.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.096,18	-509.000	-670.000	-810.000	-890.000	-790.000
	5551000	Grundsteuer A	-15.391,15	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.380.638,37	-3.620.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	5553000	Gewerbesteuer	-2.263.945,77	-3.620.000	-2.650.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-514.161,85	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	5559200	Hundesteuer	-120.391,27	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-20.083,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-363.229,39	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-536.344,00	-513.200	-520.900	-535.400	-555.400	-572.400
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-13.699,92	0	-5.500	0	0	-7.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-465.038,40	-479.000	-490.000	-510.000	-530.000	-540.000
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-27.100,00	-34.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-30.505,68	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.155.857,79	-12.704.055	-12.353.876	-13.691.850	-14.002.950	-14.384.050

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.084.935,00	-10.203.740	-9.350.635	-11.130.000	-11.460.000	-11.910.000
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-50.000	-376.018	-10.000	-10.000	-10.000
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-507.330,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-39.300,00	0	0	0	0	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-96.000	-276.623	-199.000	-199.000	-187.000
	5420120	Förderprogramm Kitas Zuweisung vom Land	-20.834,00	0	0	0	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-838.546,96	-1.022.035	-938.500	-933.150	-923.150	-888.650
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-130.375,00	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land	-25.450,91	-66.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	5421200	Landeszuw. für Familienzentrum	-17.955,00	0	0	0	0	0
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-315.860,00	-345.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	5421350	Sprachförderung	-20.600,00	-20.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.417,49	-23.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-123.253,43	-132.580	-134.900	-142.500	-133.600	-111.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-679.606,36	-644.108	-729.049	-692.490	-699.072	-658.045
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-120.474,00	-102.409	-133.424	-135.105	-181.603	-181.598
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-385.046,00	-371.438	-425.860	-392.790	-371.576	-352.040
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-63.054,52	-60.751	-60.756	-56.134	-44.349	-36.775
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-17.631,84	-16.668	-16.394	-16.088	-16.085	-8.488
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.058,00	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.945,00	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944
	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	-60.595,00	-60.037	-59.810	-59.568	-52.654	-46.339
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-942.423,86	-614.950	-655.200	-653.900	-653.900	-653.900
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-171.524,09	-133.200	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-18.520,97	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-20.501,96	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-81.202,22	0	0	0	0	0
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-266.253,57	-294.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-29.231,89	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5309130	Rabattierung Strom	1.465,12	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5309140	Rabattierung Gas	-1.167,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.346,32	-100	-100	-100	-100	-100
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-7.191,98	0	0	0	0	0
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste	-39.065,00	0	-400	0	0	0
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-58.948,53	0	0	0	0	0
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen	-8.868,50	0	0	0	0	0
	5391000	Steuererstattungen	-2.836,89	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.644,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.664,90	0	0	0	0	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-229.920,68	-61.650	-80.000	-79.100	-79.100	-79.100

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.438.780,45**	**-33.721.142**	**-33.258.968**	**-34.882.357**	**-35.662.336**	**-36.394.253**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.382.373,92	8.814.350	9.259.750	9.675.820	9.955.520	10.433.030
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.961.992,11	5.902.740	6.247.150	6.531.300	6.728.250	7.075.250
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	45.428,13	51.550	55.200	56.850	59.550	61.450
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	86.265,15	42.650	0	0	0	0
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	80.557,42	95.000	100.800	103.000	105.000	107.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	575.021,22	569.400	582.400	613.500	624.500	635.500
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-126,46	0	0	0	0	0
	6321000	Sonderzuw. Beamte	8.170,56	9.650	8.800	8.800	8.800	8.800
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	6.387,38	9.500	9.500	10.700	10.700	10.700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.062.306,77	1.368.360	1.458.350	1.524.700	1.569.900	1.650.000
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	13.020,28	16.200	16.600	17.060	17.960	18.470
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	17.888,93	9.200	0	0	0	0
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	84.962,71	88.800	94.300	95.500	97.200	98.200
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	375.760,13	566.750	606.450	633.800	653.100	686.900
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.547,98	5.250	5.850	5.960	6.160	6.360
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	6.600,13	3.900	0	0	0	0
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	24.046,04	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	368,00	1.000	750	750	750	750
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.839,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	8.396,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	2.493,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6591000	Untersuchungen	12.896,81	16.250	18.450	18.450	18.450	18.450
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	52,00	150	150	450	200	200
	6594000	Gesundheitsförderung	498,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.940,22	731.493	720.400	730.200	741.800	743.900
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	210.943,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	220.175,61	248.200	272.100	274.600	276.800	278.900
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	357.713,08	345.400	331.900	331.900	331.900	331.900
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-422.892,00	84.994	68.400	75.000	83.100	83.100
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.899	0	700	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.155,49	6.438.186	6.040.818	6.162.458	5.912.038	5.761.808
	6001100	Handelswaren	7.761,35	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	1.008,00	0	0	0	0	0
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.833,86	29.950	25.650	20.400	22.900	22.900
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	23.405,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	37.267,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.011,26	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	3.097,48	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	6012000	Druckereikosten	0,00	10.600	10.600	0	1.000	1.000
	6013000	Bastelmaterial	2.112,51	4.800	2.650	2.650	2.650	2.650
	6019000	Verbrauchsmaterial	40.445,71	44.850	32.000	32.000	32.000	32.000
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	6.792,25	5.800	6.450	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	2.555,07	4.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	6051000	Strom	486.070,79	468.000	467.300	467.300	467.300	467.300
	6052000	Gas	342.689,06	437.700	389.400	389.400	389.400	389.400
	6055000	Treibstoffe	48.248,37	61.100	50.700	51.100	52.100	52.200
	6056000	Wasser	48.042,05	64.600	58.850	58.850	58.850	59.050
	6057000	Abwasser	70.093,21	83.710	79.450	79.450	79.450	79.750
	6057100	Oberflächenentwässerung	299.870,28	296.400	290.000	290.000	290.000	290.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.358,36	39.100	34.830	34.930	35.200	35.200
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85.029,50	68.200	68.650	66.400	67.000	67.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	47.507,18	70.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	2.237,97	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.792,16	23.850	15.900	15.900	15.900	15.900
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.548,12	206.650	70.350	70.250	49.850	49.850
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.303,53	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	6081000	Reinigungsmaterial	11.507,83	16.050	14.660	14.670	14.730	14.730
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.839,06	22.000	18.550	18.150	18.200	18.200
	6121000	Planungskosten	5.832,46	69.800	46.800	28.800	28.800	28.800
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.886,27	11.430	7.500	7.500	7.500	7.500
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	21.342,00	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.906,78	22.300	21.900	22.600	23.800	24.400
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	760,35	2.050	900	900	1.000	1.100
	6131300	Ehrensold	1.743,60	1.750	0	0	0	0
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	33.848,18	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.447,36	27.600	28.000	28.000	28.300	28.300
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	1.025,30	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	172.302,57	245.850	218.350	214.050	214.050	214.050
	6138100	Veranstaltungen	70.032,99	34.100	82.200	125.200	80.300	90.300
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	288.867,27	312.750	283.000	283.000	283.250	283.250
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.	0,00	7.500	3.000	3.000	2.850	2.850
	6139300	Beförsterungskosten	124.510,66	124.800	138.000	138.000	138.000	138.000
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6139500	Verkehrssicherung Forst	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	292.068,36	334.900	345.650	455.800	309.400	207.800
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.081,65	21.750	32.750	25.750	25.850	25.850
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	106.729,69	132.400	95.150	95.150	95.150	95.150
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	318.076,37	265.150	409.350	459.350	425.950	374.350
	6165100	Straßenbeleuchtung	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6166000	Wartungskosten	138.531,13	187.410	152.700	154.980	161.480	158.950
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	67.972,80	76.050	88.000	88.000	88.000	88.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	47.037,40	54.420	52.470	52.470	52.470	52.470
	6173000	Fremdreinigung	171.094,47	206.100	187.500	190.600	190.600	190.700
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	45.444,01	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.051,43	415.800	328.500	315.500	315.500	315.600
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	140.931,90	191.670	196.300	200.600	201.800	204.200
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	6179300	Kurparkpflege	146.508,11	210.000	78.000	110.000	110.000	110.000

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6179500	Memoriam-Garten	10.000,00	0	0	0	0	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.745,99	158.300	154.600	155.100	155.600	156.100
	6702000	Miete EDV Hardware	32.792,83	26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	11.257,79	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze	0,00	1.450	500	500	500	500
	6703000	Miete Telefonanlage	5.611,76	6.000	7.770	7.770	7.770	7.770
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	24.275,34	28.400	23.700	25.700	25.700	25.700
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.150	250	250	250	250
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	819,60	1.450	650	650	650	650
	6730000	Gebühren	274,80	1.250	500	500	500	500
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.025,05	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
	6732001	Rücklastschriftgebühr	155,58	300	250	250	250	250
	6733000	TÜV-Gebühren	9.562,79	11.375	10.775	10.275	10.775	10.275
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.668,16	22.650	37.900	24.900	24.900	24.900
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	24.850	25.800	25.800	25.800	25.800
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	9.976,72	11.650	10.950	10.950	10.950	10.950
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.699,22	42.150	53.250	64.750	29.750	19.750
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.760,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	6791000	Einsatz Radargerät	11.282,39	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag	367,52	4.400	8.500	3.400	3.400	3.400
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	3.683,47	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6798000	Aufwand für IKZ	19.569,20	20.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	14.297,21	19.800	15.750	15.750	15.750	15.750
	6821000	Porto und Versandkosten	34.280,01	60.350	46.750	38.700	46.700	46.700
	6831000	Datenübertragungskosten	7.932,06	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	6832000	Telefonkosten	40.496,66	42.716	39.416	39.416	39.416	39.416
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	6.120,48	9.350	6.900	6.900	6.900	6.900
	6851000	Reisekosten	6.297,59	12.230	9.860	9.210	9.510	9.510
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	242,20	500	300	300	300	300
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.198,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.332,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	1.873,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	83.028,48	79.100	81.500	75.300	75.300	75.300
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.065,60	18.750	12.100	3.100	10.600	10.600
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.663,93	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	21.183,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	133.468,43	0	0	0	0	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.489,54	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	57.444,70	90.970	77.170	68.570	68.870	68.170
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	2.604,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	116.025,07	124.550	130.540	130.540	130.540	130.540
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.048,24	40.450	38.950	38.950	38.950	38.950
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	49.362,85	53.900	50.990	50.990	50.990	50.990
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	54.311,24	63.530	64.642	64.642	64.642	64.642
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000,00	1.550	500	500	500	500

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0,00	19.500	0	0	0	2.200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.954,20	28.900	53.520	26.970	24.470	24.470
	6994000	Polizeikosten	1.127,05	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
	6995000	Bestattungskosten	2.377,29	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	16.084,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	17.559,71	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	66	Abschreibungen	2.421.792,38	2.486.127	2.408.320	2.337.833	2.329.832	2.123.121
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	23.599,15	19.918	19.404	16.745	13.870	10.940
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.762,45	36.331	35.504	32.251	31.583	29.745
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.758.600,43	1.897.899	1.816.711	1.785.482	1.836.001	1.741.834
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	87.537,44	81.099	80.627	73.937	69.989	66.450
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	537,00	537	536	537	298	221
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	123.273,74	110.035	105.752	84.647	71.718	30.343
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	164.009,27	184.198	193.403	209.836	203.226	171.011
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75.579,47	64.976	60.811	56.724	42.802	37.402
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.545,26	62.172	66.608	48.712	31.381	6.213
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	15.881,32	0	0	0	0	0
	6673000	Pauschalwertberichtigung	1.502,85	0	0	0	0	0
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147,00	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.582,00	8.581	8.582	8.581	8.582	8.581
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.235,00	8.234	8.235	8.234	8.235	8.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.087.632,47	3.367.459	3.404.975	3.405.875	3.407.275	3.388.175
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	7.549,64	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.285,46	39.500	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	61.100,00	61.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	2.758.946,79	3.003.084	3.031.700	3.031.700	3.031.700	3.031.700
	7128110	Seniorenbüro	2.097,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	1.203,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	6.979,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	27.000,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	3.289,26	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
	7128510	Freiluftveranstaltungen (alt: Dein Tag im Park)	0,00	10.000	0	0	0	0
	7128630	Zuschuss LEADER	1.257,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7128750	Vereinszuschüsse	36.986,02	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7128800	Jugendparlament	20,00	750	750	750	750	750
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	0

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	44.360,00	30.000	28.000	28.900	30.300	31.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.326.396,52	12.962.000	12.560.200	13.763.800	14.465.000	15.095.000
	7354100	Kreisumlage	6.532.434,24	7.172.000	7.634.000	7.870.000	8.130.000	8.490.000
	7354110	Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)	0,00	0	-613.200	-150.600	0	0
	7354200	Schulumlage	4.477.679,28	5.261.000	5.610.000	5.790.000	5.970.000	6.240.000
	7354210	Schulumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)	0,00	0	-450.600	-110.600	0	0
	7354800	Heimatumlage	121.218,59	247.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	195.064,41	282.000	235.000	225.000	225.000	225.000
17	72	Transferaufwendungen	532.285,57	614.850	601.000	602.200	602.200	602.200
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	117.720,91	120.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	390.027,74	441.000	441.000	442.200	442.200	442.200
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	8.306,99	26.350	36.000	36.000	36.000	36.000
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	16.229,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.139,82	100.166	89.309	89.309	89.309	96.309
	7021000	Grundsteuer	55.897,54	68.616	65.239	65.239	65.239	72.239
	7031000	Kfz-Steuer	4.908,00	6.550	6.070	6.070	6.070	6.070
	7411000	Körperschaftssteuer	12.323,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000	Kapitalertragsteuer	5.010,83	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.571.716,39**	**35.514.631**	**35.084.772**	**36.767.495**	**37.502.974**	**38.243.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.935,94**	**1.793.489**	**1.825.804**	**1.885.138**	**1.840.638**	**1.849.290**
21	56, 57	Finanzerträge	-408.357,12	-299.621	-343.376	-340.789	-338.201	-335.615
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-267.760,00	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197	-220.197
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-9.225,98	-7.834	-6.443	-5.050	-3.657	-2.265
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-16,84	-30	-20	-20	-20	-20
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-960,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711000	Bankzinsen	-74.654,79	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.204,15	-7.010	-6.816	-6.622	-6.427	-6.233
	5761000	Säumniszuschläge	-27.655,20	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.303,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-349,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.992,25	-2.500	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
	5765000	Rücklastgebühren	-153,12	-50	-100	-100	-100	-100
	5767000	Stundungszinsen	-1.082,00	-500	-300	-300	-300	-300
22	77	Finanzaufwendungen	646.622,54	828.160	811.706	800.576	734.441	704.309
	7710000	Bankzinsen	252,44	256	256	256	256	256
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.469,00	2.324	0	0	0	0
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	450.187,49	625.000	600.000	560.000	520.000	500.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	167.416,09	195.000	195.000	225.000	200.000	190.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.547,77	2.450	2.350	2.250	2.150	2.050
	7714100	Zinsen KIP-Bund	158,00	130	100	70	35	3
	7751000	Erstattungszinsen	23.591,75	3.000	14.000	13.000	12.000	12.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**238.265,42**	**528.539**	**468.330**	**459.787**	**396.240**	**368.694**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**371.201,36**	**2.322.028**	**2.294.134**	**2.344.925**	**2.236.878**	**2.217.984**
25	59	Außerordentliche Erträge	-126.180,51	-70	-70	-70	-70	-70

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-6.385,00	0	0	0	0	0
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-5.535,20	0	0	0	0	0
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-400,00	0	0	0	0	0
	5960900	sonstige Anteile	5.601,00	0	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-113.185,60	0	0	0	0	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-6.275,71	0	0	0	0	0
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.706,35	500	500	500	500	500
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	49.568,86	0	0	0	0	0
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	647,48	0	0	0	0	0
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	268.814,71	0	0	0	0	0
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	62.658,89	0	0	0	0	0
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	16,41	500	500	500	500	500
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**255.525,84**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**626.727,20**	**2.322.458**	**2.294.564**	**2.345.355**	**2.237.308**	**2.218.414**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.485,27	-1.138.103	-1.081.700	-1.081.700	-1.081.700	-1.081.700
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-107.030,21	-109.600	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung	-69.154,00	-80.640	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage	-4.558,00	-4.876	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	9004000	ILV Erlöse Kopierer	-9.909,26	-15.183	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.663	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-840.171,20	-877.141	-840.200	-840.200	-840.200	-840.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.485,27	1.138.103	1.081.700	1.081.700	1.081.700	1.081.700
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	107.030,21	109.600	107.100	107.100	107.100	107.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	69.154,00	80.640	69.200	69.200	69.200	69.200
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	4.558,00	4.876	4.600	4.600	4.600	4.600
	9104000	ILV Kosten Kopierer	9.909,26	15.183	9.900	9.900	9.900	9.900
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.663	50.700	50.700	50.700	50.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	840.171,20	877.141	840.200	840.200	840.200	840.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**626.727,20**	**2.322.458**	**2.294.564**	**2.345.355**	**2.237.308**	**2.218.414**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE3 Anbau Kita Spatzennest	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.493	2.193	1.337
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.438	2.188	750
1.3	Sonderrücklagen	336	393	422
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**6.267**	**4.774**	**2.509**
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)*	8.859	9.738	9.806
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.624	1.722	1.722
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	108	113	123
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	59	230	100
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	1.325	262
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)	195	200	100
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**10.845**	**13.328**	**12.113**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	27.124	25.626	28.320
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**27.124**	**25.626**	**28.320**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	449	155	0
	Summe	**449**	**155**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	45	53	33
4.2	Sonstige			
	Summe	**45**	**53**	**33**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.1.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	13.541	14.481	16.869
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	47	34	23
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**			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stand:
02/2026

Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	3,0	3,0	1 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	1 Stelle A13 gD zu A14 hD, gem. Beschluss HFA
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 2026		1,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0			
Stellenplan 2025		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11,0		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			11,0	

Stellenplan

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

Stand:
02/2026

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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								1,5	0,0							1,5	1,5	1,5	Umsetzung HTB-H (EG 5 zu EG 6)
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die ganze Verwaltung				1,0	0,5											1,5	1,5	1,5	
11106	Finanzverwaltung			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	16,0	16,0	war Produkt 57304
12201	Öffentliche Sicherheit					3,0	1,0										4,0	4,2	3,0	
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	1,3	0,0	
31501	Soziale Einrichtung für Senioren						0,5										0,5	0,5	0,0	
35101	Sonst. Soziale Hilfen			1,0													1,0	1,0	0,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					1,0			0,5								1,5	1,5	1,5	Umsetzung HTB-H (EG 5 zu EG 6)
36602	Spielplätze									0,5							0,5	0,5	0,5	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen		1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	0,5	7,7	2,5	1,0	1,5					19,7	19,7	17,2	Umsetzung HTB-H (EG 8 zu EG 9a, 4x EG 5 zu EG 6)
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades						2,0										2,0	2,0	2,0	
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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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													3,0			3,0	3,0	3,0	Umsetzung HTB-H (2xEG 5 zu EG 6)
56101	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes		1,0														1,0	0,0	0,0	Unbefristete Schaffung der Stelle Klimaschutzmanager
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		0,5	1,0		1,0											2,5	2,5	2,5	
57304	Bauhof																0,0	0,0	0,0	wird Produkt 11110
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen			0,0													0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2026		0,0	5,0	6,5	5,0	8,5	14,3	1,8	12,7	16,5	1,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	75,8			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,0	3,0	5,5	5,0	8,5	12,6	1,0	10,7	15,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0			67,3	

Stellenplan

Stand:
02/2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen									Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11b	S10	S9	S8b	S4				
36201	Jugendpflege					1,5					1,5	1,5	1	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,0		1,0	1,0			1,0	27,5		31,5	27,0	23,0	+4,5 VZÄ EG 8b wg. Anbau Kita Spatzennest
36601	Jugendzentrum					0					0	0	0	
Stellenplan 2026		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	27,5		33,0			
Stellenplan 2025		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	23,0			28,5		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	19,0				24,0	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand:
02/2026

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026					Zahl der Stellen 2025					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025					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	3,0	1,0		1,0	4,0	3,0	1,0		1,0	4,0	
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		16,0		16,0	16,0		16,0		16,0	16,0	
12201	Öffentliche Sicherheit	2,0	4,0		4,0	6,0	2,0	4,2		4,2	6,2	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		1,3		1,3	1,3		1,3		0,0	1,3		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		1,0		1,0	1,0		0,0		0,0	0,0	
36201	Jugendpflege			1,5	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5			1,0	1,0	1,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,5	31,5	33,0	33,0		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		17,2		17,2	17,2	
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	
56101	Allgemeine Aufgaben des Umwelt und Klimaschutzes		1,0		1,0	1,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
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		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	

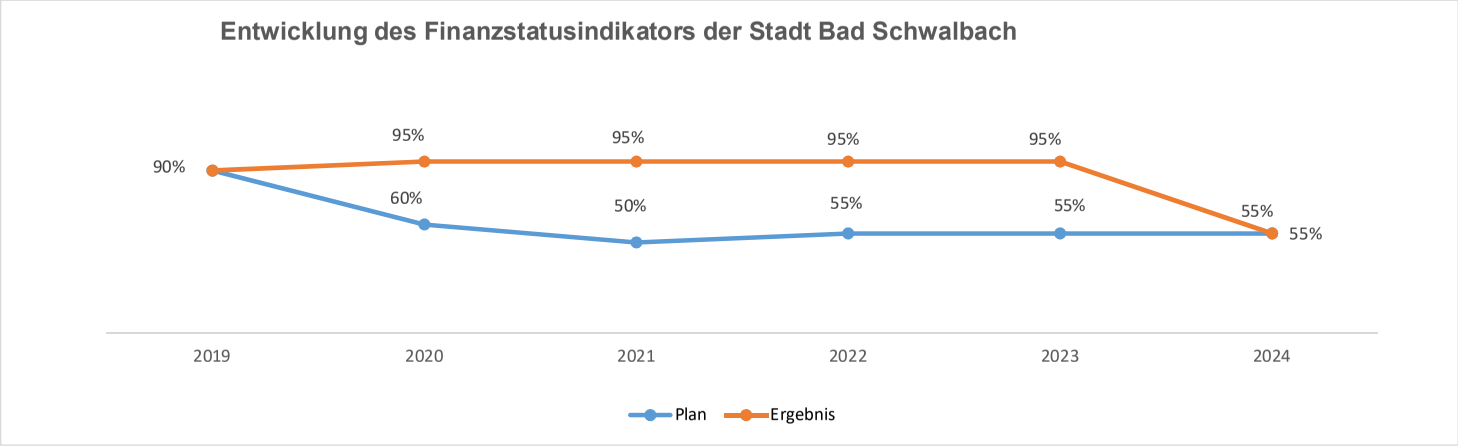
Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026					Zahl der Stellen 2025					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025					Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil C)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil 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	
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		**11,0**	**75,8**	**33,0**	**108,8**	**119,8**	**11,0**	**75,0**	**28,5**	**102,2**	**114,5**	**11,0**	**67,3**	**24,0**	**91,3**	**102,3**	

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 2026

Beurteilungskriterien Indikator zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	Haushaltsplan 2026 Planwert	Gewichtung	Erfüllungs-grad	Status-punkte
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 (-2.294.134,00 €/11.532 Ewo)	-198,94	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 31.12.2025	4.493.344,24	5%	100%	5
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	kein Bestand	5%	100%	5
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	ja	5%	100%	5
Bestand an Eigenkapital	25.801.578,05 €	5%	100%	5
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2025	kein Bestand	5%	100%	5
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	154.767,50 €	5%	0%	0
geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-310,75	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 2026

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 08.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen und festgesetzt.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
a Erfolgsplan			
Erträge	-3.634.382 €	-2.670.840 €	-6.305.222 €
Aufwendungen	3.266.850 €	2.837.100 €	6.103.950 €
Ergebnis	-367.532 €	166.260 €	-201.272 €
b Vermögensplan			
Mittelherkunft	1.832.295 €	1.227.050 €	3.059.345 €
Mittelverwendung	1.832.295 €	1.227.050 €	3.059.345 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

292.413 €	842.310 €	1.134.723 €

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 09.12.2025

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Zusammenfassung des Erfolgsplanes
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	Umsatzerlöse	-3.543.782,00	-3.503.682,00	-3.481.526,00	-3.319.446,34
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-74.700,00	-73.700,00	-69.500,00	-73.974,46
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.400,00	-5.700,00	-5.000,00	-27.978,97
	Gesamtsumme Erträge	**-3.634.382,00**	**-3.583.582,00**	**-3.556.526,00**	**-3.421.399,77**
II.	**Aufwendungen**				
1.	Materialaufwand	999.200,00	901.450,00	959.750,00	988.802,01
2.	Personalaufwand	835.800,00	831.400,00	773.800,00	685.915,63
3.	Abschreibungen	1.111.900,00	1.088.000,00	1.100.000,00	1.040.370,94
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.750,00	237.200,00	223.400,00	226.873,60
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.000,00	90.400,00	97.400,00	91.943,27
6.	Sonstige Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
	Gesamtsumme Aufwendungen	**3.266.850,00**	**3.149.650,00**	**3.155.550,00**	**3.034.905,45**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-367.532,00**	**-433.932,00**	**-400.976,00**	**-386.494,32**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	**Umsatzerlöse**				
5004030	Schmutzwassergebühren	-2.490.200,00	-2.490.200,00	-2.290.000,00	-2.191.138,96
5004040	Erlösschmälerung nach KAG Schmutzwassergebühr	129.228,00	129.228,00	0,00	34.523,96
5004050	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwassergebühr	-28.953,00	-28.953,00	-66.573,00	-66.573,40
5004060	Niederschlagswassergebühren	-918.750,00	-918.750,00	-943.000,00	-937.543,78
5004070	Erlösschmälerung nach KAG Niederschlagswassergebühr	2.918,00	2.918,00	0,00	81.337,20
5004080	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Niederschlagswassergebühr	-46.540,00	-46.540,00	-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	-175,68
5004120	Erlöse Materialverkauf	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
5004130	Erlöse aus Reparatur Anschlussnehmer (HA)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.014,81
5004140	Betriebskosten Anteil Hohenstein an Kläranlage	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-61.084,03
5004150	Erlöse Fäkalschlamm	-7.000,00	-5.500,00	-4.500,00	-5.642,82
5004160	Erlöse Starkverschmutzerzuschläge	-17.000,00	-12.500,00	-8.000,00	-17.016,45
5004170	Erstattungen Abwasseruntersuchungen	-7.500,00	-7.000,00	-5.000,00	-7.195,43
5004210	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-35.000,00	-37.000,00	-35.000,00	-34.984,44
5004220	Betriebsführungsentgelt	-30.135,00	-29.535,00	-44.360,00	-44.360,00
5004230	BHKW-Einspeisung (Strom)	-35.000,00	0,00	0,00	-35.334,80
5090000	Sonstige Erlöse Abwasser	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**-3.543.782,00**	**-3.503.682,00**	**-3.481.526,00**	**-3.319.446,34**
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**				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-100,00	0,00	0,00	-50,01
5380010	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	-500,00	0,00	0,00	-670,00
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	-100,00	0,00	0,00	0,00
5390200	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	-500,00	0,00	0,00	0,00
5390300	Auflösung Sonderposten (ab 01.01.2022)	-72.000,00	-73.000,00	-68.000,00	-67.914,16
5398000	Periodenfremde Erträge	-500,00	-100,00	-500,00	-4.940,29
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-100,00	-500,00	-400,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-74.700,00**	**-73.700,00**	**-69.500,00**	**-73.974,46**
4.	**Zinserträge**				
5710100	Bankzinsen	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.118,98
5761000	Säumniszuschläge	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.698,48
5762000	Mahngebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.749,00
5763000	Stundungszinsen	-300,00	0,00	0,00	-317,82
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00	-200,00	0,00	-94,69
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-15.400,00**	**-5.700,00**	**-5.000,00**	**-27.978,97**
	Summe Erträge	**-3.634.382,00**	**-3.583.582,00**	**-3.556.526,00**	**-3.421.399,77**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
II.	**Aufwendungen**				
1.	**Materialaufwand**				
1.1	**RHB, bezogene Waren**				
6001000	Chemikalien Aufbereitung	100.000,00	120.000,00	146.000,00	142.022,23
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.425,16
6030200	Laborbedarf Chemikalien	30.000,00	28.000,00	25.000,00	27.199,53
6051000	Strombezugskosten	275.000,00	235.000,00	200.000,00	274.115,45
6054000	Brennstoffe (Heizöl)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.097,36
6062000	Aufwand für Material-und Wareneinkauf	80.000,00	65.000,00	66.000,00	53.617,00
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.579,11
6081000	Reinigungsmaterialien	1.500,00	1.500,00	2.500,00	918,76
6089000	Sonstige Materialien	200,00	200,00	0,00	0,00
1.2	**Bezogene Leistungen**				
6101000	Fdl. Rücklieferung aus BHKW-Einspeisung	28.000,00	0,00	0,00	27.960,86
6101010	Fdl. Abwasserreinigungsanlage	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.880,56
6101020	Fdl. Abwassersammlungsanlage	125.000,00	100.000,00	40.000,00	72.500,32
6101030	Fdl. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	23.000,00	20.000,00	15.000,00	22.660,49
6101040	Fdl. Kanaluntersuchung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.692,57
6101050	Fdl. Kanalspülung/Reinigung	6.000,00	10.000,00	5.000,00	3.807,22
6101060	Fdl. Sinkkästenreinigung	25.000,00	22.000,00	22.000,00	15.899,35
6101070	Fdl. Fäkalschlammabfuhr	7.500,00	5.500,00	3.500,00	5.816,72
6101100	Fdl. Änderung/Reparatur Hausanschluss	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.273,66
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	50.000,00	49.000,00	45.000,00	47.142,63
6171000	Fdl. Deponiekosten	160.000,00	160.000,00	305.000,00	201.756,45
6180000	Erhaltene Skonti	-500,00	-750,00	-750,00	-496,06
	Summe Materialaufwand	**999.200,00**	**901.450,00**	**959.750,00**	**988.802,01**
2.	**Personalaufwand**				
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	361.200,00	372.800,00	309.800,00	260.708,50
6201010	Gehälter (Angestellte)	258.500,00	245.300,00	269.100,00	274.872,82
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	10.300,00	9.700,00	8.200,00	8.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung	146.800,00	144.500,00	131.300,00	96.580,57
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.908,59
6470100	Aufwendungen an Zusatzversorgungskassen	57.000,00	57.000,00	53.500,00	42.997,65
6590020	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	647,50
	Summe Personalaufwand	**835.800,00**	**831.400,00**	**773.800,00**	**685.915,63**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
3.	**Abschreibungen**				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.200,00	0,00	0,00	0,00
6619000	Abschr. immaterielle Vermögengegenstände	18.400,00	5.500,00	18.000,00	7.078,41
6630000	Abschr. auf technische Anlagen und Maschinen	484.500,00	450.000,00	420.000,00	406.057,07
6641010	Abschr. auf Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	584.500,00	612.000,00	633.000,00	603.463,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.000,00	11.000,00	22.000,00	12.253,22
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.409,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.800,00	4.000,00	0,00	4.134,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.976,00
	Summe Abschreibungen	**1.111.900,00**	**1.088.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.370,94**
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6710000	Leasing von Geräten	7.000,00	22.000,00	20.000,00	21.713,21
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	700,00	700,00	700,00	0,00
6730030	Verwaltungskosten Stadt	37.000,00	33.500,00	36.000,00	33.280,75
6750000	Rücklastschriftgebühren	150,00	0,00	0,00	86,48
6771000	Aufw. für Beratungs-, Rechts- und Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.148,79
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.367,00
6779000	Aufw. für Beratungsleistungen/sicherheitstechnischer Dienst	1.000,00	1.500,00	1.200,00	601,75
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.146,06
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	265,00
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur	600,00	500,00	500,00	513,26
6810100	Aufw. für Büromaterial	1.000,00	1.500,00	1.500,00	359,81
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.988,22
6831000	Datenübertragungskosten, Software- und EDV Kosten	35.000,00	27.000,00	18.000,00	31.185,97
6832000	Telefonkosten	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.997,99
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	688,26
6851010	Kraftstoff Fuhrpark	5.500,00	6.000,00	8.000,00	5.244,68
6851020	Materialaufwand für Instandsetzung Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	688,07
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.822,61
6851040	Wartungskosten Fahrzeuge	1.000,00	700,00	700,00	574,66
6851050	Leasing Fremdfahrzeuge	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.789,08
6851060	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.642,87
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	500,00	500,00	500,00	589,04
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	5.000,00	5.000,00	6.237,29
6880010	Ausbildungskosten	5.000,00	4.000,00	3.500,00	1.423,19
6900100	Sachversicherung immobiler Anlagenvermögen	26.000,00	25.000,00	22.000,00	25.623,20
6910000	Beiträge an Verbände (DWA, Hess. AG-Verband, ZVS)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.388,18
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	616,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.740,36
6994010	Abwasserabgabe	45.000,00	50.000,00	45.000,00	40.543,50
6996000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.924,72
6996010	Einstellung in die PWB zu Ford. L+L	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996020	Einstellung in die EWP zu Ford. L+L	500,00	500,00	1.000,00	8.683,60
6996030	Forderungsverluste	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**229.750,00**	**237.200,00**	**223.400,00**	**226.873,60**
5.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	4.800,00	5.900,00	6.900,00	6.869,64
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	84.000,00	84.000,00	90.000,00	84.762,07
7750000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	500,00	500,00	311,56
	Summe Zinsaufwand	**89.000,00**	**90.400,00**	**97.400,00**	**91.943,27**
6.	**Sonstige Steuern**				
7030000	Kfz-Steuer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
	Summe Sonstige Steuern	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.000,00**
	Summe Aufwendungen	**3.266.850,00**	**3.149.650,00**	**3.155.550,00**	**3.034.905,45**
	Saldo: Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-367.532,00**	**-433.932,00**	**-400.976,00**	**-386.494,32**

Erläuterungen

5004030 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühren errechnen sich aus der Schmutzwassermenge (gemessen als Trinkwasserverbrauch oder gemessene Abwassermenge) und der spezifischen Schmutzwassergebühr. Diese entstammt einer für die Jahre 2025 und 2026 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer ab 2025 veränderten Gebühr. Zusätzlich werden Grundgebühren erhoben. Die Grundgebühren wurden in gleicher Höhe beibehalten.

Zähler Qn 2,5/Q3=4	2,00 €/Monat
Zähler Qn 6,0/Q3=10	10,00 €/Monat
Zähler über Qn 6,0/Q3>=10	200,00 €/Monat

Grundgebühr	123.500,00 €/a	
Schmutzwassermenge, geschätzt	735.000,00 m³/a	
Schmutzwassergebühr je m³	3,22 €/m³	(Vorjahr 3,22 €/m³)
Schmutwassergebühr	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 und schmälern somit die Erlöse.

5004050 Verbrauch Rückstellung KAG Schmutzwasser

Die anteilige Auflösung der angesammelten Rückstellungen nach KAG werden als Erlös wirksam und beeinflussen somit die 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 auf die Schmutzwassermenge bezogen (s. o.), der Niederschlagswasseranteil auf die ermittelte versiegelte und an den Kanal angeschlossene Gesamtfläche.
Der Flächenansatz entstammt der aktuellen Flächenerhebung 2025 und der Niederschlagswassergebühr.
Die Ermittlung der Niederschlagswassergebühren basiert auf einer für die Jahre 2025 und 2026 durchgeführten

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gebührenkalkulation mit einer ab 2025 veränderten Gebühr.

Ansatz 2026

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

5004070 Erlösschmälerung nach KAG Niederschlag

Eventuell 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 und schmälern somit die Erlöse.

5004080 Verbrauch Rückstellung KAG Niederschlag

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

5004150 Erlöse Fäkalschlamm

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der geplanten Gebührenanpassung für die Fäkalschlammabfuhr ab 01.01.2026.

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).

5004230 BHKW-Einspeisung (Strom)

Das Sachkonto dient der Abrechnung des KWK-Zuschlags für den im Blockheizkraftwerk (BHKW) auf der Kläranlage Bad Schwalbach erzeugten Strom.

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 (Zuschlagsstoffe Kalk und Eisen) auf Zentrifuge (Zuschlagstoff Polymer).

6062000 Aufwand für Material- u. Wareneinkauf

Der erhöhte Ansatz berücksichtigt einen erwarteten höheren Bedarf an Reparatursätzen für diverse Pumpen und andere Anlagenteile.

6101000 Rücklieferung aus BHKW-Einspeisung

Das Sachkonto dient der Abrechnung des KWK-Zuschlages für den im Blockheizkraftwerk (BHKW) auf der Kläranlage Bad Schwalbach erzeugten Strom.

6101020 Fdl. Abwassersammlungsanlagen

Der erhöhte Ansatz berücksichtigt die Kosten für die EKVO-Befahrungen 2025/2026 (u. a. Sammler Ramschied,

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Langenseifen und Fischbach sowie Trinkwasserschutzgebiet Hettenhain) inkl. Erstellung der dazugehörigen Kanalsanierungskonzepte.

6101030 Fdl. Abwasseruntersuchungen

Der erhöhte Ansatz resultiert aus den allgemeinen Preissteigerungen der Untersuchungskosten.

6710000 Leasing von Geräten

Der reduzierte Ansatz resultiert aus der geplanten Kaufübernahme eines geleasten Teleskopladers.

6831000 Softwarepflege und EDV-Kosten

Der erhöhte Ansatz resultiert aus den höheren Softwarepflegekosten, die seit dem Jahr 2024 nach echten Fallzahlen und nicht mehr pauschal abgerechnet werden, der geplanten Neubeschaffung des Profils "Faktura" für die Erstellung elektronischer Bescheide und deren Versand (Pflicht ab 01.01.2028) sowie allgemeiner Preissteigerungen.

6993000 Übrige sonstige betr. Aufwendungen

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der Einführung des Jobtickets Premium für die Mitarbeitenden.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelverwendung)
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Mittelverwendung**				
	1. Anlagevermögen				
	Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.105.000,00	1.475.000,00	1.185.000,00	250.014,40
	2. Umlaufvermögen				
	2.1 Erhöhung Vorräte	---	---	---	17.927,36
	2.2 Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	2.3 Erhöhung Forderung ggü. der Stadt	---	---	---	965,69
	2.4 Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	
	2.5 Erhöhung sonstige Aktiva	---	---	---	
	3. Kreditwirtschaft				
	Tilgung von Darlehen	402.000,00	388.000,00	378.000,00	378.790,93
	4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	218.295,00	217.647,00	220.410,00	225.222,18
	5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
	5.1 Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	5.2 Verminderung Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	23.030,92
	5.3 Verminderung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	12.752,90
	5.4 Verminderung Rückstellungen	---	---	---	826,29
	5.5 Erhöhung flüssige Mittel				
	6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
	6.1 Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	35.000,00	37.000,00	35.000,00	34.984,44
	6.2 Auflösung von Sonderposten	72.000,00	73.000,00	68.000,00	67.914,16
	7. Erhöhung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	731.739,50
	Erhöhung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelverwendung**	**1.832.295,00**	**2.190.647,00**	**1.886.410,00**	**1.744.168,77**

Vermögensplan (Mittelherkunft)
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
II.	**Mittelherkunft**				
	1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	367.532,00	433.932,00	400.976,00	386.494,32
	2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
	2.1 Abschreibungen	1.111.900,00	1.088.000,00	1.100.000,00	1.040.370,94
	2.2 Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.924,72
	2.3 Erhöhung Rückstellungen	---	---	---	
	3. Zuschüsse				
	3.1 Empfangene Ertragszuschüsse	50.000,00	75.000,00	50.000,00	292,64
	3.2 Landeszuschüsse/ Investitionszuschüsse	9.450,00	81.900,00	10.920,00	6.612,94
	4. Umlaufvermögen				
	4.1 Verminderung der Vorräte	---	---	---	
	4.2 Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	97.080,06
	4.3 Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	---	---	---	
	4.4 Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	3.037,96
	4.5 Verminderung flüssige Mittel	---	---	---	
	4.6 Verminderung sonstige Aktiva	---	---	---	
	5. Verbindlichkeiten				
	5.1 Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	7.355,19
	5.2 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	
	5.3 Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	
	6. Kreditwirtschaft				
	Darlehensaufnahme	292.413,00	510.815,00	300.514,00	200.000,00
	7. Verminderung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	
	Verminderung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelherkunft**	**1.832.295,00**	**2.190.647,00**	**1.863.410,00**	**1.744.168,77**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2026

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2024	Gesamt-ausgaben per 31.12.2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
I.	**Kläranlagen**							
819	Instandsetzung Längsräumer ZWKB KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	60.000,00	3.186,22	30.866,82	450.000,00	450.000,00
819	01.01.21 Übertrag 9.480,69 €, Gesamtausgabe 40.347,51 €							
830	Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	52.217,56	94.370,10	200.000,00	200.000,00
853	Erneuerung Schlammentwässerung, KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	200.000,00	19.138,41	188.176,47	1.500.000,00	1.500.000,00
858	Erneuerung Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach	100.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00
863	Maßnahmen zur Zielerreichung WRRL KA Bad Schwalbach (Planung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
864	Erneuerung Schaltanlage KA Langenseifen (Planung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
868	Sanierung Oxidationsgraben/Auslaufwehr KA Ramschied (Planung)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
II.	**Kanalnetz**							
24-530	Hausanschlüsse	0,00	0,00	50.000,00	5.126,28	5.126,28	50.000,00	50.000,00
25-530	Hausanschlüsse	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26-530	Hausanschlüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
785	Erschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	22.390,75	22.982,83	80.000,00	80.000,00
785	01.01.21 Übertrag 84.164.38 €, Gesamtausgabe 107.147,21 €							
847	Kanalerneuerung K666 innerorts und Kemeler Weg, Lindschied	0,00	0,00	0,00	18.403,21	973.955,07	1.100.000,00	1.100.000,00
847	01.01.21 Übertrag 21.801,72 €, Gesamtausgabe 995.756,79 €							
848	Kanalerneuerung Ramschied 1. Bauabschnitt (Planung und Bau)	0,00	0,00	0,00	16.756,96	55.157,75	840.000,00	840.000,00
848	01.01.21 Übertrag 29.923,83 €, Gesamtausgabe 85.081,58 €							
850	Kanalerschl. "Unter Rother Feld", Adolfseck	0,00	0,00	0,00	0,00	200.194,35	360.000,00	360.000,00
850	01.01.21 Übertrag 27.099,18 €, Gesamtausgabe 227.293,53 €							
856	Kanalerneuerung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.000,00
857	Offenlegung Verrohrung Hettenhainer Graben (Planung)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
860	Kanalerneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
862	Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt Trinkwasserschutzgeb.	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00
866	Kanalumlegung bei Maßnahme RTK "K663, Hettenhain, 2.BA"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2026

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2024	Gesamt-ausgaben per 31.12.2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
III.	**Regenüberlaufbecken**							
867	Erneuerung Maschinentechnik Drosselbauwerk Kernstadtbecken	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
IV.	**Sonstiges**							
24-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	75.000,00	83.752,96	83.752,96	75.000,00	75.000,00
25-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26-711	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25-711	Planungskosten allgemein	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26-711	Planungskosten allgemein	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
712	Aufbau Geo-Informations-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	0,00	0,00	0,00	24.825,78	69.400,76	300.000,00	300.000,00
712	01.01.21 Übertrag 205.972,59 €, Gesamtausgabe 275.373,35 €							
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 €							
26-868	Fortschreibung Geo-Informations-System(GIS)u.Generalentwässerungsplan(GEP)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
26-869	Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Abwasseranlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
24-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	0,00	125.000,00	22.739,81	22.739,81	125.000,00	125.000,00
25-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
26-801	Sanierung Abwasseranlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	Summe Investitionen	**1.105.000,00**	**1.475.000,00**	**1.160.000,00**	**268.537,94**	**1.746.723,20**	**10.015.000,00**	**8.150.000,00**
	Summe Übertrag 748.340,61 €							
	Gesamtausgabe 2.495.063,81 €							

2. Vermögensplan – Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2026

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

I. Kläranlagen

858 Erneuerung Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach
Die Mittelerhöhung dient der erweiterten Erneuerung der Gebläse der sogenannten B-Stufe der Kläranlage Bad Schwalbach aufgrund einer zu erwartenden Kostensteigerung.

863 Maßnahmen zur Zielerreichung WRRL KA Bad Schwalbach (Planung)
Die Mittelbereitstellung dient der Planung erforderlicher Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), nach der für die Kläranlage Bad Schwalbach zukünftig weitergehende Ablaufanforderungen eingehalten werden müssen.

864 Erneuerung Schaltanlage KA Langenseifen (Planung)
Die Mittelbereitstellung dient der Planung zur Erneuerung der Schaltanlage der Kläranlage Langenseifen (Inbetriebnahme im Jahr 1991), welche aus Gründen der Arbeitssicherheit sowie zur Erhöhung der betrieblichen Sicherheit erneuert werden muss.

868 Sanierung Oxidationsgraben/Auslaufwehr KA Ramschied (Planung)
Der Ansatz ist für die Erstellung eines Sanierungskonzepts des schadhaften Auslaufbauwehrs sowie des Oxidationsgrabens der Kläranlage Ramschied vorgesehen.

II. Kanalnetz

856 Kanalerneuerung Karl-Lang-Straße, Kernstadt (Planung)
Die Mittelerhöhung dient der Abdeckung der zu erwartenden Gesamtplanungskosten für eine Kanalerneuerung in der Karl-Lang-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt.

862 Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt im Trinkwasserschutzgebiet
Die Mittelerhöhung dient dem Austausch der schadhaften Abschnitte des Zulaufsammlers zur Kläranlage Heimbach im Trinkwasserschutzgebiet II. Im Zuge der Planung hat sich gezeigt, dass die bislang eingestellten Mittel nicht ausreichend sein werden.

866 Kanalumlegung bei Maßnahme RTK „K 663, Hettenhain, 2. BA“
Die Mittelbereitstellung dient der möglichen Umverlegung des Abwassersammlers Hettenhain im Ausbaubereich der Maßnahme des Rheingau-Taunus-Kreises „Ausbau der Kreisstraße K 663 zwischen Bad Schwalbach/Hettenhain und der B 54, 2. Bauabschnitt“ zur Sicherung der langfristigen Zugänglichkeit zum Sammler.

III. Regenüberlaufbecken

862 Erneuerung Maschinentechnik Drosselbauwerk Kernstadtbecken
Die Mittelbereitstellung dient der Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung im Drosselbauwerk Kernstadtbecken.

IV. Sonstiges

26-511 Erwerb beweglicher Sachen, BuG
Der Ansatz beinhaltet neben erforderlich werdender Ersatzbeschaffungen von Pumpen, Messtechnik o. ä. einen Kostenansatz für die Übernahme des als Werkstattwagen ausgebauten VW Caddy, dessen Leasingvertrag im Jahr 2026 ausläuft.

26-711 Planungskosten allgemein
Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt Vorplanungen vornehmen zu können. Darüber hinaus sollen in 2026 hieraus auch Planungsleistungen zur Erfüllung der Anforderungen nach WRRL für die Kläranlage Heimbach sowie zur Optimierung des Pumpwerks „Hettenhain/Born" finanziert werden.

26-801 Sanierung Abwasseranlagen
Der Ansatz dient zur Ausführung unterjährig entstehender Sanierungen, die kurzfristig durchzuführen sind und daher nicht geplant werden können. In 2026 soll über diesen Ansatz auch die Zaunerneuerung der Kläranlage Ramschied realisiert werden.

868 Fortschreibung Geo-Informations-System (GIS) u. Generalentwässerungsplan (GEP)
Der Ansatz dient der kontinuierlichen Fortschreibung und Aktualisierung der Kanaldatenbank sowie des Generalentwässerungsplans (GEP).

869 Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Abwasseranlagen
Der Ansatz dient der kontinuierlichen Erweiterung und Erneuerung von Prozessleitsystem und Fernwirktechnik der Abwasseranlagen (Hard- und Software).

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 Investitionskostenzuschüsse im Jahr 2026 beinhalten den Anteil der Gemeinde Hohenstein an den Investitionskosten der Kläranlage Bad Schwalbach gemäß § 6 (6) der öffentlichen Vereinbarung vom 13.11.1987.

Im Rahmen der Planung für das Projekt „Erneuerung der Gebläse B-Stufe“ ist im Jahr 2026 zu prüfen, ob durch den Austausch durch energieeffizientere Aggregate eine Förderung durch die „Kommunalrichtlinie 2024“ des Bundes oder die „Kommunale Klimarichtlinie 2025“ des Landes Hessen beantragt werden kann.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Zusammenfassung des Erfolgsplanes
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	Umsatzerlöse	-2.553.140,00	-2.536.140,00	-2.336.702,00	-2.351.210,07
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.176,97
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-44.500,00	-38.000,00	-36.500,00	-33.029,93
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-63.200,00	-17.100,00	-7.100,00	-91.214,49
	Gesamtsumme Erträge	**-2.670.840,00**	**-2.601.240,00**	**-2.390.302,00**	**-2.480.631,46**
II.	**Aufwendungen**				
1.	Materialaufwand	1.276.700,00	1.163.600,00	1.209.300,00	1.102.567,47
2.	Personalaufwand	618.500,00	558.300,00	532.500,00	514.215,09
3.	Abschreibungen	500.500,00	483.000,00	450.000,00	426.851,85
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.350,00	147.000,00	145.900,00	150.845,34
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.950,00	222.500,00	159.900,00	152.429,58
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.160,00	-26.840,00	107.298,00	-133.722,13
6.	Steuern vom Einkommen und Ertag	0,00	5.621,00	0,00	37.869,54
7.	Sonstige Steuern	1.100,00	3.000,00	1.550,00	1.348,77
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.837.100,00**	**2.583.021,00**	**2.499.150,00**	**2.386.127,64**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**166.260,00**	**-18.219,00**	**108.848,00**	**-94.503,82**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Erträge**				
1.	**Umsatzerlöse**				
5004000	Wassergebühren	-2.362.950,00	-2.362.950,00	-2.133.000,00	-2.184.643,09
5004010	Erlösschmälerung nach KAG Wasser	0,00	0,00	0,00	24.735,43
5004020	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser	-97.190,00	-97.190,00	-112.502,00	-112.502,13
5004090	Erlöse Bauwasser	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.666,88
5004100	Erlöse Standrohrvermietungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.734,26
5004110	Sonst. Umsatzerlöse Bach-/Brunnenwasser	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-14.624,63
5004120	Erlöse aus Materialverkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.386,75
5004130	Erlöse aus Reparatur Anschlussnehmer (HA)	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-18.145,24
5004180	Mieteinnahmen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.884,80
5004210	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-18.000,00	-21.000,00	-25.500,00	-22.532,24
5090000	Sonstige Erlöse Wasser	-3.500,00	-500,00	-500,00	-825,48
	Summe Umsatzerlöse	**-2.553.140,00**	**-2.536.140,00**	**-2.336.702,00**	**-2.351.210,07**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.176,97
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-5.176,97**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-4.283,27
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	-500,00	0,00	0,00	-1.222,68
5380010	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	-500,00	0,00	0,00	-430,00
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	-500,00	0,00	0,00	0,00
5390200	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5390300	Auflösung Sonderposten (ab 01.01.2022)	-36.000,00	-36.000,00	-35.000,00	-26.059,00
5398000	Periodenfremde Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-769,35
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-265,63
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-44.500,00**	**-38.000,00**	**-36.500,00**	**-33.029,93**
4.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
5710100	Bankzinsen	-60.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-87.513,92
5761000	Säumniszuschläge	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.698,49
5762000	Mahngebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.749,00
5763000	Stundungszinsen	-100,00	0,00	0,00	-158,39
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-94,69
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-63.200,00**	**-17.100,00**	**-7.100,00**	**-91.214,49**
	Gesamtsumme Erträge	**-2.670.840,00**	**-2.601.240,00**	**-2.390.302,00**	**-2.480.631,46**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
II.	**Aufwendungen**				
1.	**Materialaufwand**				
1.1	**1.1. RHB, bezogene Waren**				
6001000	Chemikalien Aufbereitung	4.500,00	4.500,00	3.500,00	730,98
6001010	Fremdwasserbezugskosten	875.000,00	785.000,00	830.000,00	702.426,30
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.671,12
6030200	Laborbedarf Chemikalien	500,00	500,00	500,00	0,00
6051000	Strombezugskosten	125.000,00	110.000,00	105.000,00	124.707,69
6052000	Gas	0,00	1.000,00	8.500,00	5.024,55
6062000	Aufwand für Material- und Wareneinkauf	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.289,13
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.332,60
6081000	Reinigungsmaterialien	700,00	700,00	500,00	223,28
6089000	Sonstige Materialien	200,00	200,00	200,00	0,00
1.2	**Bezogene Leistungen**				
6101030	Fdl. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.728,64
6101080	Fdl. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	21.793,05
6101090	Fdl. Wasserspeicherungs- und Verteilungsanlagen	80.000,00	75.000,00	50.000,00	72.037,89
6101100	Fdl. Änderung/Reparatur Hausanschluss	25.000,00	10.000,00	10.000,00	22.967,52
6139000	Fdl. Mietaufwendungen	4.000,00	14.000,00	38.400,00	42.332,64
6139010	Fdl. Mietnebenkosten	0,00	900,00	3.600,00	3.926,86
6161000	Fdl. Grundstücke und Bauten	300,00	300,00	300,00	0,00
6166000	Fdl. Instandhaltung/Wartung Geräte	15.000,00	8.000,00	7.000,00	15.608,68
6171000	Fdl. Deponiekosten	300,00	300,00	300,00	260,96
6173000	Fdl. Unterhaltungsreinigung	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.214,50
6180000	Erhaltene Skonti	-800,00	-800,00	-1.000,00	-708,92
	Summe Materialaufwand	**1.276.700,00**	**1.163.600,00**	**1.209.300,00**	**1.102.567,47**
2.	**Personalaufwand**				
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	254.100,00	220.600,00	219.700,00	192.416,45
6201010	Gehälter (Angestellte)	210.100,00	198.700,00	180.700,00	202.061,64
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	8.700,00	7.100,00	6.200,00	6.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung	101.800,00	91.700,00	87.600,00	81.935,98
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.656,79
6470100	Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	42.000,00	38.500,00	36.800,00	29.944,23
	Summe Personalaufwand	**618.500,00**	**558.300,00**	**532.500,00**	**514.215,09**
3.	**Abschreibungen**				
6619000	Abschr. immaterielle Vermögengegenstände	13.000,00	8.500,00	6.500,00	9.117,31
6620000	Abschr. Gebäude und Gebäudeeinrichtung	61.700,00	64.000,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	72.700,00	77.000,00	81.300,00	82.460,71
6641010	Abschr. auf Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	323.800,00	317.500,00	330.000,00	317.265,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.800,00	10.500,00	26.000,00	11.454,32
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.700,00	1.000,00	400,00	544,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.000,00	1.000,00	800,00	907,43
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	3.500,00	5.000,00	5.103,00
	Summe Abschreibungen	**500.500,00**	**483.000,00**	**450.000,00**	**426.851,85**
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6710000	Leasing von Geräten	2.500,00	1.300,00	600,00	1.499,85

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	221,74
6730030	Verwaltungskosten Stadt	37.000,00	33.500,00	36.000,00	33.280,75
6750000	Rücklastschriftgebühren	150,00	150,00	200,00	86,47
6771000	Aufw. für Beratung-, Rechts- und Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840,68
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.775,00
6779000	Aufw. für Beratungsleistungen/sicherheitstechnischer Dienst	500,00	950,00	700,00	382,33
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.146,08
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	265,00
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	400,00	300,00	441,98
6810100	Aufw. für Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	352,75
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.500,00	3.000,00	1.665,93
6831000	Datenübertragungskosten, Software- und EDV Kosten	35.000,00	21.000,00	15.000,00	26.735,07
6832000	Telefonkosten	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.157,01
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	680,75
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.643,43
6851010	Kraftstoff Fuhrpark	7.000,00	7.000,00	10.000,00	5.680,61
6851020	Materialaufw.für Reparatur u. Instandh.Fahrzeuge	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.434,95
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.084,83
6851040	Wartungskosten Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.906,87
6851050	Leasing Fremdfahrzeuge	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6851060	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.657,06
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	500,00	500,00	500,00	331,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.857,60
6880010	Ausbildungskosten	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.136,19
6900100	Sachversicherung immobiler Anlagevermögen	22.000,00	23.000,00	18.000,00	24.944,59
6910000	Beiträge Verbände (Hess. AG-Verband, ZVS)	3.000,00	4.000,00	5.000,00	1.712,21
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	6.460,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	1.000,00	2.000,00	1.265,91
6995000	Spenden für gemeinnützige Zwecke	500,00	0,00	0,00	500,00
6996000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	500,00	500,00	1.000,00	10,20
6996010	Einstellung in die PWB zu Ford.L+L	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996020	Einstellung in die EWP zu Ford.L+L	500,00	500,00	1.000,00	4.530,11
6996030	Forderungsverluste	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	500,00	500,00	0,00	157,62
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**168.350,00**	**147.000,00**	**145.900,00**	**150.845,34**
5.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	1.650,00	2.000,00	2.400,00	2.356,34
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	270.000,00	220.000,00	157.000,00	149.798,38
7750000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	500,00	500,00	274,86
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**271.950,00**	**222.500,00**	**159.900,00**	**152.429,58**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**165.160,00**	**-26.840,00**	**107.298,00**	**-133.722,13**
6.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
7401000	Gewerbesteuer	0,00	2.587,00	0,00	17.459,51
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	2.875,00	0,00	19.346,00
7410010	Solidaritätszuschlag	0,00	159,00	0,00	1.064,03
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**5.621,00**	**0,00**	**37.869,54**

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
7.	**Sonstige Steuern**				
7020000	Grundsteuer	0,00	1.800,00	150,00	136,12
7030000	Kfz-Steuer	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.212,65
	Summe Sonstige Steuern	**1.100,00**	**3.000,00**	**1.550,00**	**1.348,77**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.837.100,00**	**2.583.021,00**	**2.499.150,00**	**2.386.127,64**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**166.260,00**	**-18.219,00**	**108.848,00**	**-94.503,82**

Erläuterungen

5004000 Wassergebühren

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

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

	Menge	Preis 2026 (netto)	Preis 2025 (netto)	Erlöse
Wassergebühr bis 1.800 m³ (neu ab 01.01.2025)	515.000 m³	2,88 €/m³	2,88 €/m³	1.483.200,00 €
Wassergebühr über 1.800 m³ (neu ab 01.01.2025)	145.000 m³	3,95 €/m³	3,95 €/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 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 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.

5710100 Bankzinsen

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

6001010 Fremdwasserbezugskosten

Die Ermittlung der Fremdwasserbezugskosten 2026 basiert auf den aktuell gemeldeten Basis- und Optionsmengen und den Preisstellungen des WBV seit 01.01.2025 sowie abgeschätzten Wasserbezugsmengen bezüglich Spitzenwasser. Die Spitzenwassermenge stützt sich auf der Annahme eines weiteren heißen und trockenen Sommers (worst case), wird aber wegen der seit 2025 erhöhten Basismenge (von 1.050 auf 1.100 m³/d) geringer angenommen.
Zur Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen seitens des WBV für den Fremdwasserbezug wird vorsorglich

Einzelangaben zum Erfolgsplan
Betriebszweig Wasserversorgung

eine Kostensteigerung um 2,5 % berücksichtigt.

	Menge	Preis 2025	Kosten
Basismenge (1.100 m³/d x 365 d)	401.500 m³	1,76 €/m³	706.640,00 €
Otionsmengen (Juni-November)	21.130 m³	2,30 €/m³	48.599,00 €
Spitzenwasser	16.000 m³	6,05 €/m³	96.800,00 €
Summe Wasserbezugskosten			852.039,00 €
zzgl. Ansatz 2,5 % für Preisteigerung 2026			21.300,98 €
Gesamt			873.339,98 €
gewählt			**875.000,00 €**

6020000 Werkzeuge und Kleingeräte

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der notwendigen Ergänzungsanschaffung für den Auszubildenden.

6101090 Fdl. Speicherungs- u. Verteilungsanl.

Der erhöhte Ansatz resultiert aus Mehrkosten für die systematischen Rohrnetzüberprüfungen.

6101100 Fdl. Änderung/Reparatur Hausanschluss

Der erhöhte Ansatz berücksichtigt eine erhöhte Anzahl von Rohrbrüchen in Verbindung mit gestiegenen Tiefbaukosten.

6139000 Fdl. Mietaufwendungen

Der geringere Ansatz resultiert aus dem Umzug des Wasserwerks in das neue Betriebsgebäude am 01.04.2025.

6139010 Fdl. Mietnebenkosten

Der Ansatz entfällt nach Umzug des Wasserwerks in das neue Betriebsgebäude am 01.04.2025.

6166000 Fdl. Instandhaltung/Wartung Geräte

Das erhöhte Ansatz resultiert aus dem erhöhten Prüfungsaufwand von Geräten.

6710000 Leasing von Geräten

Der erhöhte Ansatz resultiert aus dem Neuleasing weiterer Bürogeräte (Drucker, Laptop).

6831000 Softwarepflege und EDV-Kosten

Der erhöhte Ansatz resultiert aus den höheren Softwarepflegekosten, die seit dem Jahr 2024 nach echten Fallzahlen und nicht mehr pauschal abgerechnet werden, der geplanten Neubeschaffung des Profils "Faktura" für die Erstellung elektronischer Bescheide und deren Versand (Pflicht ab 01.01.2028), der Anschaffung einer Wasserversorgungssoftware (GW-Manager) sowie allgemeiner Preissteigerungen.

6993000 Übrige sonstige betr. Aufwendungen

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der Einführung des Jobtickets Premium für die Mitarbeitenden.

6995000 Spenden für gem. Zwecke

Der Ansatz berücksichtigt eine Spende an die Kitzrettung Rheingau-Taunus, die im Frühjahr vor der Mähung mithilfe einer Drohne die stadtwerkeeigenen Brunnen befliegen.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelverwendung)
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
I.	**Mittelverwendung**				
	1. Anlagevermögen				
	Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	725.000,00	685.000,00	2.510.000,00	2.206.566,29
	2. Umlaufvermögen				
	2.1 Erhöhung Vorräte	---	---	---	
	2.2 Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	2.3 Erhöhung Forderung ggü. der Stadt	---	---	---	27.025,48
	2.4 Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	---	---	---	22.693,94
	2.5 Erhöhung sonstige Aktiva	---	---	---	
	3. Kreditwirtschaft				
	Tilgung von Darlehen	445.500,00	442.000,00	486.000,00	510.566,64
	4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	2.550,00	2.550,00	47.350,00	52.499,16
	5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
	5.1 Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	
	5.2 Verminderung Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	
	5.3 Verminderung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	15.203,29
	5.4 Verminderung Rückstellungen	---	---	---	90.157,16
	5.5 Erhöhung flüssige Mittel	---	---	---	1.314.296,27
	6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
	6.1 Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	18.000,00	21.000,00	25.500,00	22.532,24
	6.2 Auflösung von Sonderposten	36.000,00	36.000,00	35.000,00	26.059,00
	7. Erhöhung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	
	Erhöhung Finanzmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelverwendung**	**1.227.050,00**	**1.186.550,00**	**3.103.850,00**	**4.287.599,47**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Vermögensplan (Mittelherkunft)
Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Beschreibung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2024
		EURO			
	1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	-166.260,00	18.219,00	-108.848,00	94.503,82
	2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
	2.1 Abschreibungen	500.500,00	483.000,00	450.000,00	426.851,85
	2.2 Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	500,00	500,00	1.000,00	10,20
	2.3 Erhöhung Rückstellungen	---	---	---	
	3. Zuschüsse				
	3.1 Empfangene Ertragszuschüsse				
	3.2 Landeszuschüsse/ Investitionszuschüsse	50.000,00	75.000,00	350.000,00	149.449,26
	4. Umlaufvermögen				
	4.1 Verminderung der Vorräte	---	---	---	12.084,36
	4.2 Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	---	---	---	54.712,06
	4.3 Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	---	---	---	
	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	---	---	---	177.584,56
	5.2 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	---	---	---	2.857,31
	5.3 Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	
	6. Kreditwirtschaft				
	Darlehensaufnahme	842.310,00	609.831,00	2.403.698,00	2.780.000,00
	7. Verminderung Finanzmittelbestand (Ergebnis)	---	---	---	589.546,05
	Verminderung Finazmittelbestand (Planung)				
Summe	**Mittelherkunft**	**1.227.050,00**	**1.186.550,00**	**3.095.850,00**	**4.287.599,47**

Investitionsplan Wasserversorgung 2026

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2024	Gesamt-ausgaben per 31.12.2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
I.	**Gewinnungs- und Bezugsanlagen**							
727	Sanierung Schürfungschächte Dämmersborn, Lindschied	0,00	-40.000,00	0,00	6.075,00	108.925,00	110.000,00	110.000,00
733	Sanierung Vorbehälter u. Schürfungsschacht Lehmkaut, Lindschied (Planung)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	50.000,00
734	Sanierung ABA B54 (Planung und Bau)	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.163,08	225.000,00	200.000,00
738	Sanierungskonzept ABA Busemach (Planung)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
739	Sanierung TB X Lochwald (Planung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
II.	**Verteilungsanlagen**							
24-430	Hausanschlüsse	0,00	0,00	75.000,00	13.471,67	13.471,67	75.000,00	75.000,00
25-430	Hausanschlüsse	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26-430	Hausanschlüsse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24-440	Wasserzähler	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-440	Wasserzähler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26-440	Wasserzähler	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
678	Wasserleitungserschließung Oberm Hammer, Kernstadt	0,00	-30.000,00	0,00	9.531,34	12.120,91	45.000,00	45.000,00
678	01.01.21 Übertrag 31.433,51 €, Gesamtausgabe 43.554,42 €							
709	Erneuerung Schieberkreuze (Emser und Königsberger Str.)	0,00	0,00	0,00	6.685,82	6.685,82	40.000,00	40.000,00
722	Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemach (Planung+Bau)	100.000,00	0,00	950.000,00	47.865,27	66.303,77	3.500.000,00	3.400.000,00
723	WL-Auswechslung K666 innerorts, Lindschied	0,00	-115.000,00	0,00	194.282,89	438.696,70	485.000,00	485.000,00
723	01.01.21 Übertrag 12.774,01 €, Gesamtausgabe 451.470,71 €							
725	Wasserleitungsauswechslung Adolfsecker Weg, 1.+2.Bauabschnitt, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	68.677,21	831.377,75	850.000,00	850.000,00
725	01.01.21 Übertrag 6.146,40 €, Gesamtausgabe 837.524,15 €							
731	Wasserleitungsauswechslung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	20.000,00
732	Sanierung Hochbehälter Ramschied (Planung+Bau)	0,00	215.000,00	400.000,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
735	Wasserleitungsumlegung bei Maßnahme RTK "K663, Hettenhain, 2. BA"	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
736	Wasserleitungserneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
III.	**Sonstiges**							
24-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	150.000,00	19.005,38	19.005,38	150.000,00	150.000,00
25-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24-552	Planungskosten allgemein	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Wasserversorgung 2026

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2024	Gesamt-ausgaben per 31.12.2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gestellt
		EURO						
25-552	Planungskosten allgemein	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26-552	Planungskosten allgemein	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	300.000,00	30.792,19	30.792,19	300.000,00	300.000,00
25-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
26-661	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	0,00	50.000,00	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	0,00	300.000,00	1.810.179,52	2.152.725,47	2.700.000,00	2.700.000,00
724	01.01.21 Übertrag 6.283,87 €, Gesamtausgabe 2.159.009,34 €							
26-740	Fortschreibung Geo-Informations-System (GIS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26-741	Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Wasserversorgung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	Summe Investitionen	**725.000,00**	**685.000,00**	**2.510.000,00**	**2.206.566,29**	**3.684.267,74**	**13.805.000,00**	**10.880.000,00**
	Summe Übertrag 970.005,37 €							
	Gesamtausgabe 4.654.273,11 €							

2. Vermögensplan – Betriebszweig Wasserversorgung 2026

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

I. Gewinnungs- und Bezugsanlagen

733 Sanierung Vorbehälter u. Schürfungsschacht Lehmkaut, Lindschied (Planung)
Die Mittelerhöhung dient der Beauftragung weiterer Planungsleistungen sowie sonstiger Leistungen (z. B. Baugrunduntersuchung).

734 Sanierung ABA B54 (Planung und Bau)
Die Mittelerhöhung dient der Berücksichtigung von Inflationsanstiegen bei der Bauausführung zur Umstrukturierung der Wasserversorgung im östlichen Aartal (stadtauswärts) unter Wegfall der Aufbereitung an der B54.

738 Sanierung ABA Busemach (Planung)
Der Ansatz dient zur Abdeckung von Planungskosten Sanierung/Erneuerung der Trinkwasseraufbereitungsanlage „ABA Busemach" inkl. der Anbindung an den neuen Hochbehälter Schänzchen.

739 Sanierung TB X Lochwald (Planung)
Der Ansatz dient zur Abdeckung von Planungskosten zur Sanierung des Tiefbrunnens „TB X Lochwald" auf Basis der Ergebnisse des vorangegangenen Brunnenmonitorings.

II. Verteilungsanlagen

722 Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen (Planung und Bau)
Die Mittelerhöhung dient zur Absicherung gegen steigende Baukosten im Gewerk „Erd- und Betonarbeiten" durch Mehraufwand beim Baugrubenaushub aufgrund höherer Mengen massiven Felses.

731 Wasserleitungsauswechslung Karl-Lang-Straße, Kernstadt (Planung)
Die Mittelerhöhung dient der Abdeckung der zu erwartenden Gesamtplanungskosten für eine Wasserleitungserneuerung in der Karl-Lang-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt.

III. Sonstiges

26-501 Erwerb beweglicher Sachen, BuG
Der Ansatz dient neben der notwendigen Beschaffung von Geräten zur verbesserten Leckageortung, einem kleinen Notstromerzeuger zur Versorgung des Betriebsgebäudes im Stromausfall auch einer Ersatzbeschaffung für einen der VW Caddy.

26-552 Planungskosten allgemein
Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt mögliche Vorplanungen vornehmen zu können. In 2026 sollen hieraus auch weitere Planungsleistungen für den möglichen Mitanschluss des zu reaktivierenden Brunnens Hettenhain an die Roßbachleitung sowie eine Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der

Versorgungssicherheit und Risikominimierung des Ortsteils Fischbach beauftragt werden (kein Anschluss an das Fremdwassernetz des WBV).

26-661 Sanierung Wasserversorgungsanlagen
Der Ansatz dient neben der Mittelbereitstellung für nicht planbare Erneuerungsmaßnahmen (z. B. aufgrund von Rohrbrüchen) u. a. für Maßnahmen aus dem Konzept zur Erweiterung des Trinkwasservorkommens in Bad Schwalbach (Dr. Köppen), z. B. der Durchführung von 2x geophysikalischen Untersuchungen in Adolfseck. Gleichzeitig sollen die notwendigen Erneuerungen diverser Zaunanlagen fortgesetzt werden (Auflage Gesundheitsamt).

26-740 Fortschreibung Geo-Informations-System (GIS)
Der Ansatz dient der kontinuierlichen Fortschreibung und Aktualisierung des Leitungsbestands im Geo-Informations-System der Stadt Bad Schwalbach.

26-741 Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Wasserversorgung
Der Ansatz dient der kontinuierlichen Erweiterung und Erneuerung von Prozessleitsystem und Fernwirktechnik der Anlagen der Wasserversorgung (Hard- und Software).

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. Mit Bescheid vom 14.11.2023 wurde durch das Ministerium eine Zuwendung in Höhe von 45.000,00 € bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 45.000,00 €. Mit Änderungsbescheid vom 26.09.2024 wurde die Bewilligungsfrist bis zum 31.10.2025 verlängert.

Für das Jahr 2026 besteht ggf. die Möglichkeit der Beantragung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Härtung der Wasserversorgung. Die Mittel sollen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bereitgestellt werden. Gefördert werden sollen u. a. auch Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei Stromausfall (teilweise auch rückwirkend). Hierzu haben die Stadtwerke bereits zwei mobile Notstromaggregate beschafft und sind sukzessive dabei, die Anlagen gemäß erarbeiteter Prioritätenliste auf Notstromfähigkeit umzurüsten.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2025 bis 2029 in Tausend Euro
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamt-ausgabebedarf	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Kläranlagen						
Instandsetzung Längsräumer ZWKB KA Bad Schwalbach	450,0	0,0	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 Gebläsestation B-Stufe, KA Bad Schwalbach	450,0	100,0	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
Maßnahmen zur Zielerreichung WRRL KA Bad Schwalbach (Planung)	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Schaltanlage KA Langenseifen (Planung)	300,0	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0
Erneuerung Schaltanlage KA Ramschied	300,0	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0
Sanierung Oxidationsgraben/Auslaufwehr KA Ramschied (Planung)	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetz						
Hausanschlüsse	350,0	75,0	50,0	75,0	75,0	75,0
Kanalerneuerung Ramschied 1. Bauabschnitt (Planung und Bau)	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerneuerung Ramschied 3. Bauabschnitt (Planung und Bau)	600,0	0,0	0,0	100,0	500,0	0,0
Kanalerneuerung Karl-Lang-Straße, Kernstadt (Planung)	500,0	0,0	20,0	450,0	0,0	0,0
Offenlegung Verrohrung Hettenhainer Graben (Planung)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Sammler Heimbach, Abschnitt Trinkwasserschutzgeb.	400,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Kanalumlegung bei Maßnahme RTK "K663, Hettenhain, 2.BA"	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Regenüberlaufbecken						
Erneuerung Maschinentechnik Drosselbauwerk Kernstadtbecken	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG	425,0	100,0	100,0	75,0	75,0	75,0
Planungskosten allgemein	150,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0
Fortschreibung Geo-Informations-System(GIS)u.Generalentwässerungsp.(GEP)	55,0	0,0	25,0	10,0	10,0	10,0
Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Abwasseranlagen	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sanierung Abwasseranlagen	625,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Summe Investitionen	**7.540,0**	**1.475,0**	**1.105,0**	**1.170,0**	**1.070,0**	**320,0**

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2025 bis 2029 in Tausend Euro
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung	Gesamt-ausgabebedarf	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
Sanierung Vorbehälter u. Schürfungsschacht Lehmkaut, Lindschied (Planung)	625,0	0,0	75,0	500,0	0,0	0,0
Sanierung ABA 54 (Planung und Bau)	225,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Sanierungskonzept ABA Busemach (Planung)	550,0	0,0	30,0	20,0	500,0	0,0
Sanierung TB X Lochwald (Planung)	900,0	0,0	50,0	850,0	0,0	0,0
Verteilungsanlagen						
Hausanschlüsse	350,0	75,0	50,0	75,0	75,0	75,0
Wasserzähler	70,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemach (Planung)	3.500,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungsauswechslung Karl-Lang-Str., Kernstadt (Planung)	310,0	0,0	15,0	275,0	0,0	0,0
Sanierung Hochbehälter Ramschied (Planung und Bau)	665,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungsumlegung bei Maßnahme RTK "K663, Hettenhain, 2. BA"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungserneuerung Ramschied 2. Bauabschnitt (Planung und Bau)	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitungserneuerung Ramschied 3. Bauabschnitt (Planung und Bau)	250,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0
Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG	400,0	75,0	100,0	75,0	75,0	75,0
Planungskosten allgemein	145,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sanierung Wasserversorgungsanlagen	970,0	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Fortschreibung Geo-Informations-System (GIS)	25,0	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Erweiterung Prozessleitsystem und Fernwirktechnik Wasserversorgung	65,0	0,0	25,0	20,0	10,0	10,0
Summe Investitionen	**9.450,0**	**870,0**	**725,0**	**2.115,0**	**1.110,0**	**410,0**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		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	81,9	9,5	12,6	26,5	8,4
	Wasserversorgung	75,0	50,0	75,0	75,0	75,0
5	**Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)**					
	Abwasserbeseitigung	1.089,0	1.112,9	1.121,7	1.139,5	1.080,0
	Wasserversorgung	483,5	501,0	579,6	587,6	536,6
6	**Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
7	**Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**					
	Abwasserbeseitigung	75,0	50,0	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	510,8	292,4	320,5	193,3	
	Wasserversorgung	609,8	842,3	1.919,0	925,0	282,0
10	**Jahresüberschuss**					
	Abwasserbeseitigung	433,9	367,5	363,0	363,0	363,0
	Wasserversorgung	18,3	-166,3	18,0	18,0	18,0
11	**Verminderung Finanzmittelbestand**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
	Deckungsmittel Abwasserbeseitigung	**2.190,6**	**1.832,3**	**1.892,8**	**1.797,3**	**1.526,4**
	Deckungsmittel Wasserversorgung	**1.186,6**	**1.227,0**	**2.591,6**	**1.605,6**	**911,6**
	Deckungsmittel Insgesamt	**3.377,2**	**3.059,3**	**4.484,4**	**3.402,9**	**2.438,0**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		TEURO				
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
	Abwasserbeseitigung	1.475,0	1.105,0	1.170,0	1.070,0	320,0
	Wasserversorgung	685,0	725,0	2.115,0	1.110,0	410,0
2	**Finanzanlagen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Tilgung von Krediten**					
	Abwasserbeseitigung	388,0	402,0	412,5	415,5	417,5
	Wasserversorgung	442,0	445,5	458,0	477,0	486,0
4	**Rückzahlung von Stammkapital**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
5	**Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt**					
	Abwasserbeseitigung	217,6	218,3	218,3	218,3	218,3
	Wasserversorgung	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
6	**Auflösung von Ertragszuschüssen und SoPo**					
	Abwasserbeseitigung	110,0	107,0	92,0	93,5	90,5
	Wasserversorgung	57,0	54,0	16,0	16,0	13,0
7	**Erhöhung Umlaufvermögen**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
8	**Erhöhung Finanzmittelbestand**					
	Abwasserbeseitigung					480,1
	Wasserversorgung					
9	**Ausgaben Abwasserbeseitigung**	**2.190,6**	**1.832,3**	**1.892,8**	**1.797,3**	**1.526,4**
	Ausgaben Wasserversorgung	**1.186,6**	**1.227,1**	**2.591,6**	**1.605,6**	**911,6**
	Ausgaben Gesamt	**3.377,2**	**3.059,4**	**4.484,4**	**3.402,9**	**2.438,0**

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		TEURO				
	Einnahmen					
1	**Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
2	**Zuweisungen zum Verlustausgleich**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen**					
	Abwasserbeseitigung	29,5	30,1	31,0	32,0	32,9
	Wasserversorgung					
4	**Darlehen der Gemeinde**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
	Einnahmen Gesamt	**29,5**	**30,1**	**31,0**	**32,0**	**32,9**
	Ausgaben					
1	**Gewinnabführungen**					
	Abwasserbeseitigung	217,6	218,3	218,3	218,3	218,3
	Wasserversorgung	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2	**Konzessionsabgaben**					
	Abwasserbeseitigung					
	Wasserversorgung					
3	**Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen**					
	Abwasserbeseitigung	39,4	41,8	41,7	41,6	41,6
	Wasserversorgung	35,5	38,7	39,2	39,8	40,4
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	**326,1**	**332,4**	**332,8**	**333,3**	**333,9**

Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke	BESCHÄFTIGTE (Arbeiter) Entgeltgruppen nach TVöD							Beschäftigte (Arbeiter) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Bezeichnung	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**				
Abwasser	3	2	1			1		7	6	6	
Wasser	1	3						4	4	4	
Stellenübersicht 2026	4	5	1	0	0	1	0	11 11			
Stellenübersicht 2025	3	5	1	-	-	1	0		10 10		
Zahl der am 30.06.2025 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	3,65	3,65	
Wasser	0,4				1,4	0,35	0	0	0,6	2,75	2,75	2,75	
Stellenübersicht 2026	1	0	0	0	2	1,9	0	0	1,5	6,4 6,4			
Stellenübersicht 2025	1	0	0	0	2	1,9	0	0	1,5		6,4 6,4		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	1	0	0	0	2	1,9	0	0	1,5			6,4 6,4	

Stellenübersicht

Zusammenstellung

Eigenbetrieb Stadtwerke	**Zusammenstellung BESCHÄFTIGTE**

Bezeichnung	**Zahl der Stellen 2026**			**Zahl der Stellen 2025**			**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**		
	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
Abwasser	3,65	7	10,65	3,65	6	9,65	3,65	6	9,65
Wasser	2,75	4	6,75	2,75	4	6,75	2,75	4	6,75
Gesamt	**6,4**	**11**	**17,4**	**6,4**	**10**	**16,4**	**6,4**	**10**	**16,4**

nachrichtlich: In dem Betriebszweig Wasser ist seit 01.08.2025 ein Auszubildender beschäftigt.
In dem Betriebszweig Abwasser ist seit 01.09.2024 ein Auszubildender beschäftigt.

1.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**			**1**	**Eigenkapital**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**907.823,55**	**779.790,24**	**1.1**	**Netto-Position**	**19.870.303,18**	**19.870.303,18**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	150.476,33	154.407,45	**1.2**	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**6.558.002,07**	**5.575.686,10**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	757.347,22	625.382,79	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.864.545,60	3.911.772,99
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegnstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.693.456,47	1.663.913,11
1.2	**Sachanlagen**	**54.228.616,20**	**53.912.838,73**	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.805.845,01	5.485.305,87	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.580.143,01	17.058.909,72	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-626.727,20**	**982.315,97**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.296.606,29	26.946.076,36	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	539.985,65	570.532,86	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.411.502,16	2.341.171,03	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	594.534,08	1.510.842,89	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-626.727,20	982.315,97
1.3	**Finanzanlagen**	**15.136.457,74**	**15.172.462,80**	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-371.201,36	952.772,61
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.831.049,74	13.836.650,74	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-255.525,84	29.543,36
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	185.684,63	216.624,63		**Summe Eigenkapital**	**25.801.578,05**	**26.428.305,25**
1.3.3	Beteiligungen	783.003,68	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	336.208,40	336.081,94	**2.1**	**Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse**	**10.085.832,30**	**9.623.704,32**
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	6.989.669,10	6.668.313,45
	Summe Anlagevermögen	**70.272.897,49**	**69.865.091,77**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.082.944,55	827.068,22
				2.1.3	Investitionsbeiträge	2.013.218,65	2.128.322,65
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**	**10.836,66**	**14.949,45**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.075.828,13**	**1.621.451,60**		**Summe Sonderposten**	**10.085.832,30**	**9.623.704,32**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,	637.736,14	690.310,80				
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			**3**	**Rückstellungen**		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.140.439,44	579.302,51	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**10.591.816,86**	**11.047.386,48**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.999,33	221.760,15	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen,	1.307,19	7.085,26		**Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	141.346,03	122.992,88	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.063.061,61**	**5.457.398,51**	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**253.690,14**	**354.959,50**
	Summe Umlaufvermögen	**7.202.875,41**	**7.146.948,57**		**Summe Rückstellungen**	**10.845.507,00**	**11.402.345,98**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**35.640,75**	**98.645,70**	**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**	**27.123.573,55**	**25.839.278,62**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.504.082,98*	*1.469.245,38*
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.116.588,65	25.824.998,32
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.497.098,08*	*1.454.965,08*
				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	6.984,90	14.280,30
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*6.984,90*	*14.280,30*
				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**	**181.445,87**	**244.289,75**
					Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**758.223,82**	**670.960,84**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**13.686,00**	**15.727,50**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen**	**347.820,72**	**276.293,09**
					Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**609.638,43**	**896.414,72**
					Summe Verbindlichkeiten	**29.034.388,39**	**27.942.964,52**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.744.107,91**	**1.713.365,97**
	Summe Aktiva	**77.511.413,65**	**77.110.686,04**		**Summe Passiva**	**77.511.413,65**	**77.110.686,04**

65307 Bad Schwalbach, den 09.09.2025 Der Magistrat

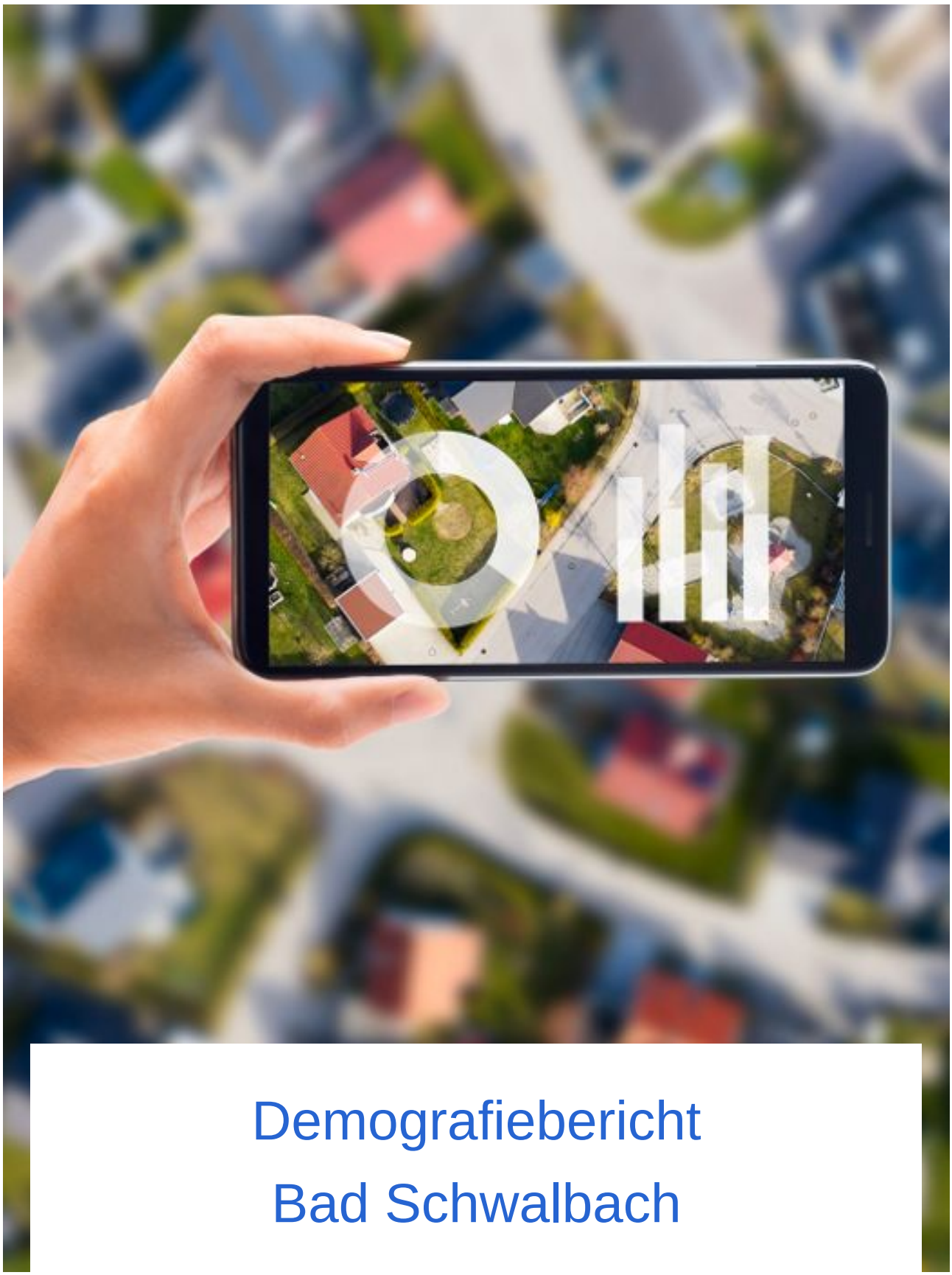
M. Oberndörfer (Bürgermeister)

Bilanz zum 31. Dezember 2024
PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.819.176,51	1.819.176,51
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	12.103.367,29	11.987.586,45
III. Gewinn:		
Gewinn des Vorjahres	606.440,59	377.399,44
Jahresgewinn	480.998,14	622.543,33
	1.087.438,73	999.942,77
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.895.723,04	1.833.634,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	764.506,20	821.730,24
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.447,51	71.171,82
2. sonstige Rückstellungen	511.912,06	602.895,51
	523.359,57	674.067,33
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.550.062,95	11.432.995,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.456,72	457.516,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	228.338,57	248.512,18
4. sonstige Verbindlichkeiten	288.427,29	316.383,48
	14.709.285,53	12.455.407,83
- davon aus Steuern Euro 11.439,70 (Euro 9.518,11)		
	32.902.856,87	30.591.545,13

Bilanz zum 31. Dezember 2024
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	377.992,87	110.183,24
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	341.919,14
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.003.039,33	1.068.181,26
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	16.774.702,15	16.081.450,68
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.013.984,82	5.385.486,55
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.079,63	212.968,86
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.544.770,21	2.080.875,44
	25.986.833,52	25.268.220,17
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.023,79	83.180,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.707,60	541.499,72
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	351.645,12	323.653,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	97.343,71	77.687,73
	838.696,43	942.841,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.601.119,50	4.182.315,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.190,76	4.803,76
	32.902.856,87	30.591.545,13



Demografiebericht Bad Schwalbach

Abrufdatum: 19.01.2026

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 2023 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.

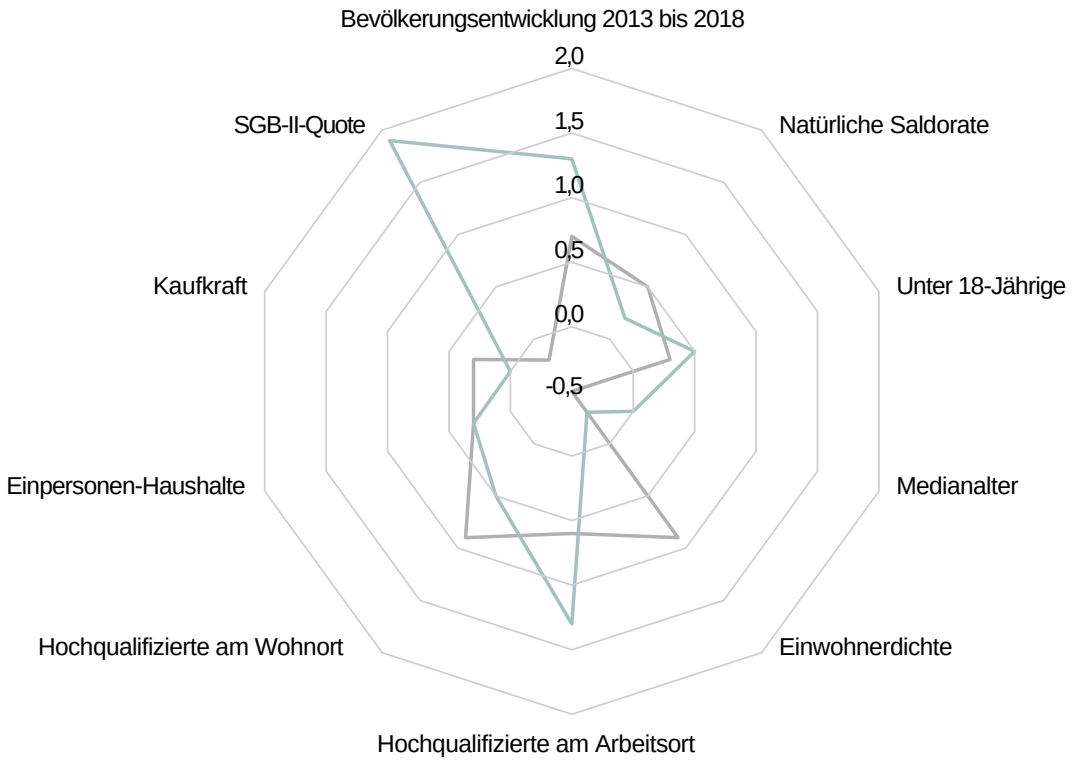
2. Demografische Entwicklung 2023

Indikatoren	2023 Bad Schwalbach	2023 Rheingau-Taunus-Kreis, LK	2023 Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	11.602	189.918	6.420.729
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	11,5	5,2	7,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	3,7	1,5	2,5
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,1	7,7	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	12,1	11,8	11,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-3,1	-4,0	-2,3
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	105,0	53,6	37,6
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	92,3	45,6	30,0
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	12,7	8,0	7,6
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	25,5	19,6	10,3
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	1,8	-9,9	29,6
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	3,0	1,4	0,1
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,6	1,0	-0,5
Durchschnittsalter (Jahre)	44,6	46,1	44,0
Medianalter (Jahre)	46,1	48,7	44,5
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,3	32,7	32,3
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	40,6	42,3	35,7
Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	76,9	75,0	68,1
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,3	16,7	17,2
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,5	14,7	18,1
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,4	16,3	14,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	7,6	7,9	6,8

Indikatoren	2023 Bad Schwalbach	Rheingau-Taunus-Kreis, LK	Hessen
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	2,9	2,3	3,0

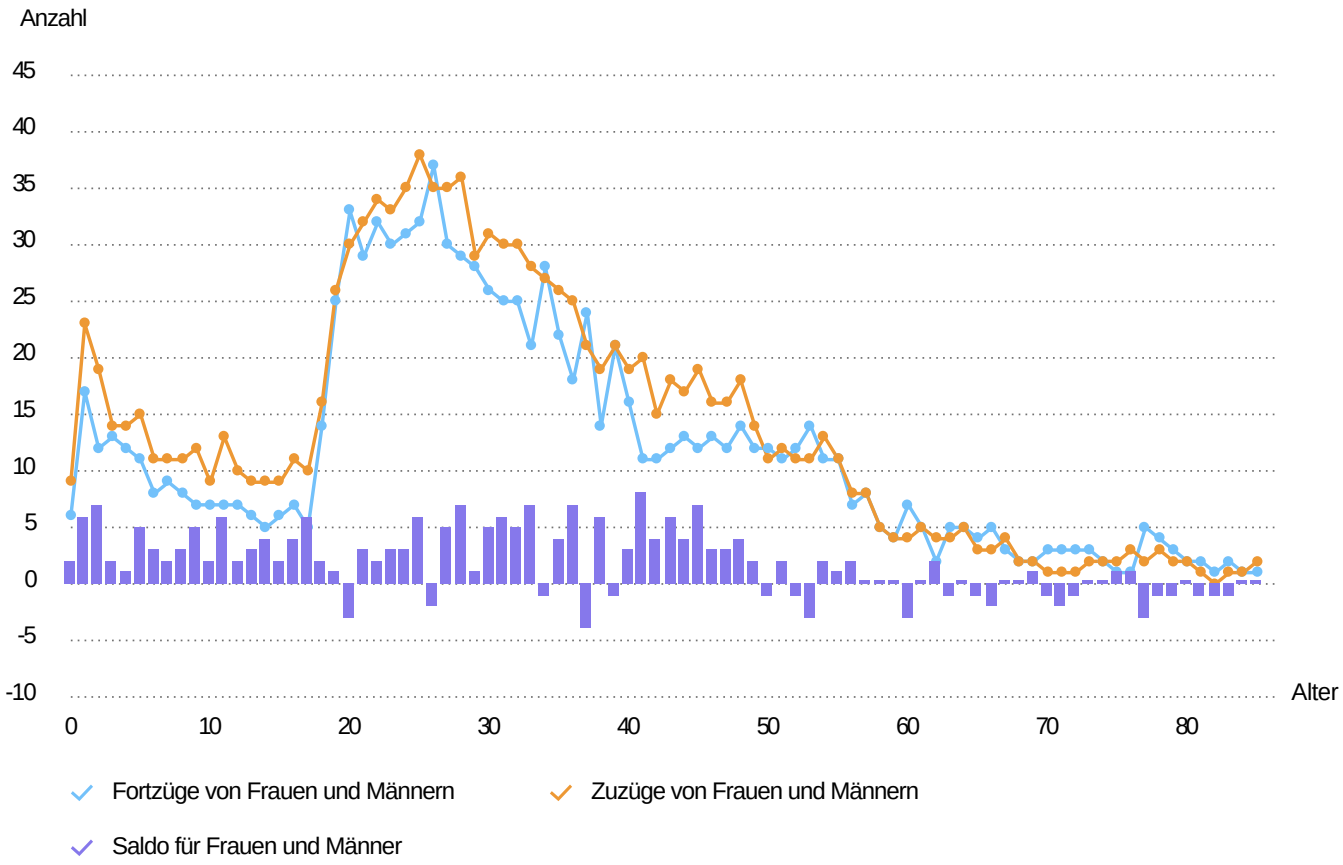
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

3. Demografietypisierung



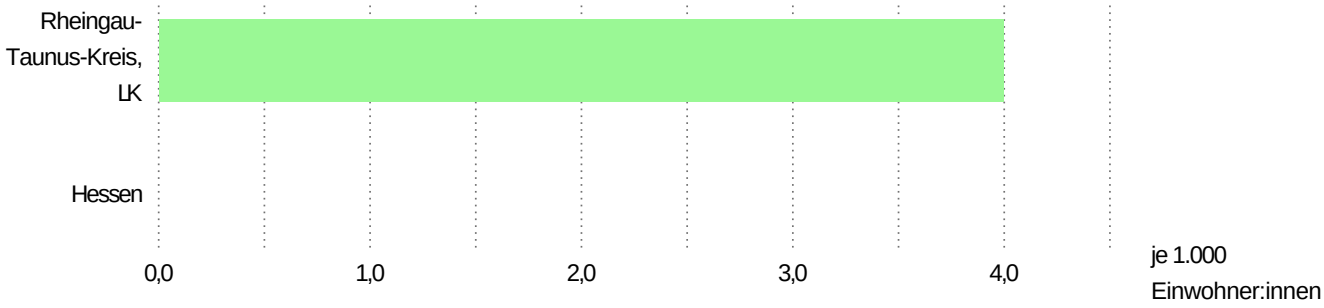
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

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

Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre und 15 weitere

Bad Schwalbach (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Indikatoren	2019 Bad Schwalbach	2020 Bad Schwalbach	2021 Bad Schwalbach	2022 Bad Schwalbach	2023 Bad Schwalbach
Bevölkerung (Anzahl)	11.191	11.207	11.277	11.430	11.602
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	4,8	4,8	3,9	3,3	3,7
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,4	9,0	9,5	9,6	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,3	11,6	11,3	11,8	12,1
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	115,0	109,9	106,4	106,4	105,0
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	100,9	98,3	98,6	97,9	92,3
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,6	17,6	17,8	18,0	18,3
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,5	16,2	15,8	15,7	15,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,6	7,1	7,6	7,6	7,6

Stand: 19.01.2026

Wegweiser Kommune

Indikatoren	2019 Bad Schwalbach	2020 Bad Schwalbach	2021 Bad Schwalbach	2022 Bad Schwalbach	2023 Bad Schwalbach
Durchschnittsalter (Jahre)	45,0	45,1	45,0	44,9	44,6
Kinderarmut (%)	27,9	28,0	25,9	24,7	24,3
Jugendarmut (%)	17,0	19,4	k.A.	k.A.	k.A.
Haushalte mit niedrigem Einkommen (%)	42,3	41,6	42,3	42,3	k.A.
Haushalte mit mittlerem Einkommen (%)	34,6	34,8	33,7	32,9	k.A.
Haushalte mit hohem Einkommen (%)	23,1	23,6	24,0	24,8	k.A.
Ausländer:innen (Einwohner:innen)	2.312	2.342	2.399	2.624	2.826
Anteil Ausländer:innen (%)	20,7	20,9	21,3	23,0	24,4

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, Nexiga GmbH

Lizenz: Creative Commons Zero 1.0 (CC0 1.0)

Quellenangabe bei Verwendung der Daten:

Bertelsmann Stiftung
www.wegweiser-kommune.de

Stand: 19.01.2026

Wegweiser Kommune