

Bad Schwalbach



Adolfseck



Fischbach

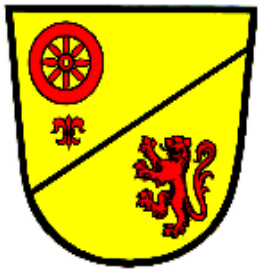


Heimbach

- Entwurf -

Haushaltsplan 2027
Stadt Bad Schwalbach

Einbringung STVV am 02.11.2026



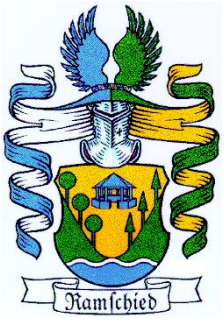
Hettenhain



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	51
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	64
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	102
19.	Teilhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr	106
20.	Teilhaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	112
21.	Teilhaushalt Produkt 12203 Meldewesen	116
22.	Teilhaushalt Produkt 12204 Standesamt	120
23.	Teilhaushalt Produkt 12601 Brandschutz	124
24.	Teilhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz	131
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	149
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 178

36. Teilhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 182

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 210

42. Teilhaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal 214

43. Teilhaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle 220

44. Teilhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung 225

45. Teilhaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben 230

46. Teilhaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge 234

47. Teilhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung 238

48. Teilhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 242

49. Teilhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 246

50. Teilhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung 250

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

52. Teilhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung 260

53. Teilhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen 264

54. Teilhaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus 268

55. Teilhaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen 273

56. Teilhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 278

57. Teilhaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen 283

58. Teilhaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege 289

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 312

64. Teilhaushalt Produkt 57302 Stadthalle 316

65. Teilhaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser 320
66. Teilhaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 325
67. Teilhaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus 330
68. Teilhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen 334
69. Teilhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft 339
70. Teilhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 345
71. Teilhaushalt Produkt 99999 Durchlaufende Posten 349
72. Ergebnishaushalt mit Sachkonten 353
73. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 361
74. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen 362
75. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 363
76. Stellenplan 364
77. Finanzstatusbericht 370
78. Bilanz 2025 Stadt Bad Schwalbach 372
79. Bilanz 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Schwalbach 373
80. Demografiebericht 374

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwalbach für das Haushaltsjahr 2027

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 …….. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.266.226 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.668.896 EUR
mit einem Saldo von	-3.402.670 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	3.402.670 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.082.933 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.206.796 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.442.160 EUR
mit einem Saldo von	-2.235.364 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.239.360 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800.051 EUR
mit einem Saldo von	439.309 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von	3.878.988 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.239.360 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am …….. beschlossene Haushaltssicherungskonzept.
oder
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2027

im Ergebnishaushalt auf	1.137.000 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	194.000 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den ……..

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

Angela Strabone
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushalt 2027

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.

Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2026 für die hessischen Kommunen

Die Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung, die eine wesentliche Grundlage der Steuerschätzung darstellt, zeigt eine abgeschwächte deutsche Konjunktur, die unter den Folgen des Nahost-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus leidet. Die Energiepreise sind stark gestiegen, was die Produktionskosten erhöht und die Kaufkraft der Haushalte mindert. Das BIP-Wachstum wird 2026 auf nur 0,5 % und 2027 auf 0,9 % prognostiziert – deutlich weniger als zuvor erwartet.
Die Inflation steigt 2026 auf 2,7 % und 2027 auf 2,8 %, vor allem wegen der Energiepreisschocks und höherer Lebensmittelkosten. Die privaten Konsumausgaben wachsen nur moderat (0,4 % bzw. 0,5 %), da die Verbraucher unter gestiegenen Lebenshaltungskosten und Arbeitsmarktunsicherheit leiden. Gleichzeitig belasten Handelskonflikte und Protektionismus die deutschen Exporte, die 2026 stagnieren und 2027 nur leicht um 1,3 % zulegen dürften.
Die Arbeitslosigkeit steigt 2026 leicht, während die Erwerbstätigkeit erstmals seit Jahren rückläufig ist – ein Zeichen für strukturelle Probleme und den demografischen Wandel. Die staatlichen Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung sollen die Wirtschaft stützen, doch die private Investitionstätigkeit bleibt wegen höherer Finanzierungskosten und geopolitischer Unsicherheiten verhalten.
Die größten Risiken liegen in einer Eskalation des Nahost-Konflikts, der zu weiteren Energiepreisschocks und Lieferkettenstörungen führen könnte. Sollten die Energiepreise höher bleiben als angenommen, könnte das BIP-Wachstum 2026 um 0,5 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Auch eine globale Konjunkturabschwächung oder restriktive Geldpolitik könnten die Erholung bremsen.
Trotz dieser Herausforderungen gibt es Chancen für eine bessere Entwicklung, falls sich die geopolitische Lage entspannt und die Investitionstätigkeit belebt. Die Bundesregierung setzt auf eine allmähliche Erholung ab der zweiten Jahreshälfte 2026, sofern sich die Rahmenbedingungen stabilisieren. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Wirtschaft tatsächlich an Fahrt aufnimmt oder ob weitere Risiken die Erholung gefährden.

Im Zuge der Mai-Steuerschätzung 2026 sind nahezu alle Gemeinschaftsteuern, die Bundessteuern sowie die Gemeindesteuern abwärtskorrigiert worden. Im Besonderen sind die gewinnabhängigen

Steuern (veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) von der Abwärtsanpassung betroffen. Ursächlich dafür sind zum einen die schwächeren Wachstumserwartungen aufgrund des Iran-Konflikts sowie zum anderen – insbesondere beim Bund – die Auswirkungen neuer Steuerrechtsänderungen.
Die Absenkung der zu erwarteten Steuereinnahmen in 2026 wirkt sich dabei als Basiseffekt auch auf die Folgejahre aus und führt zusammen mit den Mindereinnahmen aus den Steuerrechtsänderungen im Schätzzeitraum (2026-2030) in Summe zu einem deutlich niedrigeren Gesamtsteueraufkommen. Im Vergleich zur Oktober-Schätzung 2025 sinkt das gesamtstaatliche Steueraufkommen um 87,5 Mrd. Euro.
Von diesen Mindereinnahmen sind die staatlichen Ebenen unterschiedlich stark betroffen. Die größten Verluste verzeichnet dabei der Bund. Bei ihm fallen insbesondere die Rechtsänderungen mit rd. -39 Mrd. Euro stark ins Gewicht, z.B. durch die Verstetigung der Stromsteuerentlastung, die temporäre Senkung der Steuersätze für Diesel und Benzin und den Beitrag für das Deutschlandticket.
Hohe Verluste betreffen allerdings auch die Länder- und Gemeindeebene. Die Steuermindereinnahmen entfallen bei den Gemeinden hauptsächlich auf ihre wichtigste Einnahmequelle - die Gewerbesteuer. Ausbleibendes Gewinnwachstum und ein deutlicher Rückgang der Vorauszahlungen führen zu einer kräftigten Abwärtskorrektur im Jahr 2026. Hinzu treten Mindereinnahmen bei den Grundsteuern sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Aussagen zur Deutschen Wirtschaft, Pressemitteilung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI Prognose Nr. 03/2026)

Die deutsche Wirtschaft hat sich nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts in der ersten Hälfte dieses Jahr besser entwickelt als geopolitische Belastungen und die negative Stimmung hierzulande hätten erwarten lassen; das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich in diesem Zeitraum um 0,75 %, auf Jahresbasis um 1,5 %. Gleichzeitig wurden wichtige Reformvorhaben – wie die Gesundheitsreform (in Kraft), eine Rentenreform und eine Steuerreform (beide als Entwurf) – auf den Weg gebracht. Überdies haben sich mehrere Konjunktur- und Klimaindikatoren verbessert; der hier zum Ausdruck kommende Stimmungsumschwung zum Positiven spiegelt sich allerdings nicht immer in der öffentlichen Meinung wider. Abgesehen davon verdeutlicht die weiterhin schwache private Investitionstätigkeit den nach wie vor bestehenden Bedarf an Strukturreformen.
Aktuell halten der Irankonflikt und die Störung der Straße von Hormus weiter an. Und in Deutschland stehen mehrere Landtagswahlen an – mit gegebenenfalls problematischen Auswirkungen auch auf die Regierungskoalition, den Reformprozess und die Stimmung in der Wirtschaft. Hier wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Bundesregierung ihre Arbeit fortsetzt, wenn auch unter eventuell erschwerten Bedingungen. Auch wenn der Ölpreis momentan stark schwankt, ein weiterer drastischer, dauerhafter Anstieg der Energiepreise scheint aber wenig wahrscheinlich. Unter diesen Bedingungen sollte sich die deutsche Wirtschaft zunächst leicht, im kommenden Jahr stärker aufwärts entwickeln. Das reale Bruttoinlandsprodukt würde dann im Jahresdurchschnitt 2026 um 1 1/4 % und 2027 - bei Deeskalation des Irankonflikts und Umsetzung der Reformpolitik – ebenfalls um 1 1/4 % wachsen.
Die Inflationsrate für die Verbraucherpreise bewegte sich in letzter Zeit knapp unterhalb von 3 %. Das lag vor allem an deutlich erhöhten Energiepreisen (10,5 %); ohne diese betrug die Teuerungsrate 2,2 %. Vom bisherigen Energiepreisschock werden noch einige Kostenanstöße ausgehen, bei künftig eher rückläufigen Ölpreisen sollte die Inflationsrate aber bald ihren Höhepunkt überschreiten. Im Jahresdurchschnitt 2026 würde sie dann etwas mehr als 2 1/2 % betragen. 2027 könnte sie sich wieder auf 2 % hin bewegen.
Zweifelsohne birgt diese Prognose erhebliche Risiken - sowohl im geopolitischen wie auch im innenpolitischen Umfeld - in sich, doch liegen diese im spekulativen Bereich.

Eckdaten der Prognose

Im Folgenden werden die Eckdaten der Prognose sowie deren detaillierte Aufschlüsselung im Detail in Form von Tabellen dargestellt. Die Werte für die Jahre 2023, 2024 und 2025 stammen vom Statistischen Bundesamt, die Werte für die Folgejahre sind Prognosen des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts.

	2023	2024	2025	2026	2027
Bruttoinlandsprodukt[1]	-1,0	0,0	0,2	1,2	1,3
Private Konsumausgaben	-0,2	1,4	1,3	0,5	1,2
Konsumausgaben des Staates	-1,2	3,9	1,7	2,5	1,0
Anlageinvestitionen	-1,9	-2,1	-0,6	0,8	4,3
Ausrüstungen	-0,7	-4,7	-1,3	1,5	5,5
Bauten	-5,9	-2,4	-1,0	-0,4	3,4
Sonstige Anlagen	7,3	2,8	1,7	2,5	4,5
Inlandsnachfrage	-1,1	0,5	1,8	0,9	1,3
Ausfuhr	-0,9	-1,7	-0,9	3,3	2,1
Einfuhr	-1,0	-0,6	2,9	2,5	2,2
Erwerbstätige	0,6	0,1	-0,2	-0,4	0,1
Arbeitslose (Mill. Personen)	2,61	2,79	2,95	3,00	2,87
Arbeitslosenquote (in %)[2]	5,4	5,7	6,1	6,2	5,9
Verbraucherpreise	5,9	2,3	2,2	2,6	2,0
Finanzierungssaldo des Staates	-2,2	-2,8	-3,0	-4,0	-4,0
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP)[3]	5,5	5,8	4,5	4,4	4,2

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

Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit; ab 2026 Prognose des HWWI.

2. Haushaltssatzung 2027 (Entwurf)

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 …….. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.266.226 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.668.896 EUR
mit einem Saldo von	-3.402.670 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	3.402.670 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.082.933 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.206.796 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.442.160 EUR
mit einem Saldo von	-2.235.364 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.239.360 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800.051 EUR
mit einem Saldo von	439.309 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	3.878.988 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.239.360 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am …….. beschlossene Haushaltssicherungskonzept.
oder
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2027

im Ergebnishaushalt auf	1.137.000 EUR
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) auf	194.000 EUR

festgesetzt.

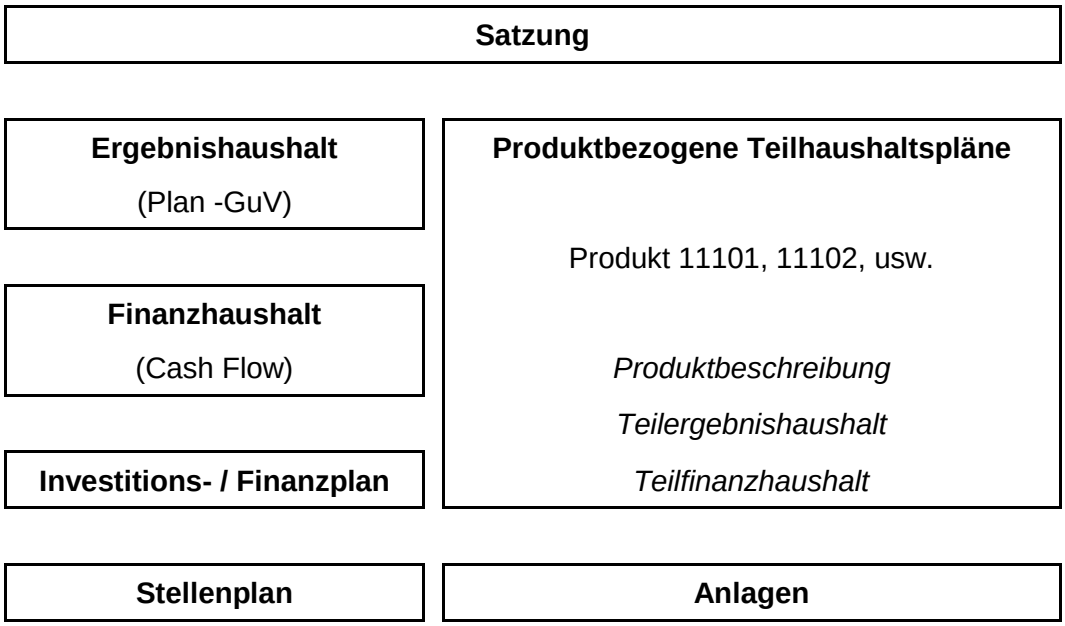
Bad Schwalbach, den ……

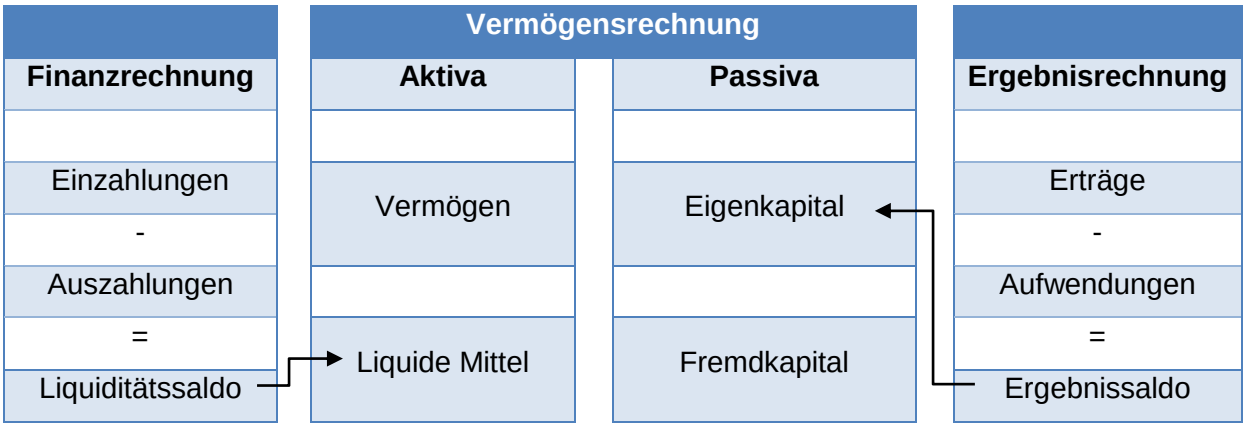
Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

Angela Strabone
Bürgermeisterin

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 2027

Der Ergebnishaushalt ist im vorliegenden Entwurf im Planjahr 2027 nicht ausgeglichen. Er schließt im ordentlichen Ergebnis insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.402.670,00 € ab.
Der Ausgleich des Haushaltsjahres 2027 kann aber durch Inanspruchnahme der außerordentlichen und ordentlichen Rücklagen erfolgen (lt. Finanzplanungserlass v. 08.09.2026 kann das HHJ 2027 auch mit der bis zum 31.12.2025 vorhandenen außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden). Der Haushalt 2027 ist in der vorgelegten Form gemäß § 92 HGO für das Planjahr 2027 durch Entnahme aus den Rücklagen somit ausgeglichen.

Die Planjahre 2028-2030 schließen ebenfalls jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Für diese Fehlbeträge stehen nicht mehr ausreichende Mittel aus den Rücklagen zur Verfügung. Gemäß Finanzplanungserlass 2027 besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch in der mittelfristigen Planung. Eine Genehmigung könnte trotzdem erfolgen, da keine Fehlbeträge aus Vorjahren und keine Liquiditätskredite vorhanden sind. Jedoch liegt eine Nettoneuverschuldung in 2027 vor. Insofern könnte gegebenenfalls eine Genehmigung mit Auflagen erfolgen oder es ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO zu erstellen. Dies ist im Einzelnen mit der Kommunalaufsicht zu klären.

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

	Ordentliche Rücklage	**Außerordentliche Rücklage**
Ergebnis 2020	2.275.531,23 €	-1.150.525,09 €
Ergebnis 2021	463.828,30 €	2.445.918,35 €
Ergebnis 2022	1.172.413,46 €	368.519,85 €
Ergebnis 2023	952.772,61 €	29.543,36 €
Ergebnis 2024	-371.201,36 €	-255.525,84 €
Ergebnis 2025	-2.135.408,55 €	763.171,44 €
Stand 31.12.2025	**2.357.935,69 €**	**2.201.102,07 €**

Verlauf des Jahres 2026

Das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem negativen Ergebnis von derzeit voraussichtlich etwa -550.000,00 € abschließen. Eine Hochrechnung des Ergebnisses erweist sich als sehr schwierig, da eine hohe Gewerbesteuernachzahlung derzeit nicht werthaltig ist, da ein Einspruch gegen die Festsetzung des Finanzamtes eingelegt wurde und eine Aussetzung der Vollziehung (AdV) vorliegt. Insofern wurde das ordentliche Ergebnis derzeit um den nicht werthaltigen Ertrag bereinigt. Der Ausgleich des negativen Ergebnisses 2026 hat durch die ordentliche Rücklage zu erfolgen.

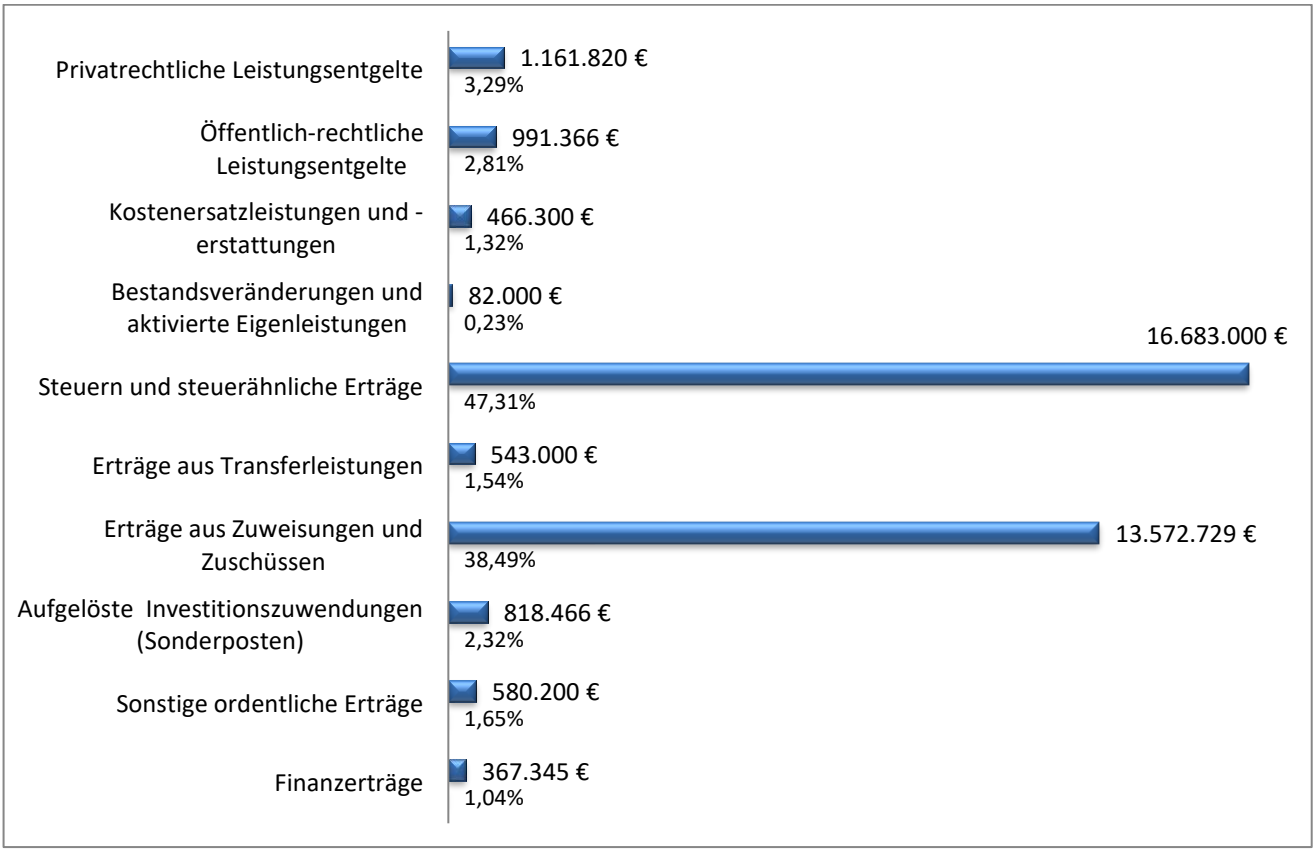
Produktbezogene Teilhaushaltspläne

Die produktbezogenen Teilhaushaltspläne sind 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 65 Produkte.

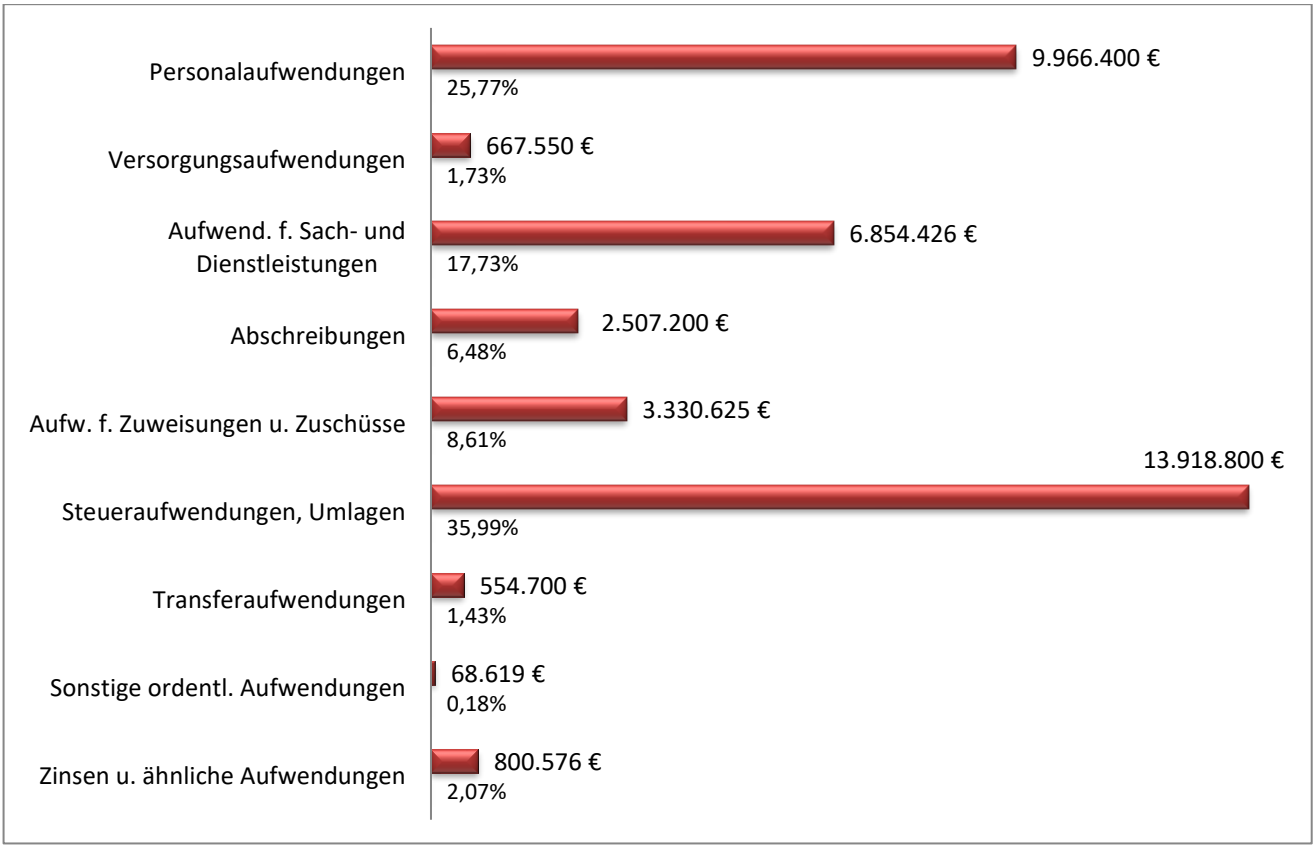
Jedes Produkt wird zunächst im Haushaltsplan beschrieben. Im Anschluss werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten alle Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zur einzelnen Aufwands- und Ertragsart, dargestellt. Hier ist schon erkennbar, ob das einzelne Produkt ein ausgeglichenes 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 2027 35.266.226 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2027 38.668.896 €



* Hier verringern sich die Aufwendungen durch die Auflösung der HFAG-Rückstellung in Höhe von 261.200 €.

Die Positionen des Ergebnishaushaltes im Einzelnen:

Erträge

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2027	1.161.820,00 €
Ansatz 2026	972.770,00 €
Ergebnis 2025	927.182,26 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	330.370,00	315.870,00	307.853,78
Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	100.000,00	100.000,00	87.227,99
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50.000,00	46.100,00	45.969,12
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	522.000,00	360.000,00	371.756,19

Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2027	991.366,00 €
Ansatz 2026	1.145.323,00 €
Ergebnis 2025	931.637,64 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	241.500,00	245.500,00	218.592,31
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	402.500,00	449.500,00	397.437,75
Erträge aus der Auflösung PRAP	86.797,00	90.323,00	92.685,19
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.000,00	300.000,00	203.662,44

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen -

Ansatz 2027	466.300,00 €
Ansatz 2026	440.850,00 €
Ergebnis 2025	398.154,13 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	65.750,00	64.000,00	63.426,00
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	106.450,00	99.250,00	103.729,38
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293.600,00	277.100,00	229.324,81

Position 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -

Ansatz 2027	82.000,00 €
Ansatz 2026	75.000,00 €
Ergebnis 2025	82.163,49 €

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 2027	16.683.000,00 €
Ansatz 2026	16.366.000,00 €
Ergebnis 2025	17.700.804,44 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.680.000,00	8.490.000,00	7.975.606,21
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000,00	670.000,00	527.498,63
Grundsteuer A	17.000,00	17.000,00	16.536,95
Grundsteuer B	3.500.000,00	3.500.000,00	3.381.156,76
Gewerbesteuer	2.700.000,00	2.650.000,00	4.787.477,07
Spielapparatesteuer	500.000,00	500.000,00	486.324,20
Hundesteuer	118.000,00	121.000,00	118.223,76

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Zweitwohnungssteuer	18.000,00	18.000,00	15.661,54
Fremdenverkehrsabgaben	400.000,00	400.000,00	392.319,32

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 2027-2029 werden diese neu festgesetzt. Die Höchstbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden nach jetzigem Stand weiterhin bei 40.000 für Ledige und 80.000 € für Verheiratete liegen. Durch die Neuberechnung werden sich die Schlüsselzahlen für die Stadt Bad Schwalbach leicht erhöhen.

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 2027	543.000,00 €
Ansatz 2026	520.900,00 €
Ergebnis 2025	509.702,45 €

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 2027	13.572.729,00 €
Ansatz 2026	12.353.876,00 €
Ergebnis 2025	12.705.758,88 €

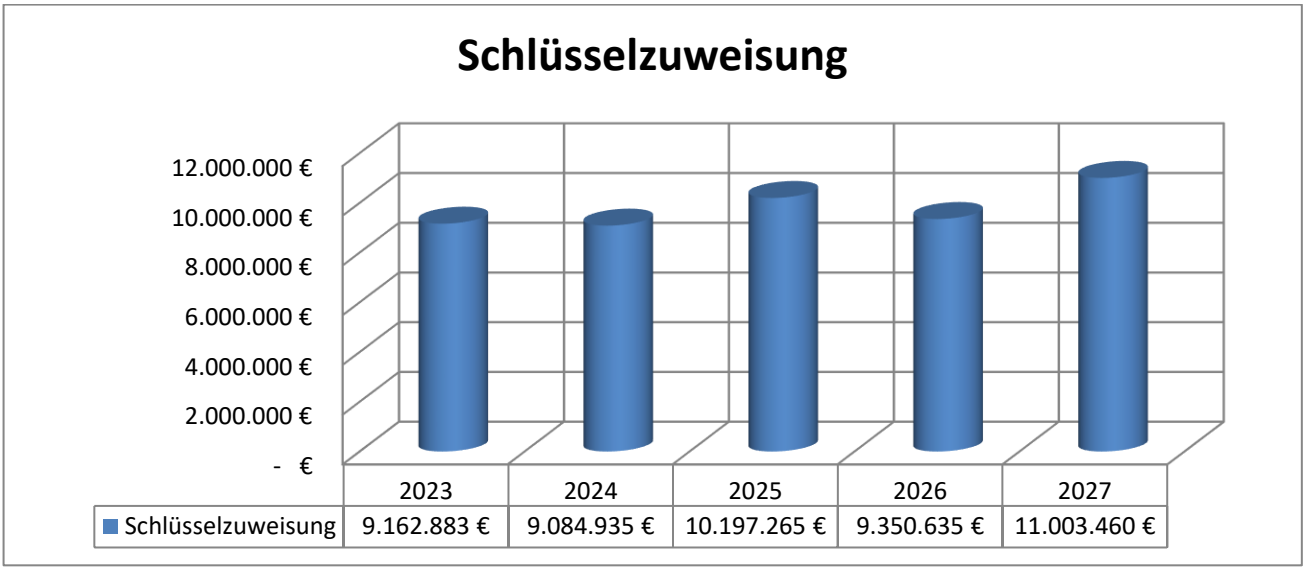
Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft 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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Schlüsselzuweisungen	11.003.460,00	9.350.635,00	10.197.265,00
Besondere Finanzzuweisung	530.000,00	530.000,00	516.954,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	251.319,00	276.623,00	221.625,50
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	874.950,00	938.500,00	962.538,57
Landeszuweisungen für Integrationen	279.000,00	200.000,00	151.453,75
Betriebskostenförderung Kitas nach § 32 HKJGB	417.000,00	427.000,00	354.820,00

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 das Haushaltsjahr 2027 neben der bisherigen Schlüsselzuweisung B auch wieder die Schlüsselzuweisung A.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre auf. Bei den Jahren 2023 bis 2025 handelt es sich um Ist-Zahlen, bei 2026 und 2027 um Planansätze.



	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisung	9.162.883 €	9.084.935 €	10.197.265 €	9.350.635 €	11.003.460 €

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

Ansatz 2027	818.466,00 €
Ansatz 2026	729.049,00 €
Ergebnis 2025	796.508,11 €

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 2027	580.200,00 €
Ansatz 2026	655.200,00 €
Ergebnis 2025	643.906,04 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung	144.600,00	174.100,00	127.833,65
Konzessionsabgabe Strom	250.000,00	290.000,00	242.615,17
Konzessionsabgabe Gas	35.000,00	35.000,00	31.409,04
Rabattierung Strom	4.000,00	2.000,00	3.616,97
Rabattierung Gas	3.300,00	3.000,00	3.193,57

Position 21 - Finanzerträge -

Ansatz 2027	367.345,00 €
Ansatz 2026	343.376,00 €
Ergebnis 2025	416.265,85 €

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 2027	9.966.400,00 €
Ansatz 2026	9.259.750,00 €
Ergebnis 2025	8.029.585,46 €

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 2027	667.550,00 €
Ansatz 2026	720.400,00 €
Ergebnis 2025	1.650.741,39 €

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 2027	6.854.426,00 €
Ansatz 2026	6.040.818,00 €
Ergebnis 2025	5.791.165,97 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Strom	460.100,00	467.300,00	436.215,70
Gas	351.900,00	389.400,00	320.268,82
Oberflächenentwässerung	323.400,00	290.000,00	297.235,44
Baumpflege, Heckenschneiden etc.	216.000,00	218.350,00	181.242,16
Sonstige weitere Fremdleistungen	336.320,00	283.000,00	281.303,82
Beförsterungskosten	140.000,00	138.000,00	118.560,89
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	577.700,00	345.650,00	299.064,82
Instandhaltung von Fahrzeugen	109.220,00	95.150,00	90.857,67
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	635.250,00	409.350,00	420.172,33
Wartungskosten	165.040,00	152.700,00	135.658,70
Fremdreinigung	213.400,00	187.500,00	183.693,25
Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	446.400,00	328.500,00	383.075,29
Softwarepflege,-anpassung, Host	251.300,00	196.300,00	187.223,76
Kurparkpflege	100.000,00	78.000,00	162.388,69
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155.500,00	154.600,00	153.298,78
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	134.600,00	130.540,00	127.769,97

Position 14 - Abschreibungen -

Ansatz 2027	2.507.220,00 €
Ansatz 2026	2.408.320,00 €
Ergebnis 2025	2.727.468,50 €

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 2027	3.330.625,00 €
Ansatz 2026	3.404.975,00 €
Ergebnis 2025	3.347.912,29 €

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 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	48.925,00	48.925,00	48.925,00
Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	63.000,00	63.000,00	61.100,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.954.700,00	3.031.700,00	3.028.241,47

Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -

Ansatz 2027	13.918.800,00 €
Ansatz 2026	12.560.200,00 €
Ergebnis 2025	14.430.765,68 €

Die Aufwendungen der Position 16 umfassen:

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ergebnis 2025 €
Kreisumlage	7.946.000,00	7.634.000,00	7.932.218,40
Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr.Rückstellungen)	-150.600,00	-613.200,00	0,00
Schulumlage	5.840.000,00	5.610.000,00	5.802.809,60
Schulumlage (gedeckt d. Inanspr.Rückstellungen)	-110.600,00	-450.600,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	243.000,00	235.000,00	429.089,32
Heimatumlage	151.000,00	145.000,00	266.648,36

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wurden als Planungsdaten die Umlagegrundlagen aus den Planungsdaten des HMdF vom 25.09.2026 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. 24,44 v.H.) berücksichtigt. Eine Erhöhung der Hebesätze ist derzeit noch nicht bekannt.

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 2027 Rückstellungen für die Umlageverpflichtung nach dem HFAG in Höhe von 261.200 € aufgelöst.

Position 17 - Transferaufwendungen -

Ansatz 2027	554.700,00 €
Ansatz 2026	601.000,00 €
Ergebnis 2025	525.848,37 €

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 2027	68.619,00 €
Ansatz 2026	89.309,00 €
Ergebnis 2025	72.234,71 €

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 -

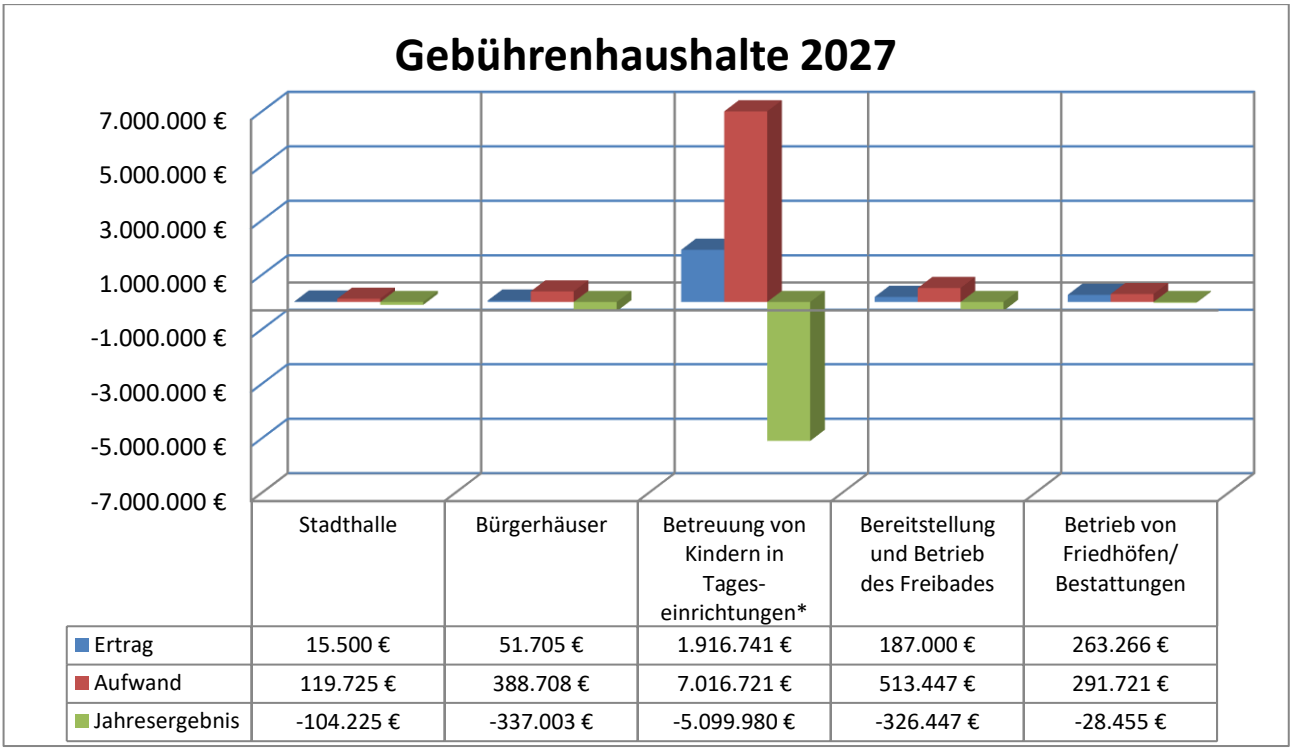
Ansatz 2027	800.576,00 €
Ansatz 2026	811.706,00 €
Ergebnis 2025	671.769,47 €

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 €	51.705 €	1.916.741 €	187.000 €	263.266 €
Aufwand	119.725 €	388.708 €	7.016.721 €	513.447 €	291.721 €
Jahresergebnis	-104.225 €	-337.003 €	-5.099.980 €	-326.447 €	-28.455 €

* 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 2027

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Planjahr 2027 nicht. Der Ausgleich gelingt hier nur durch eine zum 31.12.2026 vorliegende ausreichende ungebundene Liquidität und den Regelungen im Finanzplanungserlass 2027. 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. Bei der Berechnung der ungebundenen Liquidität werden Rückstellungen und Übertragung von Haushaltsresten als gebunden berücksichtigt.

Der Ausgleich der Planungsjahre 2028-2030 gelingt nicht. Nach § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn der Ausgleich nicht erfolgen kann. Gemäß Finanzplanungserlass 2027 besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch in der mittelfristigen Planung. Da jedoch keine Fehlbeträge aus Vorjahren und keine Liquiditätskredite bestehen könnte eine Genehmigung auch hier gegebenenfalls erfolgen, wobei jedoch zu beachten ist, dass für das Jahr 2027 eine Nettoneuverschuldung vorliegt.

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 2027 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.442.160,00 € geplant. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Kredite in Höhe von 2.239.360,00 € erforderlich.

Auszugsweise sind hier die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2027 ab einem Volumen von 50.000 € nachfolgend dargestellt; der ausführliche Finanzplan/Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Investitions-nummer	**Geplante Maßnahme**	**2027** Betrag in €
11104-0037	Rathaus PV-Anlage	100.000
11109-0005	Erwerb von Grundstücken	1.170.210
11110-0063	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	200.000
11110-7000	Bauhof - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	208.000
12601-0024	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	200.000
36602-0038	Kinderspielplätze Neuerwerb Spielgeräte u. Ausstattung	80.000
41801-7000	Kurbetrieb - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	65.000
42401-0012	Sanierung des Freibades Programm „SWIM“	1.000.000
54101-0008	Erneuerung Brodelbrunnenplatz	200.000
54101-0047	Karl-Lang-Straße	300.000
54101-0049	Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg	200.000
54101-0104	Fuß-/Radweg Hettenhain Kreisel „Roter Stein“	50.000
54101-0220	Erschließung Neubaugebiet „Unter Rother Feld“	300.000
54701-0127	Errichtung von Buswartehallen	220.000
57303-0060	BGH Heimbach behindertengerechter Umbau	100.000
61201-0109	Gigabitausbau 2.0	1.506.000

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 2027 die Schlüsselzuweisungen A und B erhalten. Zudem ist 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.
Für den KFA 2027 werden die Steuereinnahmen der Gemeinde für den Zeitraum 01.07.2025–30.06.2026 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 %

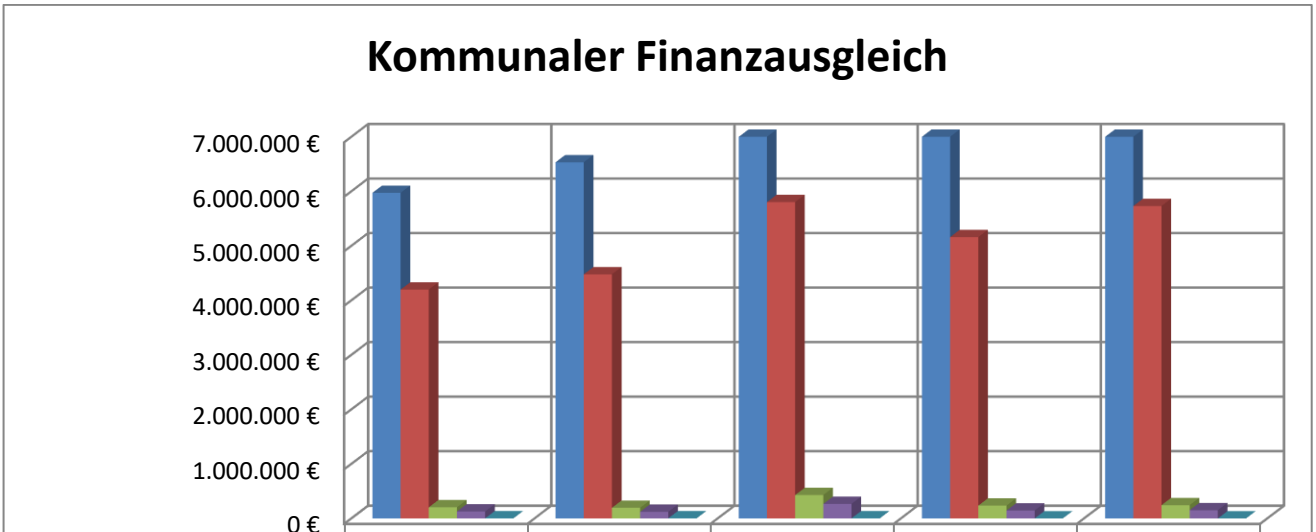
Für die Planung der zu erwartenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen Orientierungsdaten.
Grundlage für die im Haushalt enthaltenen Einnahmen ist der Finanzplanungserlass 2027 vom 08.09.2026 und die Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2027 (KFA) vom 25.09.2026.

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 2023 - 2025 stellen das Ist dar, die Jahre 2026 und 2027 beinhalten den Planansatz.



	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage*	5.971.210 €	6.532.434 €	7.932.218 €	7.020.800 €	7.795.400 €
Schulumlage*	4.197.095 €	4.477.679 €	5.802.810 €	5.159.400 €	5.729.400 €
Gewerbesteuerumlage	204.863 €	195.064 €	429.089 €	235.000 €	243.000 €
Heimatumlage	127.307 €	121.219 €	266.648 €	145.000 €	151.000 €
Zinsdienstumlage**	2.614 €	2.469 €	2.324 €	0 €	0 €

* Kreis- und Schulumlage 2026 und 2027 unter Berücksichtigung der Auflösung der Rückstellung

** Zinsdienstumlage entfällt ab 2026

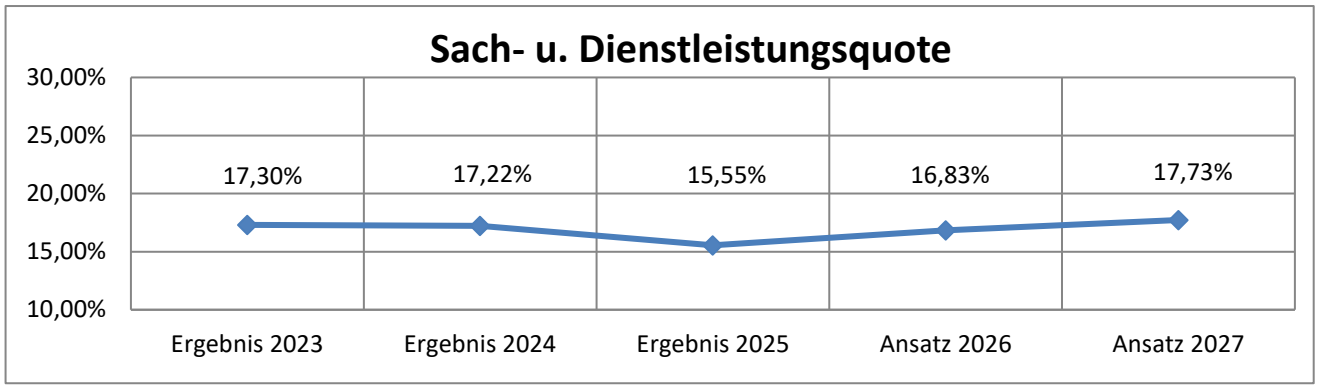
5. Finanzkennzahlen

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.

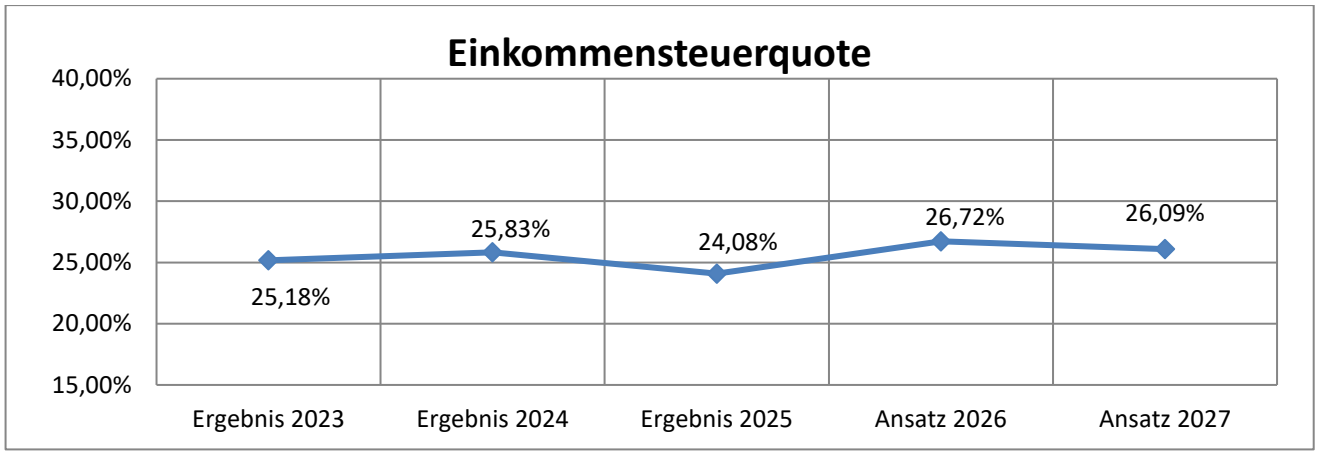
Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen inklusive Zinsen und sonstigen Aufwendungen}}$



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.

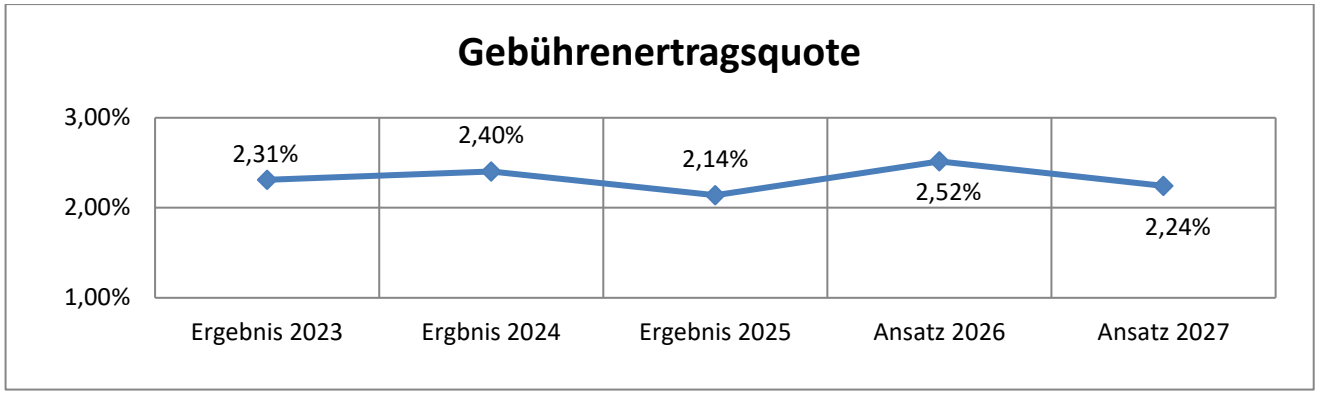
Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuer + Familienleistungsausgleich X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



Gebührenertragsquote

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

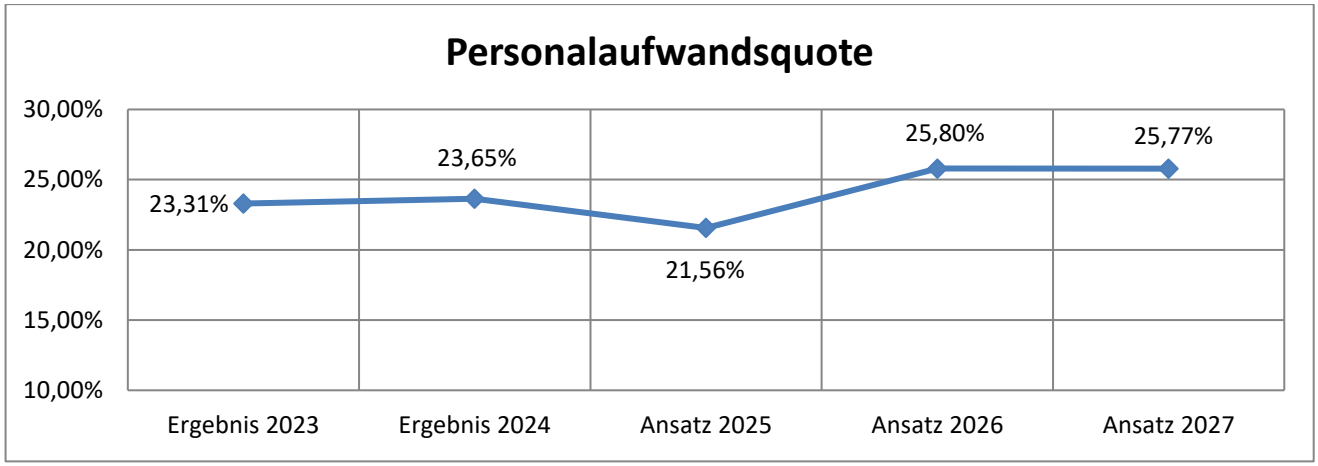
Berechnung: $\frac{\text{Gebührenertrag X 100}}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$



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.

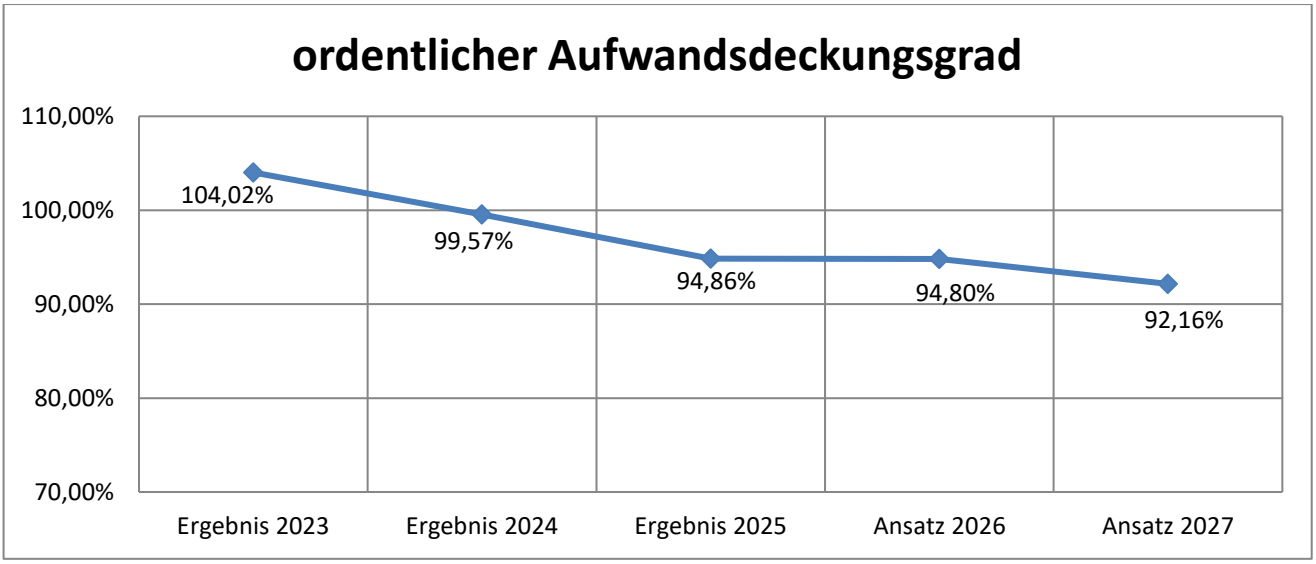
Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen X 100}}{\text{Gesamtaufwendungen}}$



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 2024)

Das Jahr 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -371.201,36 € ab und wird durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Im außerordentlichen Ergebnis beträgt der Fehlbetrag -255.525,84 € und wird durch Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.
Der Jahresabschluss 2024 wurde in der Sitzung am 09.09.2025 vom Magistrat festgestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 beträgt -2.135.408,55 € und wird der ordentlichen Rücklage entnommen, der außerordentliche Überschuss beträgt 763.171,44 € und wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt. Der Jahresabschluss 2025 wurde vom Magistrat in der Sitzung am 05.05.2026 festgestellt.

6. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2025 auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 30.06.2025 ist aus der nachstehenden Ergebnisrechnung ersichtlich:

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Ergebnis des Haushalts-jahres 2025	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp.5 ./. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.103,07	810.300,00	927.182,26	-116.882,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.160,07	1.189.969,00	931.637,64	258.331,36
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360.451,46	436.950,00	398.154,13	38.795,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	136.330,35	79.610,00	82.163,49	-2.553,49
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.767.503,49	16.728.000,00	17.700.804,44	-972.804,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	536.344,00	513.200,00	509.702,45	3.497,55
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.155.857,79	12.704.055,00	12.705.758,88	-1.703,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	679.606,36	644.108,00	796.508,11	-152.400,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	942.423,86	614.950,00	643.906,04	-28.956,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.438.780,45**	**33.721.142,00**	**34.695.817,44**	**-974.675,44**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.382.373,92	8.809.850,00	8.029.585,46	780.264,54
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	365.940,22	731.493,00	1.650.741,39	-919.248,39
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.155,49	6.939.116,00	5.791.165,97	1.147.950,03
	-697	davon: Einstellungen in Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	2.421.792,38	2.486.127,00	2.727.468,50	-241.341,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.087.632,47	3.423.792,70	3.347.912,29	75.880,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.326.396,52	12.962.000,00	14.430.765,68	-1.468.765,68
17	72	Transferaufwendungen	532.285,57	614.850,00	525.848,37	89.001,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.139,82	89.976,00	72.234,71	17.741,29
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.571.716,39**	**36.057.204,70**	**36.575.722,37**	**-518.517,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-132.935,94**	**-2.336.062,70**	**-1.879.904,93**	**-456.157,77**
21	56, 57	Finanzerträge	408.357,12	299.621,00	416.265,85	-116.644,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	646.622,54	828.160,00	671.769,47	156.390,53
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-238.265,42**	**-528.539,00**	**-255.503,62**	**-273.035,38**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.847.137,57**	**34.020.763,00**	**35.112.083,29**	**-1.091.320,29**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**31.218.338,93**	**36.885.364,70**	**37.247.491,84**	**-362.127,14**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-371.201,36**	**-2.864.601,70**	**-2.135.408,55**	**-729.193,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	126.180,51	70,00	1.140.081,10	-1.140.011,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.706,35	500,00	376.909,66	-376.409,66
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-255.525,84**	**-430,00**	**763.171,44**	**-763.601,44**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-626.727,20**	**-2.865.031,70**	**-1.372.237,11**	**-1.492.794,59**

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 09.03.2026 die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2026 durch die Aufsichtsbehörde am 03.05.2026.

Der Verlauf des Haushaltsjahres für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.05.2026 -auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 09.03.2026- ist aus dem nachstehenden Haushaltsbericht ersichtlich:

Pos.	Beschreibung	Ansatz HHJ	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis gem. Finanzrechung	verfügt in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.770,00	972.770,00	438.862,04	45,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.323,00	1.145.323,00	404.678,05	35,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.850,00	440.850,00	137.012,11	31,08
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5	Steuern u steuerähnl. Erträge	16.366.000,00	16.366.000,00	6.381.512,90	38,99
	hiervon Einkommensteueranteil	*8.490.000,00*	*8.490.000,00*	*2.414.317,18*	28,44
	hiervon Umsatzsteueranteil	*670.000,00*	*670.000,00*	*157.429,04*	23,50
	hiervon Gewerbesteuer	*2.650.000,00*	*2.650.000,00*	*1.200.599,90*	45,31
	hiervon Grundsteuer A und B	*3.517.000,00*	*3.517.000,00*	*1.679.464,02*	47,75
6	Erträge aus Transferleistungen	520.900,00	520.900,00	155.726,31	29,90
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u allgm. Umlagen	12.353.876,00	12.353.876,00	4.677.726,09	37,86
	hiervon Schlüsselzuweisung	*9.716.653,00*	*9.716.653,00*	*3.895.957,03*	40,10
	hiervon Besondere Finanzzuweisung	*530.000,00*	*530.000,00*	*251.811,00*	47,51
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo*1 aus Investitionszuw., -zuschüssen	729.049,00	729.049,00	303.770,42	41,67
9	sonstige ordentliche Erträge	655.200,00	655.200,00	56.254,08	8,59
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.258.968,00**	**33.258.968,00**	**12.555.542,00**	**37,75**
11	Personalaufwendungen	9.259.750,00	9.251.435,00	3.330.395,64	36,00
12	Versorgungsaufwendungen	720.400,00	720.400,00	370.586,41	51,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040.818,00	6.333.858,00	2.662.510,64	42,04
14	Abschreibungen*2	2.408.320,00	2.408.320,00	1.003.466,67	41,67
15	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.404.975,00	3.429.544,00	1.554.686,57	45,33
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.560.200,00	12.560.200,00	4.542.296,75	36,16
	hiervon Kreisumlage	*7.020.800,00*	*7.020.800,00*	*2.567.171,10*	36,57
	hiervon Schulumlage	*5.159.400,00*	*5.159.400,00*	*1.886.389,45*	36,56
	hiervon Gewerbesteuerumlage	*235.000,00*	*235.000,00*	*54.727,17*	23,29
	hiervon Heimatumlage	*145.000,00*	*145.000,00*	*34.009,03*	23,45
17	Transferaufwendungen	601.000,00	601.000,00	245.466,27	40,84
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.309,00	89.309,00	61.051,80	68,36
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.084.772,00**	**35.394.066,00**	**13.770.460,75**	**38,91**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.825.804,00**	**-2.135.098,00**	**-1.214.918,75**	
21	Finanzerträge	343.376,00	343.376,00	235.170,47	68,49
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.706,00	811.706,00	164.784,40	20,30
23	**Finanzergebnis**	**-468.330,00**	**-468.330,00**	**70.386,07**	**-15,03**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.294.134,00**	**-2.603.428,00**	**-1.144.532,68**	

*1 - Die Sonderposten werden am Jahresende aufgelöst, Wert = 5/12 des Haushaltsansatzes

*2 - sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, die Abschreibungen werden am Jahresende gebucht, Wert = 5/12 des Haushaltsansatzes

Erläuterung zum Begriff Finanzrechnung B:

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 2025, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Liquiditätskredite wurden in 2025 nicht aufgenommen. Weiterhin war es zum 31.12.2025 möglich, die geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 549.000 € auszuweisen.
Zum 31.12.2025 betrug der Bestand der liquiden Mittel 5.451.783,19 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2026, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 4.000.000 Mio. € festgesetzt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes wurde im laufenden Haushaltsjahr 2026 kein Liquiditätskredit aufgenommen.

7. Deckungsgrundsätze

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

Um eine effizientere und wirtschaftlichere Haushaltsführung zu erreichen, können Deckungskreise/ Budgets gebildet werden, innerhalb derer Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig sind. Für den Haushalt 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 die Bürgermeisterin/der Bürgermeister über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet.
Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2027 wurde festgelegt, dass für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 € die Zustimmung des Magistrates, bis 7.500 € die der Bürgermeisterin/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 (zum 30.06.)

Stadtteil	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (31.12.)**	**2026**
Kernstadt	7.997	8.047	8.062	8.242	8.355	8.487	8.543	8.574	8.422
Adolfseck	259	259	253	240	240	243	264	252	247
Fischbach	341	335	344	352	351	344	337	335	316
Heimbach	601	590	574	563	576	563	536	548	533
Hettenhain	1.020	983	981	984	952	968	951	932	913
Langenseifen	507	492	493	475	472	467	462	478	458
Lindschied	551	536	543	534	533	558	535	547	545
Ramschied	538	536	563	547	548	563	544	548	524
Summe	**11.814**	**11.778**	**11.813**	**11.937**	**12.027**	**12.193**	**12.172**	**12.214**	**11.958**

Einwohnerstruktur der Jahre 2025 und 2026 (Stand jeweils zum 30.06 des Jahres)

	2025 (HW)					**2026** (HW+NW)				
		Geschlecht		Nationalität			Geschlecht		Nationalität	
Alter	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer	Gesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer
0- 6 Jahre	778	386	392	539	239	751	369	382	524	227
7-14 Jahre	981	492	489	657	324	989	486	503	650	339
15-20 Jahre	770	422	348	527	243	777	432	345	536	241
21-30 Jahre	1241	718	523	793	448	1239	715	524	815	424
31-40 Jahre	1465	761	704	930	535	1456	758	698	916	540
41-50 Jahre	1467	740	727	951	516	1493	750	743	976	517
51-60 Jahre	1786	883	903	1423	363	1686	833	853	1325	361
61-70 Jahre	1582	762	820	1363	219	1655	796	859	1413	242
71-80 Jahre	1108	508	600	1005	103	1108	504	604	1002	106
über 81 Jahre	790	314	476	753	37	804	324	480	762	42
Summe	**11.968**	**5.986**	**5.982**	**8.941**	**3.027**	**11.958**	**5.967**	**5.991**	**8.919**	**3.039**

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
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.448,50**	**1.410,00**	**1.257,15**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)	255,00	255,00	255,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)	1193,50	1.155,00	1.002,15	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU 13 Mitglieder	551,50	320,50	167,65	bis März 2026 7 Mitglieder
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	243,50	
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 3 Mitglieder	166,50	359,00	359,00	bis März 2026 Fraktion
2.5.1 Personalaufwendungen				SWA&BSB mit 8 Mitgliedern
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
31 Mitglieder				
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	Fehlanzeige

Durch die Kommunalwahl am 15.03.2026 kam es zu Änderungen bei der Sitzverteilung der Fraktionen.

12. 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. Das Konzept wurde im Haupt- und Finanzausschuss beraten und soll über die Planjahre fortgeführt und stetig angepasst werden. Aufgrund der diesjährigen Kommunalwahl hatte der Haupt- und Finanzausschuss dazu in seiner Sitzung am 30.10.2025 beschlossen, dass Haushaltskonsolidierungskonzept und die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Zukunft SWA“ nach der konstituierenden Sitzung zu beraten. Der Ausschuss wird sich damit in den Beratungen zum Haushalt 2027 befassen.

13. 2,4 Milliarden Loch im Land: Uns kleinen Kommunen geht finanziell die Luft aus!

Die finanzielle Lage der kommunalen Haushalte in Hessen ist angespannt und durch tiefe strukturelle Defizite geprägt. Rund zwei Drittel der hessischen Städte und Gemeinden können ihre laufenden Ausgaben nicht mehr durch reguläre Einnahmen decken. Das landesweite Finanzierungsdefizit der kommunalen Kernhaushalte beläuft sich auf rund 2,4 Milliarden Euro.
Haupttreiber dieser desolaten Haushaltslage sind die dramatisch steigenden Ausgaben für Pflichtaufgaben - insbesondere im Sozial- und Pflegebereich, beim Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie bei den Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse. Gleichzeitig stagnieren die Steuereinnahmen aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Wachstumsschwäche. Da die bisherigen Rücklagen vielerorts aufgebraucht sind, drohen flächendeckend harte Konsolidierungsmaßnahmen und Haushaltsperren.

Für eine kleine Stadt, wie Bad Schwalbach, verschärft diese Krise den Handlungsspielraum bis zur Handlungsunfähigkeit. Ein Großteil des Haushalts ist durch Pflichtaufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Brandschutz, Verwaltungsaufwand) gebunden. Freiwillige Leistungen -wie die Förderung von Vereinen, der Betrieb von Bibliotheken, Dorfgemeinschaftshäusern oder Freibädern- müssen als Erstes gekürzt oder komplett gestrichen werden. Dringend notwendige Sanierungen von Straßen, Schulen oder Brücken müssen aufschoben werden, da Kredite ohne ausgeglichenen Haushalt nur schwer oder gar nicht genehmigt werden. Es droht ein Verfall der örtlichen Substanz.

Um den Haushalt auszugleichen, sind kleine Kommunen gezwungen, die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer massiv anzuheben. Auch die Gebühren für Wasser, Abwasser oder die Kita-Betreuung steigen spürbar, was die Belastung direkt an die Bürgerinnen, Bürger und lokalen Unternehmen weitergibt.

Da auch die Landkreise unter enormen Defiziten leiden, erhöhen oder stabilisieren sie die Kreisumlage auf hohem Niveau. Das bedeutet, dass die kleine Kommune noch mehr von ihren ohnehin knappen Steuereinnahmen an den Kreis abführen muss, bevor sie Geld für eigene Zwecke nutzen kann.

14. Feststellung

Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2027 mit seinen Anlagen in seinen Sitzungen am 18.08.2026 und 29.09.2026 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2027 mit Anlagen wird am 02.11.2026 gemäß § 97 HGO in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Bad Schwalbach, den 09.10.2026

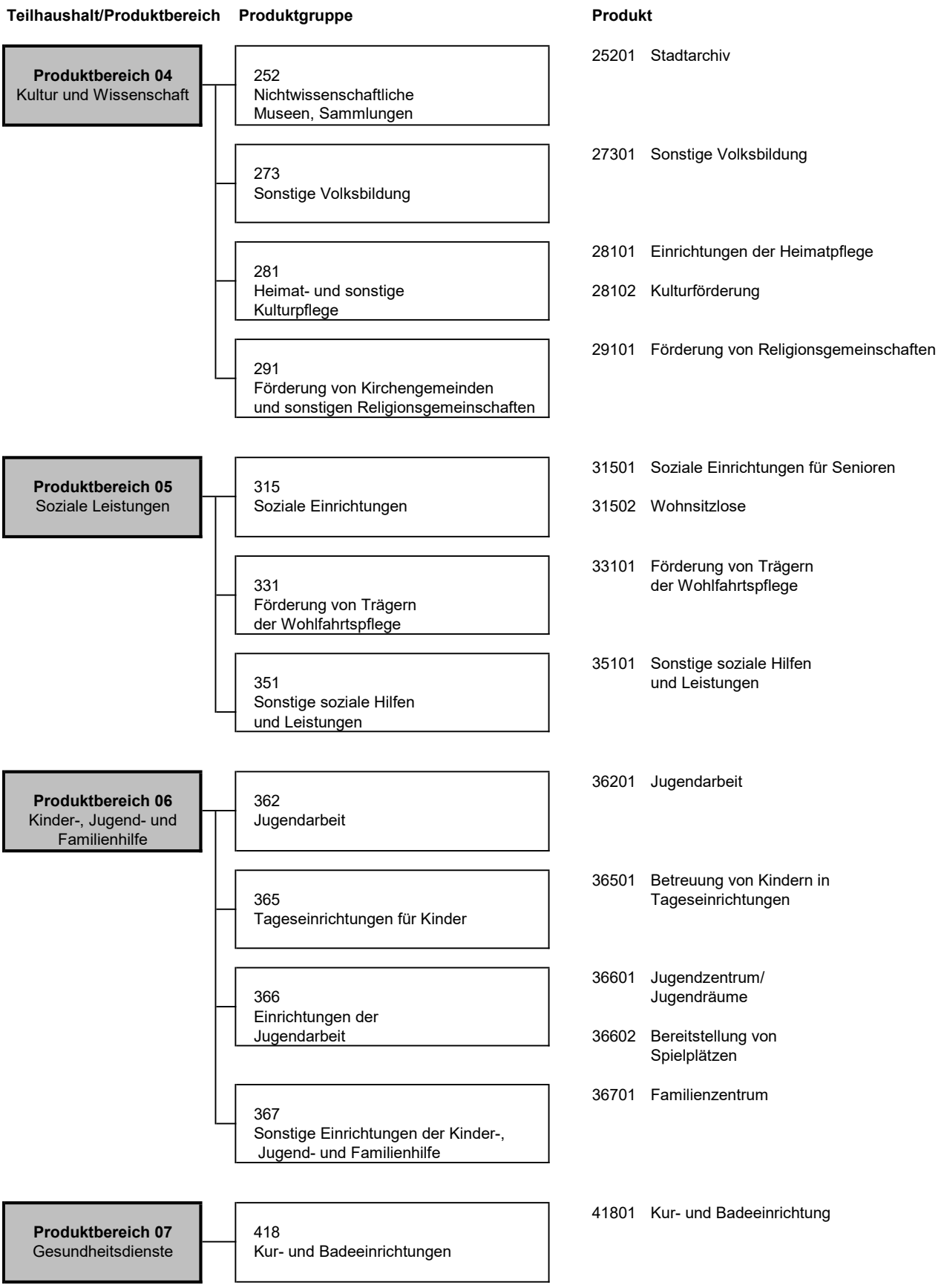
A. Strabone

Angela Strabone
Bürgermeisterin

Gliederung des Haushaltsplanes - Stadt Bad Schwalbach

Stand:09/2026

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 Rechnungswesen
		11109 Liegenschafts- und Grundstücks-verwaltung
		11110 Bauhof
		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 Zivil- und Katastrophenschutz	12801 Zivil- und 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
Gesundheitsdienste
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 Freibad im Heimbachtal 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 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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-927.182,26	-972.770	-1.161.820	-1.060.070	-1.080.320	-1.113.570
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.637,64	-1.145.323	-991.366	-1.050.383	-1.048.027	-1.044.881
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-398.154,13	-440.850	-466.300	-474.000	-487.100	-495.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-82.163,49	-75.000	-82.000	-82.000	-37.000	-27.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.700.804,44	-16.366.000	-16.683.000	-17.113.000	-17.463.000	-17.833.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-509.702,45	-520.900	-543.000	-563.000	-580.000	-586.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.705.758,88	-12.353.876	-13.572.729	-13.998.770	-14.490.630	-14.942.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-796.508,11	-729.049	-818.466	-804.645	-826.438	-808.773
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-643.906,04	-655.200	-580.200	-577.500	-576.600	-576.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.695.817,44**	**-33.258.968**	**-34.898.881**	**-35.723.368**	**-36.589.115**	**-37.428.474**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.029.585,46	9.259.750	9.966.400	10.280.320	10.695.840	10.998.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650.741,39	720.400	667.550	682.600	690.050	693.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.165,97	6.040.818	6.854.426	6.412.786	6.315.241	6.273.021
14	66	Abschreibungen	2.727.468,50	2.408.320	2.507.200	2.459.077	2.416.992	2.303.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.347.912,29	3.404.975	3.330.625	3.257.175	3.258.175	3.259.875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.430.765,68	12.560.200	13.918.800	14.584.000	15.214.000	15.744.000
17	72	Transferaufwendungen	525.848,37	601.000	554.700	554.700	554.700	554.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.234,71	89.309	68.619	68.619	68.619	68.619
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.575.722,37**	**35.084.772**	**37.868.320**	**38.299.277**	**39.213.617**	**39.896.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.879.904,93**	**1.825.804**	**2.969.439**	**2.575.909**	**2.624.502**	**2.468.033**
21	56, 57	Finanzerträge	-416.265,85	-343.376	-367.345	-365.949	-364.363	-362.777
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.769,47	811.706	800.576	758.441	716.309	665.188
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**255.503,62**	**468.330**	**433.231**	**392.492**	**351.946**	**302.411**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-35.112.083,29**	**-33.602.344**	**-35.266.226**	**-36.089.317**	**-36.953.478**	**-37.791.251**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**37.247.491,84**	**35.896.478**	**38.668.896**	**39.057.718**	**39.929.926**	**40.561.695**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.135.408,55**	**2.294.134**	**3.402.670**	**2.968.401**	**2.976.448**	**2.770.444**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.140.081,10	-70				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	376.909,66	500				
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-763.171,44**	**430**				
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.372.237,11**	**2.294.564**	**3.402.670**	**2.968.401**	**2.976.448**	**2.770.444**
		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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.965,19	972.770	1.161.820	1.060.070	1.080.320	1.113.570
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.461,92	1.042.243	904.569	964.089	964.089	963.659
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.575,18	440.850	466.300	474.000	487.100	495.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.707.044,57	16.366.000	16.683.000	17.113.000	17.463.000	17.833.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.902,45	520.900	543.000	563.000	580.000	586.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.960.049,94	12.353.876	13.572.729	13.998.770	14.490.630	14.942.650
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.480,20	343.376	367.345	365.949	364.363	362.777
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	968.723,89	654.870	576.700	575.300	575.300	575.300
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**34.789.203,34**	**32.694.885**	**34.275.463**	**35.114.178**	**36.004.802**	**36.872.956**
10	830	Personalauszahlungen	-8.009.166,67	-9.259.750	-9.966.400	-10.280.320	-10.695.840	-10.998.680
11	831	Versorgungsauszahlungen	-703.147,91	-652.000	-603.050	-610.600	-614.350	-618.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642.807,25	-6.040.818	-6.854.426	-6.412.786	-6.315.241	-6.273.021
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-519.160,62	-601.000	-554.700	-554.700	-554.700	-554.700
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.361.339,63	-3.404.975	-3.330.625	-3.257.175	-3.258.175	-3.259.875
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.105.765,68	-13.624.000	-14.180.000	-14.584.000	-15.214.000	-15.744.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-546.166,18	-811.706	-800.576	-758.441	-716.309	-665.188
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-200.202,31	-89.809	-68.619	-68.619	-68.619	-68.619
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-32.087.756,25**	**-34.484.058**	**-36.358.396**	**-36.526.641**	**-37.437.234**	**-38.182.183**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.701.447,09**	**-1.789.173**	**-2.082.933**	**-1.412.463**	**-1.432.432**	**-1.309.227**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.203.092,49	1.261.296	2.580.896	2.573.296	1.087.246	509.996
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.994,57	32.996	32.996	32.996	32.996	32.996
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	548.135,57	585.000	1.594.960	554.400	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.940,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.985
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.782.168,06**	**1.877.236**	**4.206.796**	**3.158.636**	**1.218.186**	**640.981**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.592,42	-205.000	-1.385.210	-800.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565.117,22	-2.342.000	-4.046.000	-2.822.000	-510.000	-220.000

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-572.290,66	-915.300	-980.150	-469.350	-382.350	-560.350
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.054,53	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.297.054,83**	**-3.493.100**	**-6.442.160**	**-4.122.150**	**-1.023.150**	**-911.150**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-514.886,77**	**-1.615.864**	**-2.235.364**	**-963.514**	**195.036**	**-270.169**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.186.560,32**	**-3.405.037**	**-4.318.297**	**-2.375.977**	**-1.237.396**	**-1.579.396**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.619.859	2.239.360	967.510		274.165
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.790.691,36	-1.855.951	-1.800.051	-1.779.201	-1.745.651	-1.745.401
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.468.223,66	-1.672.650	-1.771.750	-1.750.900	-1.717.350	-1.717.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.790.691,36**	**-236.092**	**439.309**	**-811.691**	**-1.745.651**	**-1.471.236**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**395.868,96**	**-3.641.129**	**-3.878.988**	**-3.187.668**	**-2.983.047**	**-3.050.632**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	807.361,11	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-814.508,49	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-7.147,38**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.063.061,61	5.451.783	1.810.654	-2.068.334	-5.256.002	-8.239.050
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	388.721,58	-3.641.129	-3.878.988	-3.187.668	-2.983.047	-3.050.632
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.451.783,19**	**1.810.654**	**-2.068.334**	**-5.256.002**	**-8.239.049**	**-11.289.682**
		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	-638.790,95	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-16.000,00		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-8.000,00		-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11104-0036 Rathaus Dacherneuerung			-40.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00			
11104-0037 Rathaus PV-Anlage			-100.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00			
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		-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00		-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	550.000,00		1.584.960,00	554.400,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	550.000,00		1.584.960,00	554.400,00	100.000,00	100.000,00
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-100.000,00		-1.170.209,50	-800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-1.170.209,50	-800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11110-0063 Neubau Betriebsgebäude Bauhof/Forst						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00	200.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00		
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-293.000,00		-208.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-258.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-293.000,00		-208.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-258.000,00
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
12201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
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		-200.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00		-200.000,00			
12601-0118 Digitalfunk	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	35.000,00		10.000,00			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	35.000,00		10.000,00			
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
12801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-40.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00			
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28101-0210 LEADER-Programm / AG WinlTour	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest	-300.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00					
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-22.300,00		-13.800,00	-9.000,00	-19.500,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.300,00		-13.800,00	-9.000,00	-19.500,00	-10.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.400,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00		-3.600,00	-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	-20.000,00		-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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
41801-0059 Kurhaus Lichtanlage				-60.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00		
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-47.000,00		-65.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.000,00		-65.000,00	-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"	-750.000,00		-850.000,00	-150.000,00	236.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		150.000,00	200.000,00	236.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00		-1.000.000,00	-350.000,00		
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00	-5.000,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen			-15.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00			
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-50.000,00		-150.000,00	192.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00	322.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-200.000,00	-130.000,00		
54101-0041 Baugebiet Oberm Hammer			145.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			145.000,00			
54101-0047 Karl-Lang-Straße	-75.000,00		-300.000,00	70.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-300.000,00	-230.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg			-200.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00			
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	-110.000,00		-20.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-20.000,00			
54101-0100 Sebastian-Kneipp-Straße Erneuerung			-30.000,00	-425.000,00	341.250,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					341.250,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-425.000,00		
54101-0104 Fuß-/Radweg Hettenhain Kreisel "Roter Stein"			-50.000,00	-100.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-100.000,00		
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	-20.000,00		-20.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00			
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"			-245.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-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		-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
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-16.500,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.500,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-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	-80.000,00		-20.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00		-20.000,00			
55301-0061 Hauptfriedhof Sternenkinderfeld			-15.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00			
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe					-80.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00	
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-4.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
55401-0220 Ausgleichsmaßn. Neubaugebiet "Unter Rother Feld"			21.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.000,00			
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-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
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					-210.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00	
57303-0060 BGH Heimbach behindertengerechter Umbau			-10.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00			
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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
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					
57305-0062 Grünschnittplatz Langenseifen			-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
61101-0035 Investitionspauschale			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Erläuterungen: bis 2026 Abbildung unter Maßnahme 61201-0035						
61201-0015 Darlehensaufnahmen	1.619.859,00		2.239.360,00	967.510,00		274.165,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.619.859,00		2.239.360,00	967.510,00		274.165,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.650.000,00		-1.750.000,00	-1.730.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.650.000,00		-1.750.000,00	-1.730.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
61201-0035 Investitionspauschale	290.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00					
Erläuterungen: ab 2027 Abbildung unter Maßnahme 61101-0035						
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		1.355.400,00	1.041.300,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.000,00		-1.506.000,00	-1.157.000,00		
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-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
61201-0111 Investitionszuschuss AöR Erneuerbare Energien	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-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	30.985,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.985,00
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					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-155.000,00					
61201-7000 Verschiedene Investitionszuschüsse	-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
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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
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		6.058,00	6.058,42	6.058,42	6.058,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.058,42		6.058,00	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	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	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		2.396,00	2.395,57	2.395,57	2.395,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.395,57		2.396,00	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		-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00	-4.450,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.000,00		-9.100,00	-8.250,00	-4.700,00	-4.450,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.349.051,00**		**-8.242.210,50**	**-5.901.351,00**	**-2.768.801,00**	**-2.656.551,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.497.094,71**		**6.446.155,72**	**4.126.145,71**	**1.218.185,71**	**915.145,71**
Gesamtsumme	**-1.851.956,29**		**-1.796.054,78**	**-1.775.205,29**	**-1.550.615,29**	**-1.741.405,29**

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-18.398,00	-19.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.398,00	-19.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.850				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.850				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.398,00**	**-22.250**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.210,01	330.650	333.775	341.400	353.100	361.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.925,16	119.750	111.950	115.350	121.050	124.750
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	154.070,93	169.500	182.875	186.000	190.000	193.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	707,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.887,50	28.000	26.200	27.000	28.400	29.300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.980,97	11.900	11.100	11.400	12.000	12.400
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	637,93	500	650	650	650	650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.722,54	71.400	74.150	75.500	76.500	78.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.722,54	71.400	74.150	75.500	76.500	78.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.599,03	59.375	59.375	60.675	61.375	62.075
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	21.283,50	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.723,75	21.900	22.600	23.800	24.400	25.000
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	716,34	900	900	1.000	1.100	1.200
	6851000	Reisekosten	689,20	600	600	600	600	600
	6852000	Reisekosten StVV/Mag		300	300	300	300	300
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.780,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.382,90	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	2.583,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.968,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.190,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	280,00	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.257,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.257,15	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)**	**427.788,73**	**462.925**	**468.800**	**479.075**	**492.475**	**502.675**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**409.390,73**	**440.675**	**450.500**	**460.775**	**474.175**	**484.375**
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)**	**409.390,73**	**440.675**	**450.500**	**460.775**	**474.175**	**484.375**
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)**	**409.390,73**	**440.675**	**450.500**	**460.775**	**474.175**	**484.375**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.205,66	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.581,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	555,00	500	500	500	500	500
	9104000	ILV Kosten Kopierer	1.677,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.392,50		1.400	1.400	1.400	1.400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.205,66**	**5.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**416.596,39**	**446.275**	**457.700**	**467.975**	**481.375**	**491.575**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuwendungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11101 Städtische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.130,00	-8.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.130,00	-8.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
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)**	**-7.130,00**	**-8.100**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.279,97	115.950	152.875	180.800	179.850	183.950
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.803,70	17.250	58.000	69.200	63.250	65.150
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.602,56	88.900	71.375	85.000	91.500	93.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.132,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.637,75	3.700	13.300	15.200	14.400	14.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.253,46	1.600	5.700	6.900	6.200	6.400
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	9.849,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.425,94	40.300	34.950	40.000	41.500	42.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.425,94	40.300	34.950	40.000	41.500	42.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,65	35.250	35.750	35.750	35.750	35.750
	6851000	Reisekosten	86,30	250	250	250	250	250
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.768,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	26.818,82	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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)**	**163.312,56**	**191.500**	**223.575**	**256.550**	**257.100**	**262.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**156.182,56**	**183.400**	**216.525**	**249.500**	**250.050**	**255.150**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**156.182,56**	**183.400**	**216.525**	**249.500**	**250.050**	**255.150**
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)**	**156.182,56**	**183.400**	**216.525**	**249.500**	**250.050**	**255.150**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.024,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	100,00	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	405,58	400	400	400	400	400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.529,58**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**157.712,14**	**184.900**	**218.025**	**251.000**	**251.550**	**256.650**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-589,00		-1.009	-1.009	-924	
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-589,00		-1.009	-1.009	-924	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-589,00**		**-1.009**	**-1.009**	**-924**	
		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	165.344,60	189.500	279.750	270.750	270.750	270.750
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	8.076,49	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.806,67	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	68.037,77	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	16.338,10	24.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	6702000	Miete EDV Hardware	29.175,83	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze	46,23	500	250	250	250	250
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.706,87	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.729,44	5.500	12.000	5.500	5.500	5.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.427,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	37.461,48	23.154	26.661	17.853	9.759	5.520
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.431,76	8.387	8.498	6.289	3.358	943
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.837,54	7.833	10.252	4.753	2.231	1.666
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.192,18	6.934	7.911	6.811	4.170	2.911
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)**	**202.806,08**	**212.654**	**306.411**	**288.603**	**280.509**	**276.270**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**202.217,08**	**212.654**	**305.402**	**287.594**	**279.585**	**276.270**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**202.217,08**	**212.654**	**305.402**	**287.594**	**279.585**	**276.270**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53,00					
	7910010	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	33,00					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	20,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**53,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**202.270,08**	**212.654**	**305.402**	**287.594**	**279.585**	**276.270**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73.661,00	-69.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung	-73.661,00	-69.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101,24	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	101,24	100	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-73.559,76**	**-69.100**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.710,32**	**143.554**	**231.802**	**213.994**	**205.985**	**202.670**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-44.500,00		-109.500,00	-40.621,84	-540.143	-418.642,87
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-44.500,00**		**-109.500,00**	**-40.621,84**	**-540.143**	**-418.642,87**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.500,00**		**-109.500,00**	**-40.621,84**	**-540.143**	**-418.642,87**

Investitionen
Produkt 11103 Organisatorische Diensteistungen/EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-16.000,00		-75.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-75.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-10.000,00		-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Bedarfsmeldungen

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.865,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.865,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.765,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.765,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.936,00	-20.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.936,00	-20.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
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	-6.316,00	-6.316	-5.704	-953	-953	-953
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-5.914,00	-5.915	-5.500	-953	-953	-953
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-402,00	-401	-204			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.443,47	-10.400	-10.100	-8.800	-7.900	-7.900
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-66,42					
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste		-400	-3.500	-2.200	-1.300	-1.300
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.285,20	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.721,60					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.370,25	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.325,75**	**-51.016**	**-53.604**	**-47.553**	**-46.653**	**-46.653**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.559,45	280.850	305.350	314.620	323.320	329.680
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.999,76	64.750	72.600	74.800	78.600	80.950
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	24,79	50	50	50	50	50
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	0,57					
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	86.413,61	100.800	115.900	118.000	120.000	122.000
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-22,86					
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	4.252,79	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.215,84	16.500	18.500	19.100	20.100	20.700
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	225,73	150	150	160	160	170
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	131,39					
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	36.011,92	42.000	40.000	44.000	45.000	46.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.352,50	6.300	7.000	7.200	7.600	7.800
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	39,49	50	50	60	60	60
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	44,19					
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	736,00	750	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.158,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	21.222,06	25.000	23.350	23.500	23.700	23.700
	6591000	Untersuchungen	5.455,38	6.000	6.500	6.500	6.800	7.000
	6594000	Gesundheitsförderung	1.297,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.421.603,53	448.300	429.100	436.600	440.300	440.300
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	118.443,19	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	326.642,34	331.900	312.600	312.600	312.600	312.600
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	878.870,00	68.400	64.500	72.000	75.700	75.700
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	97.648,00					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.508,49	362.895	441.295	364.615	365.515	374.715
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.893,81	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6051000	Strom	22.259,84	25.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	6052000	Gas	21.977,94	30.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	6055000	Treibstoffe	3.343,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6056000	Wasser	943,74	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
	6057000	Abwasser	2.709,50	3.400	2.950	2.950	2.950	2.950
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.152,32	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.062,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	291,66	300	300	300	300	300
	6081000	Reinigungsmaterial	881,24	900	960	960	960	960
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.358,65	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.675,26	24.000	79.500	8.500	8.500	15.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	500	500	500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.465,81	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	6166000	Wartungskosten	12.496,46	11.550	18.180	17.500	16.500	19.200
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	945,75	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	6173000	Fremdreinigung	40.196,37	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.381,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	19.387,64	16.000	20.750	20.750	20.750	20.750
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	11.412,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6703000	Miete Telefonanlage	6.542,39	7.770	7.900	7.900	7.900	7.900
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.818,20	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	6733000	TÜV-Gebühren	99,00	275	275	275	275	275
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.374,21	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		800	800	800	800	800
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	3.923,07	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.241,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	14.720,17	15.050	13.550	13.550	13.550	13.550
	6821000	Porto und Versandkosten	36.073,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	6831000	Datenübertragungskosten	9.436,43	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	6832000	Telefonkosten	10.060,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	2.028,26	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6851000	Reisekosten	126,00	150	150	150	150	150
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	624,09	3.000	6.500	1.500	1.200	1.200
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.714,47	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.266,28	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.592,64	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX					2.200	2.200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.032,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	66	Abschreibungen	100.766,04	96.916	95.569	88.722	84.976	84.415
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.205,00	87.205	86.787	82.203	82.202	82.203
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.929,00	1.927	2.083	1.394	1.168	1.167
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.723,10					
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	248,00	247	248	247	248	205
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.660,94	7.537	6.451	4.878	1.358	840
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	389,00	600	400	400	400	400
	7031000	Kfz-Steuer	389,00	600	400	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.148.826,51**	**1.189.561**	**1.271.714**	**1.204.957**	**1.214.511**	**1.229.510**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.099.500,76**	**1.138.545**	**1.218.110**	**1.157.404**	**1.167.858**	**1.182.857**
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)**	**2.099.500,76**	**1.138.545**	**1.218.110**	**1.157.404**	**1.167.858**	**1.182.857**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-500,00					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	-500,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.099.000,76**	**1.138.545**	**1.218.110**	**1.157.404**	**1.167.858**	**1.182.857**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.392,02	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage	-5.347,00	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	9004000	ILV Erlöse Kopierer	-10.045,02	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.138,25	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	4.092,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.046,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-9.253,77**	**-8.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.089.746,99**	**1.129.845**	**1.208.910**	**1.148.204**	**1.158.658**	**1.173.657**

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-40.000,00				-40.000	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-136.500,00		-29.500,00	-2.592,87	-301.877	-244.876,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.000,00		-29.000,00	-56.954,53	-332.977	-245.976,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-205.500,00**		**-58.500,00**	**-59.547,40**	**-674.854**	**-530.853,26**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-205.500,00**		**-58.500,00**	**-59.547,40**	**-674.854**	**-530.853,26**

Investitionen
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-12.500,00		-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11104-0036 Rathaus Dacherneuerung	-40.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00					
11104-0037 Rathaus PV-Anlage	-100.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00					
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	-20.000,00		-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-17.276,89	-17.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.276,89	-17.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
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)**	**-17.276,89**	**-17.900**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.828,19	203.200	162.000	165.150	170.250	173.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.175,37	127.450	66.750	68.700	72.200	74.350
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.518,17	29.500	69.000	69.500	70.000	70.000
	6321000	Sonderzuw. Beamte	425,32	550	550	550	550	550
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.623,86	29.600	15.600	16.100	16.900	17.400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.723,34	12.600	6.600	6.800	7.100	7.300
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	3.362,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.099,65	14.500	30.100	30.500	30.750	31.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.099,65	14.500	30.100	30.500	30.750	31.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,56	9.620	10.150	10.150	10.150	10.150
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	9.558,56	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500
	6851000	Reisekosten		70	150	150	150	150
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.486,40**	**227.320**	**202.250**	**205.800**	**211.150**	**214.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**168.209,51**	**209.420**	**174.950**	**178.500**	**183.850**	**186.950**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**168.209,51**	**209.420**	**174.950**	**178.500**	**183.850**	**186.950**
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)**	**168.209,51**	**209.420**	**174.950**	**178.500**	**183.850**	**186.950**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.301,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.558,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	252,00	200	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	491,51	500	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.301,51**	**3.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.511,02**	**212.520**	**178.250**	**181.800**	**187.150**	**190.250**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-66.866,00	-68.600	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-63.426,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.440,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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)**	**-66.866,00**	**-68.600**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.961,51	295.300	317.950	324.600	334.900	341.400
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.641,61	122.600	154.350	158.200	164.800	168.900
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.552,75	121.500	99.500	101.000	102.500	103.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte	2.210,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.804,97	28.600	38.400	39.300	40.800	41.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	6.260,52	12.100	15.200	15.600	16.300	16.700
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	13.491,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.752,23	58.400	39.750	40.000	40.500	41.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.752,23	58.400	39.750	40.000	40.500	41.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.955,63	110.790	118.790	118.240	118.240	118.240
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	56.299,91	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.346,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6851000	Reisekosten	40,70	90	90	90	90	90
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.742,79	4.500	1.500	950	950	950
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	525,99	200	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						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**363.669,37**	**464.490**	**476.490**	**482.840**	**493.640**	**500.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.803,37**	**395.890**	**407.590**	**413.940**	**424.740**	**431.740**
21	56, 57	Finanzerträge	-16,84	-20	-20	-20	-20	-20
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-16,84	-20	-20	-20	-20	-20
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-16,84**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.786,53**	**395.870**	**407.570**	**413.920**	**424.720**	**431.720**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.134,83					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.134,83					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,88					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	165,88					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.968,95**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**288.817,58**	**395.870**	**407.570**	**413.920**	**424.720**	**431.720**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,39	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.069,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	303,00	200	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	619,39	600	600	600	600	600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.991,39**	**3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**292.808,97**	**399.570**	**411.570**	**417.920**	**428.720**	**435.720**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11106 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.841,00	-3.950	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.841,00	-3.950	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-2.411,32	-1.000	-1.500	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.411,32	-1.000	-1.500	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.252,32**	**-4.950**	**-5.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.506,60	189.250	197.650	203.450	213.650	220.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.847,50	142.150	148.450	152.850	160.450	165.250
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.657,58	33.100	34.600	35.600	37.400	38.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.001,52	14.000	14.600	15.000	15.800	16.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,57	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	6131300	Ehrensold	297,57					
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.503,41	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	6732001	Rücklastschriftgebühr	194,34	250	500	500	500	500
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	5.837,25	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	80,00	80	80	80	80	80
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		70	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen	12.274,13					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	12.274,13					
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)**	**211.693,30**	**198.250**	**207.850**	**213.650**	**223.850**	**230.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**205.440,98**	**193.300**	**202.250**	**209.450**	**219.650**	**226.050**
21	56, 57	Finanzerträge	-159.799,85	-90.600	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	5711000	Bankzinsen	-46.734,94	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5761000	Säumniszuschläge	-57.223,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.441,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-434,00	-200	-500	-500	-500	-500
	5763100	Verzugszinsen privatrechtl. Forderungen	-42.999,15					
	5765000	Rücklastgebühren	-190,99	-100	-200	-200	-200	-200
	5767000	Stundungszinsen	-776,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-159.799,85**	**-90.600**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.641,13**	**102.700**	**118.550**	**125.750**	**135.950**	**142.350**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.980,50					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.980,50					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.980,50**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**42.660,63**	**102.700**	**118.550**	**125.750**	**135.950**	**142.350**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.897,89	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.069,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	303,00	200	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	525,89	500	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.897,89**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46.558,52**	**106.300**	**122.450**	**129.650**	**139.850**	**146.250**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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)**			**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.903,64	60.750	64.500	65.500	66.500	66.500
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.979,50	58.000	61.500	62.500	63.500	63.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.016,23	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	1.907,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.674,56	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.674,56	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,00	3.550	4.750	4.750	4.750	4.750
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60,00	1.000	900	900	900	900
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.338,00	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500	400	400	400	400
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		700	500	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.976,20**	**87.800**	**93.750**	**95.250**	**96.750**	**97.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.976,20**	**87.800**	**92.000**	**93.500**	**95.000**	**95.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**81.976,20**	**87.800**	**92.000**	**93.500**	**95.000**	**95.500**
25	59	Außerordentliche Erträge	-626.844,40					
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-110.786,49					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.000,00					
	5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-514.057,91					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	229.854,21					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	229.854,21					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-396.990,19**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-315.013,99**	**87.800**	**92.000**	**93.500**	**95.000**	**95.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,40	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	101,00	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	257,40	300	300	300	300	300
	9106000	ILV Kosten Bauhof	520,00	800	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.901,40**	**2.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-313.112,59**	**90.000**	**93.900**	**95.400**	**96.900**	**97.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.584.960,00		550.000,00	428.063,20		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.584.960,00**		**550.000,00**	**428.063,20**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.170.209,50		-100.000,00	-23.081,18	-3.206.272	-2.206.271,60
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	**-1.170.209,50**		**-100.000,00**	**-23.081,18**	**-3.206.272**	**-2.206.271,60**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**414.750,50**		**450.000,00**	**404.982,02**	**-3.206.272**	**-2.206.271,60**

Investitionen
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	1.584.960,00		550.000,00	554.400,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.584.960,00		550.000,00	554.400,00	100.000,00	100.000,00
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-1.170.209,50		-100.000,00	-800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.170.209,50		-100.000,00	-800.000,00	-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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-20.830,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.830,00	-15.000	-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	-1.961,00	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.961,00	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-176,78	-50	-100	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-176,78	-50	-100	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.967,78**	**-17.403**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.078.810,17	1.117.900	1.236.350	1.271.750	1.336.150	1.374.750
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	831.074,51	840.550	927.900	954.050	1.002.650	1.031.250
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.231,71	193.950	216.250	222.700	233.800	240.800
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		500	500	500	500	500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	63.151,30	81.700	91.200	93.900	98.600	101.600
	6591000	Untersuchungen	352,65	1.200	500	600	600	600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.246,77	156.860	174.805	163.305	163.220	168.170
	6051000	Strom	5.232,41	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6052000	Gas	10.403,52	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	6055000	Treibstoffe	23.035,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6056000	Wasser	564,70	800	750	750	750	750
	6057000	Abwasser	751,94	900	800	800	800	800
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	295,42	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.622,08	11.350	13.000	13.000	13.000	13.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.353,47	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	6081000	Reinigungsmaterial	112,41	160	150	150	150	150
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.007,56	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		24.250	10.000	5.000	5.000	8.750
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	895,36	950	950	950	950	950
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.570,96	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6166000	Wartungskosten	3.259,59	3.850	5.700	4.300	4.200	5.400
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	72,41	500	500	500	500	500
	6173000	Fremdreinigung	7.402,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.037,44	500	500	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.779,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz			18.670	23.570	23.570	23.570
	6733000	TÜV-Gebühren	4.382,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.249,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6832000	Telefonkosten	1.473,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.176,38	5.000	2.685	2.685	2.700	2.700
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.535,61	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.951,78	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.081,28	1.000	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	79.084,33	75.794	86.976	84.284	61.621	54.870
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.593,00	9.594	16.593	16.594	16.593	15.316
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.338,00	4.338	4.337	4.338	4.169	1.626
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	316,00	316	317	78		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.724,80	2.623	1.843	1.746	1.747	1.746
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.690,00	56.272	61.359	59.866	38.437	36.114
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.422,53	2.651	2.527	1.662	675	68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.535,00	28.000	31.150	32.700	33.700	35.400
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.535,00	28.000	31.150	32.700	33.700	35.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,00	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	7021000	Grundsteuer		2.400				
	7031000	Kfz-Steuer	3.254,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.326.930,27**	**1.391.254**	**1.539.981**	**1.562.739**	**1.605.391**	**1.643.890**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.303.962,49**	**1.373.851**	**1.527.528**	**1.550.286**	**1.592.938**	**1.631.437**
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)**	**1.303.962,49**	**1.373.851**	**1.527.528**	**1.550.286**	**1.592.938**	**1.631.437**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.968,00					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.718,00					
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-250,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26,58					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	26,58					

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.941,42**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.298.021,07**	**1.373.851**	**1.527.528**	**1.550.286**	**1.592.938**	**1.631.437**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-902.966,25	-840.200	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-902.966,25	-840.200	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-900.920,25**	**-838.200**	**-901.000**	**-901.000**	**-901.000**	**-901.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**397.100,82**	**535.651**	**626.528**	**649.286**	**691.938**	**730.437**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11110 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	200.000,00			18.038,94		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.970,00		
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	**200.000,00**			**24.008,94**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00				-400.000	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-213.500,00		-298.500,00	-83.625,19	-1.121.000	-700.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-413.500,00**		**-298.500,00**	**-83.625,19**	**-1.521.000**	**-900.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213.500,00**		**-298.500,00**	**-59.616,25**	**-1.521.000**	**-900.500,00**

Investitionen
Produkt 11110 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
11110-0063 Neubau Betriebsgebäude Bauhof/Forst						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00			200.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-200.000,00		
11110-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-208.000,00		-293.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-258.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-208.000,00		-293.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-258.000,00
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-6.112,67					
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.107,67					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.112,67**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.991,68	47.450	60.650	62.400	65.450	67.350
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.270,59	35.650	45.550	46.900	49.250	50.750
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.011,22	8.300	10.600	10.900	11.400	11.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.709,87	3.500	4.500	4.600	4.800	4.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.031,06	98.070	70.910	71.310	71.310	71.810
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.594,92	28.000	9.060	9.460	9.460	9.960
	6138100	Veranstaltungen	14.738,02	51.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.842,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.329,03	11.700	11.280	11.280	11.280	11.280
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	526,66	750	250	250	250	250
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		70	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen	885,00	788	884	292	95	
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	789,00	788	789	196		
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96,00		95	96	95	
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)**	**100.907,74**	**146.308**	**132.444**	**134.002**	**136.855**	**139.160**

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.795,07**	**146.308**	**132.444**	**134.002**	**136.855**	**139.160**
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)**	**94.795,07**	**146.308**	**132.444**	**134.002**	**136.855**	**139.160**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.796,07**	**146.308**	**132.444**	**134.002**	**136.855**	**139.160**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.924,00	14.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	101,00	100	100	100	100	100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	18.800,00	12.900	18.800	18.800	18.800	18.800
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.924,00**	**14.000**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.720,07**	**160.308**	**152.344**	**153.902**	**156.755**	**159.060**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				-477,99	-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				**-477,99**	**-53.508**	**-53.507,95**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-477,99**	**-53.508**	**-53.507,95**

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.405,53	-5.500			-7.000	-13.600
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-5.405,53	-5.500			-7.000	-13.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.405,53**	**-5.500**			**-7.000**	**-13.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.246,48	37.800	2.170	23.770	35.670	2.170
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.518,72	5.000		2.500	3.000	
	6012000	Druckereikosten	1.199,31	10.000		1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61,01	500	470	470	470	470
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.595,60					
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.471,58	4.400	1.700	2.900	5.300	1.700
	6821000	Porto und Versandkosten	6.754,31	8.000		8.000	10.000	
	6851000	Reisekosten		300		600	300	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.645,95	9.000		7.500	15.000	
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		600		800	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)**	**26.246,48**	**37.800**	**2.170**	**23.770**	**35.670**	**2.170**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.840,95**	**32.300**	**2.170**	**23.770**	**28.670**	**-11.430**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.840,95**	**32.300**	**2.170**	**23.770**	**28.670**	**-11.430**
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)**	**20.840,95**	**32.300**	**2.170**	**23.770**	**28.670**	**-11.430**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	422,50		400	400	400	400
	9106000	ILV Kosten Bauhof	422,50		400	400	400	400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**422,50**		**400**	**400**	**400**	**400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.263,45**	**32.300**	**2.570**	**24.170**	**29.070**	**-11.030**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12101 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.969,12	-46.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-45.969,12	-46.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.231,74	-365.000	-265.000	-315.000	-315.000	-315.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63.569,30	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-203.662,44	-300.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134,00					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-134,00					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115,00					
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-115,00					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-313.449,86**	**-411.100**	**-315.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.409,85	426.200	469.650	483.000	504.600	518.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.911,62	227.850	284.800	293.350	308.050	317.250
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.232,60	115.000	85.500	87.500	89.500	91.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte	2.303,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.822,77	53.800	66.500	68.500	71.900	74.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	16.540,17	22.900	28.200	29.000	30.500	31.400
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	10.599,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000	Untersuchungen		150	150	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.462,94	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.462,94	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.759,37	92.070	82.350	81.450	81.450	81.450
	6051000	Strom	1.472,92	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.406,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.054,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.905,97	5.000	5.170	5.170	5.170	5.170
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.984,07	12.500	5.640	5.640	5.640	5.640
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	220,38	550	520	520	520	520
	6166000	Wartungskosten		5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	6.179,51	6.500	7.250	7.250	7.250	7.250

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	7.782,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	470	470	470	470
	6791000	Einsatz Radargerät	11.579,30	14.600	13.720	13.720	13.720	13.720
	6798000	Aufwand für IKZ	500,00	600	600	600	600	600
	6832000	Telefonkosten	1.158,39	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6851000	Reisekosten	297,54	600	800	600	600	600
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.357,65	3.500	3.200	2.500	2.500	2.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		320	350	350	350	350
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	336,00	400	400	400	400	400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	416,10	400	380	380	380	380
	6994000	Polizeikosten	1.278,03	1.500	1.410	1.410	1.410	1.410
	6995000	Bestattungskosten		6.000	5.640	5.640	5.640	5.640
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	9.482,64	5.774	5.387	3.050	445	
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.995,00	1.994	664			
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	332,35					
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.154,00	1.152	3.369	2.693	368	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.630,00	2.628	1.354	357	77	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.371,29					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.289,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.289,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**546.404,09**	**612.544**	**616.887**	**627.000**	**645.995**	**659.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.954,23**	**201.444**	**301.887**	**262.000**	**280.995**	**294.850**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**232.954,23**	**201.444**	**301.887**	**262.000**	**280.995**	**294.850**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**232.956,23**	**201.444**	**301.887**	**262.000**	**280.995**	**294.850**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.972,76	67.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	6.138,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	606,00	500	600	600	600	600
	9104000	ILV Kosten Kopierer	840,01	800	800	800	800	800
	9106000	ILV Kosten Bauhof	53.388,75	60.800	53.400	53.400	53.400	53.400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**60.972,76**	**67.900**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.928,99**	**269.344**	**362.887**	**323.000**	**341.995**	**355.850**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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		-13.400,00	-390,00	-80.547	-74.547,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-13.400,00**	**-390,00**	**-80.547**	**-74.547,43**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-13.400,00**	**-390,00**	**-80.547**	**-74.547,43**

Investitionen
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
12201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	15.734,78	16.000	12.600	12.700	12.700	12.700
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.500				
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	9.982,57	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	6798000	Aufwand für IKZ	5.752,21	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.734,78**	**16.000**	**12.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.734,78**	**16.000**	**12.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
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)**	**15.734,78**	**16.000**	**12.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.734,78**	**16.000**	**12.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.734,78**	**16.000**	**12.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.019,27	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-99.019,27	-110.000	-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)**	**-99.019,27**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.844,62	240.950	240.600	247.800	260.200	268.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.285,30	181.550	181.300	186.700	196.000	201.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.819,89	42.300	42.200	43.500	45.700	47.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.739,43	17.100	17.100	17.600	18.500	19.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.752,27	79.100	81.400	81.000	81.000	81.000
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	23.589,77	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	29.504,70	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	14.618,88	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	6851000	Reisekosten	581,98	800	1.000	800	800	800
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.456,94	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.196,80	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	4.553,80	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	643,00	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)**	**312.793,69**	**328.550**	**330.000**	**336.800**	**349.200**	**357.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**213.774,42**	**218.550**	**220.000**	**226.800**	**239.200**	**247.100**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**213.774,42**	**218.550**	**220.000**	**226.800**	**239.200**	**247.100**
25	59	Außerordentliche Erträge	-25,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-25,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-25,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**213.749,42**	**218.550**	**220.000**	**226.800**	**239.200**	**247.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,89	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	4.092,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	404,00	300	400	400	400	400
	9104000	ILV Kosten Kopierer	707,39	700	700	700	700	700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	172,50		200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.375,89**	**4.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**219.125,31**	**223.450**	**225.400**	**232.200**	**244.600**	**252.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12203 Meldewesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.859,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.859,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)**	**-20.859,00**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.927,57	118.900	132.950	136.950	143.800	148.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.508,27	89.300	99.850	102.850	108.000	111.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.722,40	20.800	23.200	23.900	25.100	25.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	6.696,90	8.800	9.900	10.200	10.700	11.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799,57	12.700	13.790	12.590	12.590	12.590
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.631,25	1.500	1.410	1.410	1.410	1.410
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	8.943,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6851000	Reisekosten	456,85	800	1.000	800	800	800
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	441,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	160,00	200	200	200	200	200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	166,58	200	180	180	180	180
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)**	**130.727,14**	**131.600**	**146.740**	**149.540**	**156.390**	**160.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**109.868,14**	**108.600**	**126.740**	**129.540**	**136.390**	**140.690**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**109.868,14**	**108.600**	**126.740**	**129.540**	**136.390**	**140.690**
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)**	**109.868,14**	**108.600**	**126.740**	**129.540**	**136.390**	**140.690**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	202,00	200	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	236,67	200	200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.484,67**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.352,81**	**111.000**	**129.140**	**131.940**	**138.790**	**143.090**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12204 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.574,40	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.574,40	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.864,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-29.864,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-23.410,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-23.410,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100.950,09	-88.472	-99.217	-82.571	-67.220	-65.487
	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	-68.201,09	-61.682	-66.469	-50.489	-39.085	-39.085
	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	-23.860,00	-17.901	-23.859	-18.393	-14.446	-12.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.330,85	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.855,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-7.475,66	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-172.130,42**	**-172.472**	**-184.717**	**-168.071**	**-152.720**	**-150.987**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.027,93	243.400	257.750	266.700	279.750	288.250
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.293,22	166.300	174.750	180.000	189.050	194.650
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.579,34	39.200	41.100	42.300	44.400	45.700
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.735,70	15.000	18.000	20.000	21.000	22.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.668,73	16.400	17.400	17.900	18.800	19.400
	6591000	Untersuchungen	5.750,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.611,26	511.212	567.910	491.780	464.960	468.140
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	724,92	1.000	940	940	940	940
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	993,69	1.150	1.080	1.080	1.080	1.080
	6013000	Bastelmaterial		450	420	420	420	420
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	1.103,96	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	6051000	Strom	27.389,61	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6052000	Gas	23.873,02	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6055000	Treibstoffe	14.361,85	14.200	15.040	15.240	15.420	15.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6056000	Wasser	2.358,19	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	6057000	Abwasser	4.210,44	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	1.588,50					
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	599,66	800	800	800	800	800
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.923,32	17.200	16.170	16.170	16.170	16.170
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.010,72	14.600	13.730	13.730	13.730	13.730
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	147.383,11	48.600	45.700	32.900	32.900	32.900
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.538,91	6.300	5.920	5.920	5.920	5.920
	6081000	Reinigungsmaterial	81,79	100	100	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.910,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	37.487,95	34.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.830,65	39.000	109.000	44.000	19.000	19.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	49.983,43	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.850	32.850	32.850	32.850	32.850
	6166000	Wartungskosten	32.440,62	41.150	44.000	46.000	44.000	47.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.037,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6173000	Fremdreinigung	20.406,96	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.962,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	19.224,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6733000	TÜV-Gebühren	1.557,66	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		700	660	400	400	400
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	409,10	700	470	200	200	200
	6832000	Telefonkosten	6.421,92	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	6851000	Reisekosten	270,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.276,80	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.208,76	24.250	24.500	24.500	24.500	24.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.438,08	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.508,91	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.770,85	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd		1.912	1.900	1.900	1.900	1.900
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		400	370	370	370	370
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.323,63	34.100	4.560	4.560	4.560	4.560
14	66	Abschreibungen	517.193,07	476.533	491.418	453.123	392.859	378.459
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.448,32	992				
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.706,00	15.705	15.706	15.705	15.705	15.705
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	204.746,10	196.005	202.124	156.757	127.777	127.774
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	74.702,88	69.548	68.944	65.071	62.149	58.068
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.458,78	24.621	14.792	10.687	7.991	7.393
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	130.438,00	115.607	130.706	156.904	147.287	144.650
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.184,61	17.301	16.946	13.522	10.891	10.238
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.274,38	28.519	33.966	26.242	12.825	6.396

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.234,00	8.235	8.234	8.235	8.234	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	624,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	624,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	22.534,90	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	3.788,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	232,43	1.000	500	500	500	500
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	18.513,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,65	4.165	840	840	840	840
	7021000	Grundsteuer	778,65	4.100	800	800	800	800
	7031000	Kfz-Steuer	36,00	65	40	40	40	40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.354.806,05**	**1.273.310**	**1.353.418**	**1.247.943**	**1.173.909**	**1.171.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.182.675,63**	**1.100.838**	**1.168.701**	**1.079.872**	**1.021.189**	**1.020.202**
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)**	**1.182.675,63**	**1.100.838**	**1.168.701**	**1.079.872**	**1.021.189**	**1.020.202**
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.084,55					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-18.084,55					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.959,34					
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	2.644,00					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	6.315,34					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-9.125,21**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.173.550,42**	**1.100.838**	**1.168.701**	**1.079.872**	**1.021.189**	**1.020.202**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.688,88	28.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	10.230,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	101,00	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	204,13	200	200	200	200	200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	10.153,75	18.100	10.200	10.200	10.200	10.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.688,88**	**28.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.194.239,30**	**1.128.938**	**1.189.401**	**1.100.572**	**1.041.889**	**1.040.902**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Anreizprogramm Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12601 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				119.001,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		35.000,00	31.085,55		
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	**10.000,00**		**35.000,00**	**150.086,88**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.526,82		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-136.541,84	-1.884.325	-1.884.324,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-275.000,00		-270.000,00	-329.865,82	-4.645.134	-4.410.134,31
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	**-275.000,00**		**-270.000,00**	**-467.934,48**	**-6.529.459**	**-6.294.459,12**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.000,00**		**-235.000,00**	**-317.847,60**	**-6.529.459**	**-6.294.459,12**

Investitionen
Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-200.000,00		-195.000,00			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00		-195.000,00			
12601-0118 Digitalfunk	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	10.000,00		35.000,00			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.000,00		35.000,00			
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil und Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Sirenenwartung, Aufgaben der Geinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

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 Zivil- und Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-8.006,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-8.006,80	-12.000	-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)**	**-8.006,80**	**-12.000**	**-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	6.135,67	10.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	3.867,50	700	700	700	700	700
	6055000	Treibstoffe	667,89	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	639,88	500	500	500	500	500
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag	960,40	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.135,67**	**10.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.871,13**	**-1.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
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)**	**-1.871,13**	**-1.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.871,13**	**-1.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.871,13**	**-1.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-40.000,00				-40.000	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-40.000,00**				**-40.000**	**-40.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000,00**				**-40.000**	**-40.000,00**

Investitionen
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
12801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-40.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00					

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	8.300,00	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	300,00	400	350	350	350	350
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	804,00	803	804	803	804	617
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	804,00	803	804	803	804	617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.104,00**	**11.203**	**11.154**	**11.153**	**11.154**	**10.967**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.104,00**	**11.203**	**11.154**	**11.153**	**11.154**	**10.967**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.104,00**	**11.203**	**11.154**	**11.153**	**11.154**	**10.967**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.104,00**	**11.203**	**11.154**	**11.153**	**11.154**	**10.967**

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.104,00**	**11.203**	**11.154**	**11.153**	**11.154**	**10.967**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 25201 Stadtarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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		-21.393	-15.393,49
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**		**-21.393**	**-15.393,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-21.393**	**-15.393,49**

Investitionen
Produkt 25201 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	58.120,00	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	9.520,00	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)**	**58.820,00**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.820,00**	**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)**	**57.820,00**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
25	59	Außerordentliche Erträge	-391,44					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-391,44					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-391,44**					

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**57.428,56**	**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**	**57.428,56**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-12.920	-7.992	-6.966	-6.966	-6.967
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.294,00	-11.892	-6.966	-6.966	-6.966	-6.967
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.027,00	-1.028	-1.026			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.321,00**	**-12.920**	**-7.992**	**-6.966**	**-6.966**	**-6.967**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.640,27	42.550	42.900	44.200	46.400	47.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	22.186,21	30.250	30.500	31.400	33.000	34.000
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	6.286,20	9.300	9.400	9.700	10.200	10.500
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.167,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,10	7.370	9.200	9.200	9.200	9.200
	6051000	Strom	2.316,37	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	6056000	Wasser	315,09	150				
	6057000	Abwasser	392,87	200				
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	637,93	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	220,71	100	250	250	250	250
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.175,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	300	300	300	300
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	707,41	720	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	49.200,00	43.156	35.207	34.134	33.920	33.416
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.781,00	41.737	33.257	33.256	33.043	32.883
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			533	533	533	533
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,00	1.419	1.417	345	344	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.056,61	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	7126100	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	61.100,00	63.000	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	1.956,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		135				
	7021000	Grundsteuer		135				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.662,98**	**163.711**	**157.807**	**158.034**	**160.020**	**160.916**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.341,98**	**150.791**	**149.815**	**151.068**	**153.054**	**153.949**
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)**	**136.341,98**	**150.791**	**149.815**	**151.068**	**153.054**	**153.949**
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)**	**136.341,98**	**150.791**	**149.815**	**151.068**	**153.054**	**153.949**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.058,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.058,75**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.400,73**	**152.991**	**151.815**	**153.068**	**155.054**	**155.949**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-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	-1.725,67	-65.428	-56.428,24
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**	**-1.725,67**	**-65.518**	**-56.518,24**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-1.725,67**	**-65.518**	**-56.518,24**

Investitionen
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		100	100	100	100	100
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7128500	Budget Kulturförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.000,00**	**12.600**	**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**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
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)**	**10.000,00**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**	**10.000,00**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 28102 Kulturförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2.992,73	2.950	2.650	2.650	2.650	2.650
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.992,73	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.224,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7128110	Seniorenbüro	243,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	528,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	7.453,48	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)**	**11.217,37**	**15.950**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.217,37**	**15.950**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
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)**	**11.217,37**	**15.950**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.217,37**	**15.950**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103,15	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	103,15	100	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.320,52**	**16.050**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	807,22					
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	807,22					
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)**	**807,22**					
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**807,22**					
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)**	**807,22**					
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)**	**807,22**					
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**807,22**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31502 Wohnsitzlose

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,76	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.259,76	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7128750	Vereinszuschüsse	2.590,00	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)**	**3.849,76**	**7.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.849,76**	**7.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
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)**	**3.849,76**	**7.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.849,76**	**7.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.849,76**	**7.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-17.610,00	-37.000	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.610,00	-37.000	-19.650	-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)**	**-17.610,00**	**-37.000**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.216,18	104.250	118.650	122.200	128.350	132.250
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.593,38	78.600	89.400	92.100	96.750	99.650
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.704,85	18.100	20.600	21.200	22.300	23.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.917,95	7.550	8.650	8.900	9.300	9.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,50	15.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	360,00	750	500	500	500	500
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV		950				
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.727,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6851000	Reisekosten		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.440,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	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)**	**41.993,68**	**119.450**	**132.450**	**136.000**	**142.150**	**146.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.383,68**	**82.450**	**112.800**	**116.350**	**122.500**	**126.400**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.383,68**	**82.450**	**112.800**	**116.350**	**122.500**	**126.400**
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)**	**24.383,68**	**82.450**	**112.800**	**116.350**	**122.500**	**126.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	101,00	100	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.124,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.507,68**	**83.550**	**113.900**	**117.450**	**123.600**	**127.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.820,20	108.850	114.100	117.550	123.400	127.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.473,65	81.750	85.700	88.250	92.700	95.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.269,93	19.000	19.900	20.500	21.500	22.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.076,62	8.100	8.500	8.800	9.200	9.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.933,49	29.670	25.100	24.500	24.500	24.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	181,91	2.900	1.500	900	900	900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		70				
	6173000	Fremdreinigung		300	200	200	200	200
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	499,82	650	650	650	650	650
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.344,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	6832000	Telefonkosten	1.468,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6851000	Reisekosten		150	150	150	150	150
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	11.277,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	161,22	300	300	300	300	300
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.069,86	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	4.069,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7128800	Jugendparlament		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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**91.823,55**	**144.370**	**145.050**	**147.900**	**153.750**	**157.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.823,55**	**142.370**	**143.050**	**145.900**	**151.750**	**155.450**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.823,55**	**142.370**	**143.050**	**145.900**	**151.750**	**155.450**
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)**	**91.823,55**	**142.370**	**143.050**	**145.900**	**151.750**	**155.450**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.534,61	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.046,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	202,00	200	200	200	200	200
	9104000	ILV Kosten Kopierer	286,61	300	300	300	300	300
	9106000	ILV Kosten Bauhof		2.100				
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.534,61**	**4.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.358,16**	**146.870**	**145.650**	**148.500**	**154.350**	**158.050**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.878,00	-81.050	-91.950	-91.950	-91.950	-91.950
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-443,00	-450	-450	-450	-450	-450
	5091000	sonstige Umsatzerlöse		-600	-500	-500	-500	-500
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-54.435,00	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.107,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-34.107,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.547,65	-245.400	-256.800	-264.500	-277.600	-285.900
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-194.547,65	-245.400	-256.800	-264.500	-277.600	-285.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-22.200,59	-20.000				
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-22.200,59	-20.000				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.300,00	-25.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-23.300,00	-25.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.413.175,04	-1.507.200	-1.449.000	-1.440.800	-1.433.000	-1.429.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-797.120,12	-792.000	-709.000	-709.000	-709.000	-709.000
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-151.453,75	-200.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land	-88.381,17	-62.800	-20.000	-11.800	-4.000	
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-354.820,00	-427.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	5421350	Sprachförderung	-21.400,00	-25.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.917,13	-42.669	-51.991	-51.986	-50.460	-47.096
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-8.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.331,13	-17.489	-19.361	-19.358	-17.830	-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	-386,00	-308				
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.059,00	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.944,00	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-896,00	-668	-626	-624	-626	-50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.002,65					
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-165,31					
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-418,63					
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-16.677,70					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.741,01					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.802.128,06**	**-1.965.719**	**-1.916.741**	**-1.916.236**	**-1.920.010**	**-1.920.946**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.097.375,78	2.653.000	2.820.450	2.905.100	3.050.570	3.142.300
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.563.520,43	1.987.950	2.125.600	2.189.700	2.299.650	2.368.950

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	56.249,96					
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344.708,44	462.500	483.800	498.300	523.200	538.900
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	12.320,27					
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.160,44	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	113.042,56	195.400	204.700	210.800	221.300	227.900
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	4.215,06					
	6591000	Untersuchungen	132,62	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	150	350	100	120	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.703,16	460.900	457.800	451.800	442.450	443.500
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	373,16	900	800	800	800	800
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.278,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	3.252,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6013000	Bastelmaterial	2.027,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	6051000	Strom	9.126,53	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6052000	Gas	27.971,74	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6056000	Wasser	3.342,76	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
	6057000	Abwasser	4.840,27	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.443,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.104,00	2.450	2.450	2.600	2.600	2.600
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	340,30	500	500	500	500	500
	6081000	Reinigungsmaterial	1.423,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.881,20	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.303,11	43.500	50.000	25.500	16.500	16.500
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6166000	Wartungskosten	11.097,68	10.250	11.250	10.600	10.250	11.300
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.919,80	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	6173000	Fremdreinigung	62.948,00	63.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	43.402,60	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	434,84	300	450	450	450	450
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	2.113,44	3.400	3.400	22.400	22.400	22.400
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123.427,22	122.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.012,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.282,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6832000	Telefonkosten	2.041,94	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	6851000	Reisekosten	1.121,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	699,19	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	3.386,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.562,76	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	328,06	500	500	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	368,76	400	400	400	400	400
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	24.821,96	25.300				

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	106.808,78	137.804	184.426	178.971	170.542	163.835
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.131,89	2.118	2.119	1.450	119	107
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.644,00	95.307	142.763	141.995	140.524	140.524
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.051,00	4.599	3.411	2.495	264	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.202,00	2.202	2.203	2.202	2.203	181
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.697,18	5.225	6.145	3.446	2.495	1.796
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.354,71	7.624	7.057	6.654	4.209	498
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147,00	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581,00	8.582	8.581	8.582	8.581	8.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.055.521,62	3.072.500	2.997.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.026.360,08	3.023.000	2.948.000	2.873.000	2.873.000	2.873.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	29.161,54	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	497.313,47	556.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	95.300,00	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	389.511,48	435.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	12.501,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,10	580	345	345	345	345
	7021000	Grundsteuer	340,10	580	345	345	345	345
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.172.062,91**	**6.880.784**	**6.969.521**	**6.967.716**	**7.095.407**	**7.181.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.369.934,85**	**4.915.065**	**5.052.780**	**5.051.480**	**5.175.397**	**5.260.534**
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)**	**4.369.934,85**	**4.915.065**	**5.052.780**	**5.051.480**	**5.175.397**	**5.260.534**
25	59	Außerordentliche Erträge	-286.569,06					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-286.569,06					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.286,00					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	26.286,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-260.283,06**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.109.651,79**	**4.915.065**	**5.052.780**	**5.051.480**	**5.175.397**	**5.260.534**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.054,09	35.300	47.200	47.200	47.200	47.200
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	22.750,49	22.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.069,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	101,00	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	661,10	700	700	700	700	700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	20.472,50	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.054,09**	**35.300**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.156.705,88**	**4.950.365**	**5.099.980**	**5.098.680**	**5.222.597**	**5.307.734**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Freistellung gem. § 32c HKJGB

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**500.000,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.460,00	-85.000	-85.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00	-1.054.524,29	-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	-17.400,00		-25.700,00	-29.404,44	-310.826	-261.526,09
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)**	**-17.400,00**		**-325.700,00**	**-1.085.388,73**	**-3.130.826** **(-345.000)**	**-3.081.526,09**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-17.400,00**		**-325.700,00**	**-585.388,73**	**-3.130.826** **(-345.000)**	**-3.081.526,09**

Investitionen
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest			-300.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-13.800,00		-22.300,00	-9.000,00	-19.500,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.800,00		-22.300,00	-9.000,00	-19.500,00	-10.000,00
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.600,00		-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600,00		-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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-10.610,00	-10.609	-10.610	-10.609	-10.610	-10.442
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-332,00	-331	-332	-331	-332	-164
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-10.278,00	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.610,00**	**-10.609**	**-10.610**	**-10.609**	**-10.610**	**-10.442**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668,67	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	6173000	Fremdreinigung	10.668,67	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen	20.273,00	19.869	19.488	17.645	17.643	17.404
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.163,00	17.164	17.163	17.164	17.163	17.164
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.264,00	1.266	1.122	481	480	240
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	178,00					
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.668,00	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)**	**30.941,67**	**35.469**	**35.488**	**33.745**	**33.943**	**33.904**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.331,67**	**24.860**	**24.878**	**23.136**	**23.333**	**23.462**
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)**	**20.331,67**	**24.860**	**24.878**	**23.136**	**23.333**	**23.462**
25	59	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**20.331,67**	**24.860**	**24.878**	**23.136**	**23.333**	**23.462**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	648,75	8.000	600	600	600	600
	9106000	ILV Kosten Bauhof	648,75	8.000	600	600	600	600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**648,75**	**8.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.980,42**	**32.860**	**25.478**	**23.736**	**23.933**	**24.062**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-3.500,00		-3.500,00		-50.801	-40.300,88
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.500,00**		**-3.500,00**		**-50.801**	**-40.300,88**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-3.500,00**		**-50.801**	**-40.300,88**

Investitionen
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-5.768,05	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-5.768,05	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)**	**-6.705,05**	**-5.937**	**-7.937**	**-7.937**	**-7.937**	**-7.937**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.450,54	33.150	36.450	37.550	39.500	40.650
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.747,43	23.500	24.800	25.550	26.900	27.750
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	2.214,47	1.150	2.550	2.600	2.800	2.800
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.274,05	5.500	5.800	6.000	6.300	6.500
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	636,68	400	400	400	400	400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	416,36	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	161,55	200	400	400	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564,55	16.700	15.020	15.020	15.020	15.020
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.792,23	6.900	4.650	4.650	4.650	4.650
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.070,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6166000	Wartungskosten		500	70	70	70	70
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.701,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	66	Abschreibungen	50.584,44	35.043	42.235	37.074	35.134	34.367
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.014,13	22.078	35.355	34.480	34.121	33.944
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	229,00	229	229	229	229	229
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.478,78	12.105	6.586	2.299	720	194
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	862,53	631	65	66	64	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**103.599,53**	**84.893**	**93.705**	**89.644**	**89.654**	**90.037**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.894,48**	**78.956**	**85.768**	**81.707**	**81.717**	**82.100**
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)**	**96.894,48**	**78.956**	**85.768**	**81.707**	**81.717**	**82.100**
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)**	**96.894,48**	**78.956**	**85.768**	**81.707**	**81.717**	**82.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.042,50	20.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	56.042,50	20.200	56.000	56.000	56.000	56.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**56.042,50**	**20.200**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**152.936,98**	**99.156**	**141.768**	**137.707**	**137.717**	**138.100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				-9.092,26		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.450,16	-219.497	-219.497,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.500,00		-22.500,00	-327,17	-362.904	-295.404,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-82.500,00**		**-22.500,00**	**-17.869,59**	**-582.401**	**-514.901,18**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.500,00**		**-22.500,00**	**-17.869,59**	**-582.401**	**-514.901,18**

Investitionen
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-80.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-17.602,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.602,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.837,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.837,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.439,00**	**-23.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		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	17.997,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	17.997,41	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)**	**17.997,41**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.441,59**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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)**	**-2.441,59**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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)**	**-2.441,59**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.441,59**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36701 Familienzentrum

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	Gesundheitsdienste
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.298,16	-305.000	-307.750	-307.750	-307.750	-307.750
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-181.190,10	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	-87.227,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-12.548,24	-12.000	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.727,82	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-4.604,01					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.103,41	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.103,41	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.891,37	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.904,00					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.987,37	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.663,35					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-3.663,35					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-392.319,32	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-392.319,32	-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	-548.097,40	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-516.954,00	-530.000				
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-31.143,40					
	5421330	Besondere Finanzzuweisung			-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.006,00	-57.935	-55.431	-51.614	-49.242	-49.170
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.523,00	-35.524	-35.523	-35.524	-35.523	-35.524
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-6.177,00	-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	-6.408,00	-6.335	-6.408	-6.192	-3.821	-3.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-166.034,99	-160.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-93.787,81	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.386,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-64.880,85					
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-721,79					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.258,27		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.498.414,00**	**-1.483.435**	**-1.464.681**	**-1.460.864**	**-1.458.492**	**-1.458.420**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.066.925,34	1.221.100	1.300.800	1.340.900	1.409.700	1.453.050
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	823.020,37	913.700	974.900	1.004.900	1.056.400	1.088.850

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.376,47	218.000	231.800	239.000	251.300	259.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	61.227,39	88.400	93.600	96.500	101.500	104.600
	6591000	Untersuchungen	301,11	1.000	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.739,57	846.440	921.670	867.170	860.770	852.170
	6001100	Handelswaren	7.364,16	8.000	7.520	7.520	7.520	7.520
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	-1.646,21					
	6051000	Strom	60.699,24	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	6052000	Gas	112.908,44	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6055000	Treibstoffe	2.447,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	6056000	Wasser	7.888,29	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6057000	Abwasser	17.317,18	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	6057100	Oberflächenentwässerung	-45,55		400	400	400	400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.681,01	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.681,04	12.000	15.000	14.500	14.500	14.500
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.121,16	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	6081000	Reinigungsmaterial	1.117,81	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.643,89	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	26.146,10	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	6138100	Veranstaltungen	7.130,52	29.000	56.400	46.400	56.400	46.400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.100,05	21.500	25.000	31.000	23.000	23.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.002,27	70.000	115.000	63.000	63.000	63.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.511,47	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.748,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6166000	Wartungskosten	34.024,09	29.400	38.800	40.800	33.400	40.800
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.346,88	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	6173000	Fremdreinigung	16.360,48	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.348,62	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host			200	200	200	200
	6179300	Kurparkpflege	162.388,69	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.282,20	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	4.799,43	7.000	7.000	7.000	6.000	
	6720000	Lizenzen und Konzessionen		250	250	250	250	250
	6730000	Gebühren		500	500	500	500	500
	6733000	TÜV-Gebühren	277,81	500	450	450	450	450
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.634,79	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6832000	Telefonkosten	5.865,89	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	6851000	Reisekosten	290,50	300	650	650	650	650
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	47.766,80	51.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	113,90	150	150	150	150	150
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	149.169,41					
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	34,35	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	893,38	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.846,84	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.213,75	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132,00	140	150	150	150	150
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	13.664,20	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	468,48	450	450	450	450	450
14	66	Abschreibungen	387.868,48	372.514	367.973	359.351	311.080	301.400
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	288.039,02	286.529	284.019	281.224	268.508	261.808
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.651,99	2.480	2.480	2.480	2.233	1.794
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	221,00	220	476	475	476	474
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.867,00	39.433	39.416	39.408	6.143	5.280
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.351,00	12.373	10.452	6.992	6.992	6.992
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.297,10	27.737	27.192	26.199	25.085	24.872
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.297,37	3.742	3.938	2.573	1.643	180
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	144,00					
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	21.423,95	29.645	21.830	21.830	21.830	21.830
	7021000	Grundsteuer	20.593,95	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7031000	Kfz-Steuer	830,00	645	830	830	830	830
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.442.957,34**	**2.469.699**	**2.612.273**	**2.589.251**	**2.603.380**	**2.628.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**944.543,34**	**986.264**	**1.147.592**	**1.128.387**	**1.144.888**	**1.170.030**
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)**	**944.543,34**	**986.264**	**1.147.592**	**1.128.387**	**1.144.888**	**1.170.030**
25	59	Außerordentliche Erträge	-107.174,33					
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-21.456,40					
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-70.408,19					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.309,74					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.930,76					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	130,25					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	21.190,64					
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.609,87					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-80.243,57**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**864.299,77**	**986.264**	**1.147.592**	**1.128.387**	**1.144.888**	**1.170.030**

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.295,61	32.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	12.276,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	1.010,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	9104000	ILV Kosten Kopierer	1.164,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	9.845,00	18.400	9.800	9.800	9.800	9.800
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.295,61**	**32.100**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**888.595,38**	**1.018.364**	**1.171.892**	**1.152.687**	**1.169.188**	**1.194.330**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonten 5410330 und 5421330

ab 2027 Umgliederung von SK 5410330 nach 5421330

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Sperrvermerk auf 29% der Mittel, aufzuheben über Magistrat (MAG am 29.09.2026)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				371,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				82.974,80		
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				**83.345,80**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-49,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.899,77	-499.000	-499.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000,00		-57.000,00	-30.963,41	-478.000	-319.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-75.000,00**		**-57.000,00**	**-37.912,68**	**-977.000**	**-818.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000,00**		**-57.000,00**	**45.433,12**	**-977.000**	**-818.000,00**

Investitionen
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
41801-0059 Kurhaus Lichtanlage				-60.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00		
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-65.000,00		-47.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00		-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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	20.056,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7128750	Vereinszuschüsse	20.056,50	26.000	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)**	**20.056,50**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.056,50**	**26.000**	**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)**	**20.056,50**	**26.000**	**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)**	**20.056,50**	**26.000**	**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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.056,50**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42101 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.588,67	-180.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-127.588,67	-180.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.415,70	-20.000	-40.000	-40.000	-10.000	-5.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.415,70	-20.000	-40.000	-40.000	-10.000	-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					-24.500	-24.500
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B					-24.500	-24.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.433,46	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.023,68	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.409,78	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-156.437,83**	**-207.100**	**-187.000**	**-197.000**	**-191.500**	**-186.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.787,86	223.800	231.300	237.800	249.700	257.150
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.935,95	171.600	177.200	182.100	191.200	196.950
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.600,70	40.000	41.300	42.500	44.600	45.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	8.251,21	12.100	12.700	13.100	13.800	14.200
	6591000	Untersuchungen		100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.245,14	268.750	252.550	250.650	263.650	274.250
	6051000	Strom	45.628,55	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6052000	Gas	15.606,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6055000	Treibstoffe	140,63	200	200	200	200	200
	6056000	Wasser	25.881,29	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6057000	Abwasser	22.268,92	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.650,03	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	606,87	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	311,40	900	750	750	750	750
	6081000	Reinigungsmaterial	8.201,10	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	175,39	1.000	800	800	800	800
	6121000	Planungskosten		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	6138100	Veranstaltungen	1.902,38	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.962,37	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.672,77	32.000	16.000	16.000	16.000	24.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.711,90	4.800	5.000	4.700	4.700	4.700
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	434,00	1.300	2.800	1.200	1.200	3.800
	6166000	Wartungskosten	9.338,91	11.300			13.000	13.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.605,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6173000	Fremdreinigung	8.925,00	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.526,56	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	6733000	TÜV-Gebühren	55,46	400	400	400	400	400
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	81,40	200	200	200	200	200
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		350	300	300	300	300
	6832000	Telefonkosten	559,71	650	650	650	650	650
	6851000	Reisekosten		100	100	100	100	100
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	499,00	600	600	600	600	600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.307,07	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	581,07	750	750	750	750	750
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	611,08	400	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	15.787,82	9.577	13.867	13.578	126.884	122.628
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.152,00	7.925	7.922	7.925	121.521	117.575
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.971,74	525	132	55		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.926,08	862	860	645	555	364
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.344,00		4.689	4.689	4.689	4.689
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	394,00	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	130	130	130	130
	7031000	Kfz-Steuer	78,00	100	130	130	130	130
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**385.898,82**	**502.227**	**497.847**	**502.158**	**640.364**	**654.158**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**229.460,99**	**295.127**	**310.847**	**305.158**	**448.864**	**467.658**
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)**	**229.460,99**	**295.127**	**310.847**	**305.158**	**448.864**	**467.658**
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)**	**229.460,99**	**295.127**	**310.847**	**305.158**	**448.864**	**467.658**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.654,01	7.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	1.077,26	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	13.553,75	4.600	13.500	13.500	13.500	13.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.654,01**	**7.400**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**245.115,00**	**302.527**	**326.447**	**320.758**	**464.464**	**483.258**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalgestellung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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		150.000,00			
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**		**150.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-900.000,00	-13.035,04	-6.610.000	-6.260.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-9.000,00	-38.109,60	-165.609	-104.109,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.008.000,00**		**-909.000,00**	**-51.144,64**	**-6.775.609**	**-6.364.109,39**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-858.000,00**		**-759.000,00**	**-51.144,64**	**-6.775.609**	**-6.364.109,39**

Investitionen
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-850.000,00		-750.000,00	-150.000,00	236.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		150.000,00	200.000,00	236.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-900.000,00	-350.000,00		
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-40.000,00	-7.500,00	-5.000,00
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000,00		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.627,24	-7.400	-8.000	-8.250	-8.500	-8.750
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.627,24	-7.400	-8.000	-8.250	-8.500	-8.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.983,07	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.983,07	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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			-30.000			
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-15.000			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-15.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.255,00	-17.255	-17.255	-17.254	-14.384	-14.384
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.502,00	-16.501	-16.502	-16.500	-13.630	-13.630
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-753,00	-754	-753	-754	-754	-754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.020,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.020,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.885,93**	**-30.855**	**-61.555**	**-31.804**	**-29.184**	**-29.434**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.864,02	31.300	33.000	34.050	35.800	36.950
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.263,19	23.500	24.800	25.550	26.900	27.750
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.187,32	5.500	5.800	6.000	6.300	6.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	413,51	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583,81	64.816	147.381	61.401	61.181	61.531
	6051000	Strom	4.994,93	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	6052000	Gas	13.848,38	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	6055000	Treibstoffe	374,80	700	650	650	650	650
	6056000	Wasser	4.422,09	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	6057000	Abwasser	6.638,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	277,69	500	500	500	500	500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	91,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	335,10	500	450	450	450	450
	6081000	Reinigungsmaterial	56,20	100	115	115	115	115
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	208,71	500	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.577,24	20.000	105.000	19.000	19.000	19.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	6166000	Wartungskosten	920,06	1.050	1.050	1.070	850	1.200
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	104,76	150	150	150	150	150
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		700	500	500	500	500
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		100	100	100	100	100
	6832000	Telefonkosten	216,00	216	216	216	216	216
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.517,22	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	66	Abschreibungen	67.936,23	74.721	65.595	65.387	45.793	45.793
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.701,23	72.779	63.278	63.276	43.935	43.935
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.247,00	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	601,00	543	918	864	611	611
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	387,00	152	152			
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	6.139,70	520	520	520	520	520
	7021000	Grundsteuer	6.139,70	520	520	520	520	520
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**144.523,76**	**171.357**	**246.496**	**161.358**	**143.294**	**144.794**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.637,83**	**140.502**	**184.941**	**129.554**	**114.110**	**115.360**
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)**	**113.637,83**	**140.502**	**184.941**	**129.554**	**114.110**	**115.360**
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)**	**113.637,83**	**140.502**	**184.941**	**129.554**	**114.110**	**115.360**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.637,83**	**140.502**	**184.941**	**129.554**	**114.110**	**115.360**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.137.989	-1.137.988,53
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-7.000,00	-2.856,00	-75.463	-61.963,40
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**		**-7.000,00**	**-2.856,00**	**-1.213.452**	**-1.199.951,93**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**		**-7.000,00**	**-2.856,00**	**-1.213.452**	**-1.199.951,93**

Investitionen
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-7.404,85	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-7.404,85	-15.000	-10.000	-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				
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-8.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.202,00	-9.303	-11.255	-11.254	-11.255	-11.229
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-2.500				
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.202,00	-6.803	-11.255	-11.254	-11.255	-11.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.606,85**	**-32.303**	**-21.255**	**-21.254**	**-16.255**	**-16.229**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.021,70	56.100	65.000	66.900	70.250	72.450
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.265,38	42.100	48.800	50.300	52.850	54.450
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.392,46	9.800	11.400	11.700	12.300	12.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	3.363,86	4.200	4.800	4.900	5.100	5.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.184,92	37.900	53.000	53.000	53.000	53.000
	6121000	Planungskosten	3.793,13	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.391,79	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	17.685,00	19.370	25.766	25.762	25.535	23.555
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.831,00	17.583	24.926	24.922	24.695	22.781
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.434,00	1.434	447	447	447	447
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	420,00	353	393	393	393	327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.169,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	3.169,14	20.000	20.000	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)**	**121.060,76**	**133.370**	**163.766**	**165.662**	**168.785**	**169.005**

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**106.453,91**	**101.067**	**142.511**	**144.408**	**152.530**	**152.776**
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)**	**106.453,91**	**101.067**	**142.511**	**144.408**	**152.530**	**152.776**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	339,91					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	339,91					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**339,91**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**106.793,82**	**101.067**	**142.511**	**144.408**	**152.530**	**152.776**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745,43	750	800	800	800	800
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	512,00	500	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	50,00	50	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	183,43	200	200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**745,43**	**750**	**800**	**800**	**800**	**800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.539,25**	**101.817**	**143.311**	**145.208**	**153.330**	**153.576**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				76.236,65		
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				**76.236,65**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00				-15.000	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-167.578,52	-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	**-15.000,00**			**-167.578,52**	**-609.691**	**-609.691,29**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**			**-91.341,87**	**-609.691**	**-609.691,29**

Investitionen
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen	-15.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-8.973,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.973,49	-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						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.973,49**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.170,53	280.100	310.700	319.950	336.000	346.100
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.165,39	210.200	233.300	240.250	252.300	259.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.574,15	49.000	54.400	56.000	58.800	60.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	15.430,99	20.900	23.000	23.700	24.900	25.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.136,15	51.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263,21	500	400	400	400	400
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	11.207,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.750,00					
	6798000	Aufwand für IKZ	22.433,73	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	6851000	Reisekosten	10,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.041,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	430,30	700	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**301.306,68**	**331.800**	**361.100**	**370.350**	**386.400**	**396.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**292.333,19**	**321.800**	**351.100**	**360.350**	**376.400**	**386.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**292.333,19**	**321.800**	**351.100**	**360.350**	**376.400**	**386.500**
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)**	**292.333,19**	**321.800**	**351.100**	**360.350**	**376.400**	**386.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.710,64	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	3.581,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	353,00	300	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	686,64	700	700	700	700	700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	90,00		100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.710,64**	**4.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**297.043,83**	**326.200**	**355.800**	**365.050**	**381.100**	**391.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	36.880,45	38.150	40.150	41.400	43.600	44.850
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.415,13	28.650	30.150	31.100	32.700	33.650
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.335,76	6.700	7.000	7.200	7.600	7.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.129,56	2.800	3.000	3.100	3.300	3.400
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)**	**36.880,45**	**38.150**	**40.150**	**41.400**	**43.600**	**44.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.880,45**	**38.150**	**40.150**	**41.400**	**43.600**	**44.850**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.880,45**	**38.150**	**40.150**	**41.400**	**43.600**	**44.850**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.880,45**	**38.150**	**40.150**	**41.400**	**43.600**	**44.850**

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,27	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	512,00	500	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	100,00	100	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	111,27	100	100	100	100	100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.400,00		1.400	1.400	1.400	1.400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.123,27**	**700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.003,72**	**38.850**	**42.250**	**43.500**	**45.700**	**46.950**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	5.868,29	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.868,29	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	8.032,00	8.031	8.032	8.031	8.032	8.031
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.032,00	8.031	8.032	8.031	8.032	8.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.900,29**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**	**16.031**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.900,29**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**	**16.031**
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)**	**13.900,29**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**	**16.031**
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)**	**13.900,29**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**	**16.031**

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**	**13.900,29**	**15.531**	**15.532**	**16.031**	**16.032**	**16.031**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-7.705,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.705,10	-7.000	-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						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.705,10**	**-7.000**	**-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	1.500,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	2.000	15.000	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)**	**1.989,00**	**2.489**	**15.489**	**2.489**	**2.489**	**2.489**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.716,10**	**-4.511**	**8.489**	**-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)**	**-5.716,10**	**-4.511**	**8.489**	**-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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.716,10**	**-4.511**	**8.489**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.716,10**	**-4.511**	**8.489**	**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-276.059,52	-322.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-29.827,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-242.615,17	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5309130	Rabattierung Strom	-3.616,97	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-276.059,52**	**-322.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
		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)**	**-276.059,52**	**-322.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
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)**	**-276.059,52**	**-322.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
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)**	**-276.059,52**	**-322.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**	**-276.059,52**	**-322.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-34.602,61	-38.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-31.409,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5309140	Rabattierung Gas	-3.193,57	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.602,61**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
		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)**	**-34.602,61**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
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)**	**-34.602,61**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
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)**	**-34.602,61**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.602,61**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53201 Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-14.755,55	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-14.755,55	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-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		-10.000				
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-10.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-301.540,00	-257.568	-278.600	-277.860	-288.244	-272.503
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-122.663,00	-121.654	-111.332	-115.629	-137.028	-123.720
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-99.574,00	-99.573	-87.964	-82.929	-79.512	-79.514
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-9.734,00	-9.734	-9.735	-9.734	-9.735	-7.300
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-8.627,00	-8.627	-8.627	-8.626	-1.027	-1.027
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60.942,00	-17.980	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.582,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.445,05	-100	-100	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.137,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.877,74**	**-285.668**	**-301.700**	**-300.960**	**-306.344**	**-285.603**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.562,41	166.050	170.550	175.700	184.450	190.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.063,90	124.650	127.950	131.800	138.350	142.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.071,55	29.100	29.900	30.800	32.300	33.300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.426,96	12.300	12.700	13.100	13.800	14.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.413,79	850.450	1.029.910	1.029.810	1.029.810	1.005.810
	6051000	Strom	205.204,35	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	295.330,86	290.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.905,12	18.900	17.860	17.860	17.860	17.860
	6121000	Planungskosten	5.801,25	15.000	23.000	23.000	23.000	14.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.568,02	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.		3.000	2.700	2.600	2.600	2.600
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.397,50	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	203.989,37	250.000	375.000	375.000	375.000	360.000
	6165100	Straßenbeleuchtung	79.803,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		750	700	700	700	700
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.413,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	660.920,42	617.012	626.807	649.693	658.665	615.448
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.502,00	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	648.984,42	605.336	615.496	638.619	647.590	604.374
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	624,00	364				
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.573,00	3.572	3.573	3.572	3.573	3.572
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,00	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)**	**1.559.896,62**	**1.633.512**	**1.827.267**	**1.855.203**	**1.872.925**	**1.811.258**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.234.018,88**	**1.347.844**	**1.525.567**	**1.554.243**	**1.566.581**	**1.525.655**
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)**	**1.234.018,88**	**1.347.844**	**1.525.567**	**1.554.243**	**1.566.581**	**1.525.655**
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.001,00					
	5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-17.001,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.152,79					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	33.445,15					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	12.707,64					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**29.151,79**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.263.170,67**	**1.347.844**	**1.525.567**	**1.554.243**	**1.566.581**	**1.525.655**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.696,75	16.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.023,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	28.673,75	16.600	28.700	28.700	28.700	28.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.696,75**	**16.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.292.867,42**	**1.364.444**	**1.555.267**	**1.583.943**	**1.596.281**	**1.555.355**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	250.000,00			86.450,00		
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	**250.000,00**			**86.450,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-61.042,64	-25.000	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.120.000,00		-255.000,00	-141.459,42	-4.297.924	-3.402.924,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-975.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-11.500,00		-92.238	-57.738,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.131.500,00**		**-266.500,00**	**-202.502,06**	**-4.415.162**	**-3.485.662,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-975.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-881.500,00**		**-266.500,00**	**-116.052,06**	**-4.415.162**	**-3.485.662,10**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-975.000)**	

Investitionen
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	-150.000,00		-50.000,00	192.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00			322.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-50.000,00	-130.000,00		
54101-0041 Baugebiet Oberm Hammer	145.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00					
54101-0047 Karl-Lang-Straße	-300.000,00		-75.000,00	70.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-75.000,00	-230.000,00		
54101-0049 Erneuerung Treppenweg Adolfsecker Weg-Hammerweg	-200.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung	-20.000,00		-110.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-110.000,00			
54101-0100 Sebastian-Kneipp-Straße Erneuerung	-30.000,00			-425.000,00	341.250,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					341.250,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-425.000,00		
54101-0104 Fuß-/Radweg Hettenhain Kreisel "Roter Stein"	-50.000,00			-100.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-100.000,00		
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	-20.000,00		-20.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00			
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	-245.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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		-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 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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-5.327,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.327,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.327,97**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.455,75	13.700	15.150	15.600	16.400	16.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	10.828,61	9.450	10.900	11.200	11.800	12.100
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	3.036,56	3.050	3.350	3.500	3.600	3.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	590,58	1.200	900	900	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.749,59	256.800	392.870	392.870	392.870	392.870
	6051000	Strom	2.243,31	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	6056000	Wasser	205,52		270	270	270	270
	6057000	Abwasser	138,06		200	200	200	200
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.482,58	30.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	27.972,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.707,92	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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)**	**242.205,34**	**270.500**	**408.020**	**408.470**	**409.270**	**409.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**236.877,37**	**264.500**	**402.020**	**402.470**	**403.270**	**403.670**
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)**	**236.877,37**	**264.500**	**402.020**	**402.470**	**403.270**	**403.670**

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.607,42					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	30.607,42					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**30.607,42**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.484,79**	**264.500**	**402.020**	**402.470**	**403.270**	**403.670**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.153,75	268.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	250.153,75	268.000	250.200	250.200	250.200	250.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**250.153,75**	**268.000**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**517.638,54**	**532.500**	**652.220**	**652.670**	**653.470**	**653.870**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.108,00	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-34.000,00	-34.000	-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	-143.479,22	-175.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-143.479,22	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-600	-600	-600	-600
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600	-600	-600	-600	-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.587,22**	**-212.800**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**
		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	33.888,62	28.800	41.000	33.000	26.000	26.500
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	780,05	800	800	800	800	800
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.665,45	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.380,65	6.500	18.000	10.000	3.000	3.500
	6166000	Wartungskosten	2.400,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.673,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.988,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	66	Abschreibungen	4.966,00	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.966,00	4.816	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	16.826,00	17.000	16.850	16.850	16.850	16.850
	7021000	Grundsteuer	16.826,00	17.000	16.850	16.850	16.850	16.850
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.680,62**	**50.616**	**62.666**	**54.666**	**47.666**	**48.166**

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.906,60**	**-162.184**	**-115.134**	**-123.134**	**-130.134**	**-129.634**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.906,60**	**-162.184**	**-115.134**	**-123.134**	**-130.134**	**-129.634**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	896,96					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	896,96					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**896,96**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-124.009,64**	**-162.184**	**-115.134**	**-123.134**	**-130.134**	**-129.634**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135,00	300	100	100	100	100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	135,00	300	100	100	100	100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**135,00**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.874,64**	**-161.884**	**-115.034**	**-123.034**	**-130.034**	**-129.534**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-20.000**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-20.000**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum.

Leistung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-5.568,75		-5.000	-5.000		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-5.568,75		-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	-46.121,00	-44.878	-48.211	-65.212	-82.208	-98.603
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-370,00	-370	-17.370	-34.370	-51.369	-68.000
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.587,00	-41.344	-27.677	-27.678	-27.675	-27.439
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.164,00	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.431,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.121,48**	**-46.078**	**-54.411**	**-71.412**	**-83.408**	**-99.803**
		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	10.763,16	15.500	14.250	14.250	14.250	14.250
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400	350	350	350	350
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.639,93	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.123,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	61.668,00	61.920	76.544	96.545	116.541	132.939
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.668,00	61.920	76.544	96.545	116.541	132.939
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)**	**105.307,60**	**111.420**	**124.794**	**144.795**	**164.791**	**181.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.186,12**	**65.342**	**70.383**	**73.383**	**81.383**	**81.386**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**52.186,12**	**65.342**	**70.383**	**73.383**	**81.383**	**81.386**
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)**	**52.186,12**	**65.342**	**70.383**	**73.383**	**81.383**	**81.386**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,25		2.100	2.100	2.100	2.100
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.106,25		2.100	2.100	2.100	2.100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.106,25**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.292,37**	**65.342**	**72.483**	**75.483**	**83.483**	**83.486**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zusatzkosten Linienverkehr Stadtteile

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	187.000,00		93.500,00			
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	**187.000,00**		**93.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.324,96		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000,00		-110.000,00	-36.628,18	-1.609.190	-949.189,60
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	**-220.000,00**		**-110.000,00**	**-39.953,14**	**-1.609.190**	**-949.189,60**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.000,00**		**-16.500,00**	**-39.953,14**	**-1.609.190**	**-949.189,60**

Investitionen
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-33.000,00		-16.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	187.000,00		93.500,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00		-110.000,00	-220.000,00	-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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-178,00	-179	-178	-148		
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-178,00	-179	-178	-148		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-178,00**	**-179**	**-178**	**-148**		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.175,67	42.150	46.550	48.550	50.400	50.800
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.440,14	28.850	31.950	33.550	34.600	34.600
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.687,58	2.850	3.150	3.200	3.400	3.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.663,45	6.700	7.200	7.400	7.800	8.000
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	1.038,71	550	850	900	900	900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.206,47	2.900	3.100	3.200	3.400	3.500
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	139,32	300	300	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.016,65	162.350	157.900	153.700	153.700	153.700
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	151.421,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.210,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	114,67	600	4.700	500	500	500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	8.867,32	9.000				
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.402,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	66	Abschreibungen	1.116,02	959	241	199		
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	961,00	959	241	199		
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,02					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128750	Vereinszuschüsse	9.000,00	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**216.308,34**	**210.459**	**209.691**	**207.449**	**209.100**	**209.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**216.130,34**	**210.280**	**209.513**	**207.301**	**209.100**	**209.500**
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)**	**216.130,34**	**210.280**	**209.513**	**207.301**	**209.100**	**209.500**
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)**	**216.130,34**	**210.280**	**209.513**	**207.301**	**209.100**	**209.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.597,95	159.350	185.700	185.700	185.700	185.700
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	512,00	500	500	500	500	500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	50,00	50	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	125,85	100	100	100	100	100
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	134.247,50	108.000	134.300	134.300	134.300	134.300
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**185.597,95**	**159.350**	**185.700**	**185.700**	**185.700**	**185.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**401.728,29**	**369.630**	**395.213**	**393.001**	**394.800**	**395.200**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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		-16.500	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-16.500**	**-12.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-16.500**	**-12.000,00**

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-2.386,65					
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.386,65					
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	-33.761,00	-10.500	-33.761	-33.760	-33.762	-33.760
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33.761,00	-10.500	-33.761	-33.760	-33.762	-33.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.147,65**	**-10.500**	**-33.761**	**-33.760**	**-33.762**	**-33.760**
		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	23.142,27	36.350	49.350	49.350	44.850	44.850
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.368,95	30.000	42.500	42.500	38.000	38.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.441,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	332,01	350	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen	38.745,20	14.759	41.213	39.050	39.051	39.049
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			34.377	34.376	34.378	34.376
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.636,00	14.759	6.836	4.674	4.673	4.673
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	109,20					
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)**	**61.887,47**	**51.113**	**90.567**	**88.404**	**83.905**	**83.903**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.739,82**	**40.613**	**56.806**	**54.644**	**50.143**	**50.143**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.739,82**	**40.613**	**56.806**	**54.644**	**50.143**	**50.143**
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)**	**25.739,82**	**40.613**	**56.806**	**54.644**	**50.143**	**50.143**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.003,75	82.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	70.003,75	82.600	70.000	70.000	70.000	70.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**70.003,75**	**82.600**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.743,57**	**123.213**	**126.806**	**124.644**	**120.143**	**120.143**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-80.000,00		-325.000	-325.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000,00**		**-80.000,00**		**-325.000**	**-325.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**		**-80.000,00**		**-325.000**	**-325.000,00**

Investitionen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
55201-0043 Gewässerbauten/Rechenanlagen	-20.000,00		-80.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-80.000,00			

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.715,32	-185.823	-210.866	-209.883	-207.527	-204.381
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.515,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75.254,83	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-19.259,95	-20.000	-40.569	-40.089	-40.089	-39.659
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-51.930,55	-52.300	-52.300	-54.600	-55.600	-55.600
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-40.754,64	-38.023	-34.497	-31.694	-28.338	-25.622
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	-1.893,89	-1.700	-1.700	-1.133		
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.133		
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-193,89					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-191.609,21**	**-187.523**	**-212.566**	**-211.016**	**-207.527**	**-204.381**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.715,42	46.900	49.650	51.650	54.250	55.700
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.440,09	28.850	31.000	31.950	33.550	34.600
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.665,44	3.550	3.700	3.800	4.000	4.100
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.663,53	6.700	7.200	7.400	7.800	8.000
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	1.056,02	1.100	1.150	1.200	1.200	1.300
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.419,19	3.300	3.000	3.500	3.700	3.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.206,52	2.900	3.100	3.200	3.400	3.500
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	264,63	500	500	600	600	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,54	46.730	50.120	40.770	40.850	40.720
	6051000	Strom	4.995,35	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	6052000	Gas	4.003,81	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	6055000	Treibstoffe		100	100	100	100	100
	6056000	Wasser	1.808,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	6057000	Abwasser	1.286,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.119,74	1.580	1.580	1.700	1.700	1.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330,26	650	650	700	700	700
	6081000	Reinigungsmaterial	56,20	100	100	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	266,04	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	978,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	3.674,17	3.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.013,19	2.550	5.550	2.700	2.700	2.700
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	200	200	200	200
	6166000	Wartungskosten	571,09	1.450	590	570	650	520
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.255,16	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	6173000	Fremdreinigung	2.582,16	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	103,11	200	150	150	150	150
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	991,89	1.000	8.500	1.850	1.850	1.850
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		9.000				
	6832000	Telefonkosten	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6851000	Reisekosten		50	50	50	50	50
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.960,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	66	Abschreibungen	37.704,93	39.357	39.951	39.256	37.131	37.062
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.759,83	38.658	39.665	38.972	37.131	37.062
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	243,10					
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	702,00	699	286	284		
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)**	**124.558,89**	**132.987**	**139.721**	**131.676**	**132.231**	**133.482**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.050,32**	**-54.536**	**-72.845**	**-79.340**	**-75.296**	**-70.899**
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)**	**-67.050,32**	**-54.536**	**-72.845**	**-79.340**	**-75.296**	**-70.899**
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)**	**-67.050,32**	**-54.536**	**-72.845**	**-79.340**	**-75.296**	**-70.899**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50.662,60	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.994,07	146.450	152.000	152.000	152.000	152.000
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	18.859,47	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	1.535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	50,00	50	100	100	100	100
	9104000	ILV Kosten Kopierer	125,85	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9106000	ILV Kosten Bauhof	131.423,75	125.200	131.400	131.400	131.400	131.400
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**101.331,47**	**95.750**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.281,15**	**41.214**	**28.455**	**21.960**	**26.004**	**30.401**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	-15.000,00			-3.015,06	-15.000	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-260.548	-180.548,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.750,00		-4.500,00		-54.100	-33.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-21.750,00**		**-4.500,00**	**-3.015,06**	**-329.648**	**-229.398,25**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.750,00**		**-4.500,00**	**-3.015,06**	**-329.648**	**-229.398,25**

Investitionen
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
55301-0061 Hauptfriedhof Sternenkinderfeld	-15.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe					-80.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00	
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-6.000,00		-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-750,00		-500,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750,00		-500,00	-750,00	-750,00	-750,00

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	11.172,03	15.400	15.250	15.250	15.250	15.250
	6051000	Strom	6.505,37	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	6056000	Wasser	778,10	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	6057000	Abwasser	659,80	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	1.735,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	695,83	500	500	500	500	500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	797,11	1.000	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	133,74					
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	133,74					
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)**	**11.305,77**	**15.400**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.305,77**	**15.400**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
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)**	**11.305,77**	**15.400**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**11.305,77**	**15.400**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.858,75		1.900	1.900	1.900	1.900
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.858,75		1.900	1.900	1.900	1.900
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.858,75**		**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.164,52**	**15.400**	**17.150**	**17.150**	**17.150**	**17.150**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	21.000,00					
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	**21.000,00**					
	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		-2.000,00		-16.000	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-128.000**	**-122.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.000,00**		**-2.000,00**		**-128.000**	**-122.000,00**

Investitionen
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
55401-0220 Ausgleichsmaßn. Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	21.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00					
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-5.065,00	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-5.065,00	-5.064	-5.065	-5.064	-5.065	-5.064
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.065,00**	**-5.064**	**-5.065**	**-5.064**	**-5.065**	**-5.064**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.423,58	38.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		200	200	200	200	200
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.423,58	38.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	6.330,00	6.331	6.330	6.331	6.330	6.331
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.330,00	6.331	6.330	6.331	6.330	6.331
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)**	**41.753,58**	**44.531**	**71.530**	**71.531**	**71.530**	**71.531**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.688,58**	**39.467**	**66.465**	**66.467**	**66.465**	**66.467**
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)**	**36.688,58**	**39.467**	**66.465**	**66.467**	**66.465**	**66.467**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	633,84					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	633,84					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**633,84**					

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.322,42**	**39.467**	**66.465**	**66.467**	**66.465**	**66.467**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.002,50	47.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	59.002,50	47.300	59.000	59.000	59.000	59.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.002,50**	**47.300**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.324,92**	**86.767**	**125.465**	**125.467**	**125.465**	**125.467**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.506	-42.505,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-42.506**	**-42.505,76**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-42.506**	**-42.505,76**

Produktbeschreibung
Produkt 55502 Forstwirtschaft

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes.

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.708,30	-402.000	-573.400	-471.400	-491.400	-524.400
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-371.756,19	-360.000	-522.000	-420.000	-440.000	-470.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-30.952,11	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.346,66	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.672,72	-10.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-1.673,94	-500	-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	-212.409,81	-206.000	-227.800	-206.000	-206.000	-209.000
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-153.915,50	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-58.494,31	-52.000	-73.800	-52.000	-52.000	-55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.707,00	-1.707	-1.707	-1.708	-1.707	-1.707
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.707,00	-1.707	-1.707	-1.708	-1.707	-1.707
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.325,97	-9.400				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.325,97	-9.400				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-638.497,74**	**-630.307**	**-815.107**	**-691.308**	**-711.307**	**-747.307**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.708,15	219.000	246.400	254.200	265.700	272.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.280,35	149.000	173.800	179.100	188.100	193.700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.546,07	32.700	32.700	33.700	35.400	36.500
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	23.912,02	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.969,71	14.800	16.400	16.900	17.700	18.200
	6591000	Untersuchungen		500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.096,60	561.050	631.800	552.700	553.200	558.900
	6019000	Verbrauchsmaterial	24.180,96	32.000	53.000	32.000	32.000	35.000
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	1.708,39	1.250	1.250	1.450	1.550	1.650
	6055000	Treibstoffe	2.354,80	2.800	3.200	2.900	3.000	3.100
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	825,65	800	800	800	800	800
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	861,16	2.150	2.450	2.450	2.150	2.150
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	196.992,65	167.000	218.000	180.000	180.000	180.000
	6139300	Beförsterungskosten	118.560,89	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6139500	Verkehrssicherung Forst		50.800	27.000	30.000	32.000	34.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.794,62	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	91.890,43	81.000	101.500	81.000	80.000	80.000
	6165010	Instandhaltung Wanderwege			7.500	7.500	7.500	7.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.689,28	13.000				
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.589,36	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst		250	250	250	250	250
	6832000	Telefonkosten	245,14	300	250	250	250	250
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	500	500	500	500
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.484,61	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	806,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.644,47	6.000	9.000	6.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	17.535,68	17.253	15.596	13.755	12.346	9.361
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.380,00	8.379	8.380	8.379	8.380	8.379
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	430,00	430	429	430	285	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.290,00	1.374	1.373	1.188	1.152	982
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.823,00	6.822	5.166	3.511	2.340	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	612,68	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	2.758,46	4.360	3.350	3.350	3.350	3.350
	7021000	Grundsteuer	2.409,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7031000	Kfz-Steuer	349,00	360	350	350	350	350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**844.098,89**	**801.663**	**897.146**	**824.005**	**834.596**	**844.511**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**205.601,15**	**171.356**	**82.039**	**132.697**	**123.289**	**97.204**
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)**	**205.853,59**	**171.612**	**82.295**	**132.953**	**123.545**	**97.460**
25	59	Außerordentliche Erträge	-41,02					
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-41,02					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-41,02**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**205.812,57**	**171.612**	**82.295**	**132.953**	**123.545**	**97.460**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**205.812,57**	**171.612**	**82.295**	**132.953**	**123.545**	**97.460**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Wildschadenverhütungspauschale

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55502 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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				42,02		
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				**42,02**		
	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	-2.217,09	-91.487	-80.987,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.500,00**		**-13.500,00**	**-2.217,09**	**-397.478**	**-386.978,38**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-13.500,00**	**-2.175,07**	**-397.478**	**-386.978,38**

Investitionen
Produkt 55502 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-131.717,04	-147.123	-114.819	-93.320	-64.980	
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-67.710,00	-122.623	-82.319	-60.820	-32.480	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-64.007,04	-24.500	-32.500	-32.500	-32.500	
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)**	**-131.717,04**	**-147.123**	**-114.819**	**-93.320**	**-64.980**	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.790,57	78.800	86.750	89.400	93.900	96.750
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.349,61	59.400	65.150	67.100	70.500	72.650
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.142,76	13.900	15.200	15.700	16.500	17.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.298,20	5.500	6.400	6.600	6.900	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.364,56	44.500	95.870	81.970	12.520	
	6012000	Druckereikosten		600	500	500	500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	500	600	
	6121000	Planungskosten	12.259,40	18.000	53.400	29.500		
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.105,16	25.000	41.000	51.000	11.000	
	6821000	Porto und Versandkosten		50	70	70	70	
	6851000	Reisekosten		350	400	400	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)**	**95.155,13**	**123.300**	**182.620**	**171.370**	**106.420**	**96.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.561,91**	**-23.823**	**67.801**	**78.050**	**41.440**	**96.750**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-36.561,91**	**-23.823**	**67.801**	**78.050**	**41.440**	**96.750**
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)**	**-36.561,91**	**-23.823**	**67.801**	**78.050**	**41.440**	**96.750**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.936,25	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	4.936,25	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.936,25**	**1.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.625,66**	**-22.123**	**72.801**	**83.050**	**46.440**	**101.750**

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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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			59.800	59.800		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			45.600	45.600		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.300	10.300		
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			3.900	3.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,57	9.950	9.500	9.500	9.500	9.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	2.975,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.296,57	6.450	6.000	6.000	6.000	6.000
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)**	**5.271,57**	**12.150**	**71.500**	**71.500**	**11.700**	**11.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.271,57**	**12.150**	**71.500**	**71.500**	**11.700**	**11.700**
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)**	**5.271,57**	**12.150**	**71.500**	**71.500**	**11.700**	**11.700**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)**	**5.271,57**	**12.150**	**71.500**	**71.500**	**11.700**	**11.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.271,57**	**12.150**	**71.500**	**71.500**	**11.700**	**11.700**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Lenkungskreis "Fair Trade"

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-276,32					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-276,32					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-276,32**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.067,82	188.300	205.150	211.350	221.950	228.650
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.758,90	141.400	154.050	158.650	166.550	171.550
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.066,94	33.000	35.900	37.000	38.900	40.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	11.241,98	13.900	15.200	15.700	16.500	17.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,31	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	5.413,31	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**199.481,13**	**193.800**	**210.900**	**217.100**	**227.700**	**234.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**199.204,81**	**193.800**	**210.900**	**217.100**	**227.700**	**234.400**
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)**	**199.204,81**	**193.800**	**210.900**	**217.100**	**227.700**	**234.400**
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**199.204,81**	**193.800**	**210.900**	**217.100**	**227.700**	**234.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,64	8.350	7.300	7.300	7.300	7.300
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	2.558,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	302,00	250	300	300	300	300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	530,14	500	500	500	500	500
	9106000	ILV Kosten Bauhof	3.882,50	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.272,64**	**8.350**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**206.477,45**	**202.150**	**218.200**	**224.400**	**235.000**	**241.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-7.925,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.877,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.048,11					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.205,03**	**-15.500**	**-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	41.702,10	41.850	41.900	41.900	41.900	41.900
	6051000	Strom	2.648,89	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	6052000	Gas	25.558,23	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6056000	Wasser	677,51	700	900	900	900	900
	6057000	Abwasser	680,88	700	750	750	750	750
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	173,81	200	200	200	200	200
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	207,58					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.671,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6166000	Wartungskosten	2.821,06	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	423,40	450	450	450	450	450
	6173000	Fremdreinigung		200	200	200	200	200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	963,70	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.875,19	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	66	Abschreibungen	74.625,00	74.624	74.625	74.624	74.625	74.624
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.625,00	74.624	74.625	74.624	74.625	74.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,10	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	7021000	Grundsteuer	3.025,10	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.352,20**	**120.974**	**119.725**	**119.724**	**119.725**	**119.724**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.147,17**	**105.474**	**104.225**	**104.224**	**104.225**	**104.224**
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)**	**101.147,17**	**105.474**	**104.225**	**104.224**	**104.225**	**104.224**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	3,00					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3,00**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.150,17**	**105.474**	**104.225**	**104.224**	**104.225**	**104.224**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.186,25		1.200	1.200	1.200	1.200
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.186,25		1.200	1.200	1.200	1.200
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.186,25**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.336,42**	**105.474**	**105.425**	**105.424**	**105.425**	**105.424**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57302 Stadthalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.520,48	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.520,48	-5.520	-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	-30.013,00	-30.018	-28.385	-25.318	-24.600	-17.775
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.824,00	-17.825	-17.824	-17.825	-17.659	-13.657
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.189,00	-12.193	-10.561	-7.493	-6.941	-4.118
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.571,41	-15.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.796,91	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-980,00					
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.794,50	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.104,89**	**-51.238**	**-51.705**	**-48.638**	**-47.920**	**-41.095**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.971,36	9.750	11.800	12.200	12.800	13.200
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	9.653,81	7.300	8.700	9.000	9.400	9.700
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	2.743,38	1.850	2.400	2.500	2.600	2.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	574,17	600	700	700	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.313,62	196.500	186.860	173.810	174.010	172.810
	6051000	Strom	19.118,86	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6052000	Gas	49.762,29	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6056000	Wasser	2.631,73	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	6057000	Abwasser	6.687,09	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.717,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.661,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6081000	Reinigungsmaterial	393,40	600	560	610	610	610
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.906,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.464,77	58.000	40.000	25.000	27.000	25.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	958,07	700	700	700	700	700
	6166000	Wartungskosten	14.868,49	18.900	21.500	23.400	21.600	22.400
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.989,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	6173000	Fremdreinigung	8.839,13	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.018,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.250,88					
	6832000	Telefonkosten	6.068,99	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.974,91	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
14	66	Abschreibungen	125.881,60	123.843	121.848	120.499	118.265	88.104
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.546,00	112.494	109.553	110.966	109.981	81.807
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.232,57	9.372	9.589	8.067	7.064	5.077
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.007,03	880	1.725	972	971	972
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.096,00	1.097	981	494	249	248
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)**	**311.166,58**	**330.093**	**320.508**	**306.509**	**305.075**	**274.114**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**257.061,69**	**278.855**	**268.803**	**257.871**	**257.155**	**233.019**
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)**	**257.061,69**	**278.855**	**268.803**	**257.871**	**257.155**	**233.019**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.769,12					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.769,12					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.769,12**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**250.292,57**	**278.855**	**268.803**	**257.871**	**257.155**	**233.019**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.099,70	74.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	63.422,20	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	9106000	ILV Kosten Bauhof	4.677,50	10.600	4.700	4.700	4.700	4.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.099,70**	**74.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**318.392,27**	**353.055**	**337.003**	**326.071**	**325.355**	**301.219**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57303 Bürgerhäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	90.000,00					
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	**90.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00				-100.000	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-806.597	-596.597,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-8.000,00	-7.782,75	-153.092	-132.092,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-112.000,00**		**-8.000,00**	**-7.782,75**	**-1.059.689**	**-828.689,50**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000,00**		**-8.000,00**	**-7.782,75**	**-1.059.689**	**-828.689,50**

Investitionen
Produkt 57303 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
57303-0011 Dacherneuerung Bürgerhaus Hettenhain					-210.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00	
57303-0060 BGH Heimbach behindertengerechter Umbau	-10.000,00					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-9.000,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-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 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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.354,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-49.354,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.904,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.904,62	-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	-6.500,00	-6.110	-4.666	-4.498	-4.500	-4.498
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.421,00	-5.031	-3.587	-3.419	-3.421	-3.419
	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	-45.701,94	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.306,29	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30.395,65	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-107.460,76**	**-114.110**	**-107.666**	**-107.498**	**-107.500**	**-107.498**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.855,96	20.000	17.050	17.550	18.400	19.000
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.666,43	13.800	11.550	11.950	12.500	12.900
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	597,29	600	600	600	600	700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.660,59	4.300	3.500	3.600	3.800	3.900
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	153,87	200	200	200	200	200
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	777,78	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.765,96	85.650	84.580	85.580	84.580	85.580
	6051000	Strom	16.379,17	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	6052000	Gas	14.354,61	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6056000	Wasser	1.979,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6057000	Abwasser	2.684,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	361,63					
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.653,03	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	637,46	700	700	700	700	700
	6081000	Reinigungsmaterial	112,41	150	140	140	140	140
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	559,56	400	390	390	390	390
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.591,32	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	6166000	Wartungskosten	11.420,42	11.050	12.000	13.000	12.000	13.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.100,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6173000	Fremdreinigung	5.364,48	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	225,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.341,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	38.376,00	36.931	21.528	18.835	17.192	16.636
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.319,00	33.252	17.971	15.926	14.640	14.148
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.458,00	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.217,00	1.218	1.225	1.022	1.022	1.022
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	514,00	127				
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	435,00	436	435	144		
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	433,00	432	431	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	2.646,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	7021000	Grundsteuer	2.646,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**157.644,14**	**145.581**	**126.258**	**125.065**	**123.272**	**124.316**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.183,38**	**31.471**	**18.592**	**17.567**	**15.772**	**16.818**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.183,38**	**31.471**	**18.592**	**17.567**	**15.772**	**16.818**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.183,38**	**31.471**	**18.592**	**17.567**	**15.772**	**16.818**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.671,25	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	19.671,25	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.671,25**	**15.200**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.854,63**	**46.671**	**38.292**	**37.267**	**35.472**	**36.518**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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		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**		**4.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00		-50.000	-50.000,00
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	-2.500,00		-3.200,00	-780,82	-30.530	-23.029,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-27.500,00**		**-28.200,00**	**-780,82**	**-316.832**	**-309.332,07**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000,00**		**-23.700,00**	**-780,82**	**-316.832**	**-309.332,07**

Investitionen
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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			
57305-0062 Grünschnittplatz Langenseifen	-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

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2.276,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.276,30	5.000	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)**	**2.276,30**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.276,30**	**5.000**	**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)**	**2.276,30**	**5.000**	**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)**	**2.276,30**	**5.000**	**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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.276,30**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57501 Förderung des Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-17.308.485,12	-15.966.000	-16.283.000	-16.713.000	-17.063.000	-17.433.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.975.606,21	-8.490.000	-8.680.000	-9.030.000	-9.480.000	-10.010.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-527.498,63	-670.000	-750.000	-830.000	-730.000	-570.000
	5551000	Grundsteuer A	-16.536,95	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.381.156,76	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	5553000	Gewerbesteuer	-4.787.477,07	-2.650.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-486.324,20	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	5559200	Hundesteuer	-118.223,76	-121.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-15.661,54	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-480.996,92	-490.000	-520.000	-540.000	-550.000	-550.000
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-480.996,92	-490.000	-520.000	-540.000	-550.000	-550.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.197.265,00	-9.716.653	-11.003.460	-11.519.000	-12.070.000	-12.600.000
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-10.197.265,00	-9.350.635	-11.003.460	-11.519.000	-12.070.000	-12.600.000
	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	-1.337,65					
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen	-1.337,65					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.988.084,69**	**-26.172.653**	**-27.806.460**	**-28.772.000**	**-29.683.000**	**-30.583.000**
		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	160.888,25					
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	136.440,28					
	6673000	Pauschalwertberichtigung	24.447,97					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.430.765,68	12.560.200	13.918.800	14.584.000	15.214.000	15.744.000
	7354100	Kreisumlage	7.932.218,40	7.634.000	7.946.000	8.180.000	8.540.000	8.850.000
	7354110	Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)		-613.200	-150.600			
	7354200	Schulumlage	5.802.809,60	5.610.000	5.840.000	6.010.000	6.280.000	6.500.000
	7354210	Schulumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)		-450.600	-110.600			
	7354800	Heimatumlage	266.648,36	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7380100	Gewerbesteuerumlage	429.089,32	235.000	243.000	243.000	243.000	243.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.591.653,93**	**12.560.200**	**13.918.800**	**14.584.000**	**15.214.000**	**15.744.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.396.430,76**	**-13.612.453**	**-13.887.660**	**-14.188.000**	**-14.469.000**	**-14.839.000**
21	56, 57	Finanzerträge	-19.845,72	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-19.845,72	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	77	Finanzaufwendungen	18.988,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.324,00					
	7751000	Erstattungszinsen	16.664,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-857,72**	**-4.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.397.288,48**	**-13.616.453**	**-13.903.660**	**-14.204.000**	**-14.485.000**	**-14.855.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.985,84					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-38.985,84					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-38.985,84**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.436.274,32**	**-13.616.453**	**-13.903.660**	**-14.204.000**	**-14.485.000**	**-14.855.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.436.274,32**	**-13.616.453**	**-13.903.660**	**-14.204.000**	**-14.485.000**	**-14.855.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	290.000,00					
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	**290.000,00**					
	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)	**290.000,00**					

Investitionen
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
61101-0035 Investitionspauschale	290.000,00			290.000,00	290.000,00	290.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00			290.000,00	290.000,00	290.000,00

Erläuterungen:

bis 2026 Abbildung unter Maßnahme 61201-0035

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-128.760,00	-134.900	-141.000	-133.000	-110.000	-98.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-128.760,00	-134.900	-141.000	-133.000	-110.000	-98.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.665,00	-122.556	-152.439	-152.438	-146.548	-141.345
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-92.796,00	-106.689	-136.570	-136.571	-136.570	-136.571
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.458,00	-12.457	-12.458	-12.457	-6.567	-1.364
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-2.396,00	-2.395	-2.396	-2.395	-2.396	-2.395
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-904,00	-904	-904	-904	-904	-904
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-111,00	-111	-111	-111	-111	-111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.843,97	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5391000	Steuererstattungen	-3.246,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.597,74					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-243.268,97**	**-261.056**	**-296.739**	**-288.738**	**-259.848**	**-242.645**
		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	15.155,00	10.179	6.924	6.925	6.419	4.643
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.155,00	10.179	6.924	6.925	6.419	4.643
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	14.539,53	18.000	14.550	14.550	14.550	14.550
	7411000	Körperschaftssteuer	9.202,75	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	7421000	Kapitalertragsteuer	5.145,82	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	190,96		150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.694,53**	**28.179**	**21.474**	**21.475**	**20.969**	**19.193**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-213.574,44**	**-232.877**	**-275.265**	**-267.263**	**-238.879**	**-223.452**
21	56, 57	Finanzerträge	-236.603,44	-234.756	-263.625	-262.229	-260.643	-259.057
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-220.845,00	-220.197	-250.653	-250.845	-250.845	-250.845
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-7.833,68	-6.443	-5.050	-3.657	-2.265	-873

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-914,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.009,80	-6.816	-6.622	-6.427	-6.233	-6.039
22	77	Finanzaufwendungen	652.529,03	797.450	796.320	754.185	712.053	660.932
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	468.649,94	600.000	580.000	550.000	520.000	480.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	181.308,60	195.000	214.000	202.000	190.000	179.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.444,38	2.350	2.250	2.150	2.050	1.930
	7714100	Zinsen KIP-Bund	126,11	100	70	35	3	2
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**415.925,59**	**562.694**	**532.695**	**491.956**	**451.410**	**401.875**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**202.351,15**	**329.817**	**257.430**	**224.693**	**212.531**	**178.423**
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.112,01	-70				
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-21.112,01					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-70				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.496,97	500				
	7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1,00					
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	6.495,97					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge		500				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-14.615,04**	**430**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**187.736,11**	**330.247**	**257.430**	**224.693**	**212.531**	**178.423**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.109,42	-107.100	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-106.109,42	-107.100	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-106.109,42**	**-107.100**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.626,69**	**223.147**	**151.130**	**118.393**	**106.231**	**72.123**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5731000

Avalprovision BERT

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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	1.388.395,72		1.013.295,71	402.994,57		
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	2.239.360,00		1.619.859,00			
	Summe	**3.658.695,72**		**2.664.094,71**	**433.934,57**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.506.000,00		-767.000,00		-3.760.000	-2.603.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.500,00		-30.500,00	-550,00	-293.310	-201.809,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.500,00		-30.500,00	-550,00	-293.310	-201.809,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.800,00	-100,00	-336.565	-331.165,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.800.051,00		-1.855.951,00	-1.790.691,36	-19.632.909	-14.362.655,82
	Summe	**-3.338.351,00**		**-2.655.251,00**	**-1.791.341,36**	**-24.022.784**	**-17.498.630,83**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**320.344,72**		**8.843,71**	**-1.357.406,79**	**-24.022.784**	**-17.498.630,83**

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
61201-0015 Darlehensaufnahmen	2.239.360,00		1.619.859,00	967.510,00		274.165,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.239.360,00		1.619.859,00	967.510,00		274.165,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.750.000,00		-1.650.000,00	-1.730.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.750.000,00		-1.650.000,00	-1.730.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
61201-0035 Investitionspauschale			290.000,00			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			290.000,00			
Erläuterungen: ab 2027 Abbildung unter Maßnahme 61101-0035						
61201-0109 Gigabitausbau 2.0	-150.600,00		-76.700,00	-115.700,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.355.400,00		690.300,00	1.041.300,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.000,00		-767.000,00	-1.157.000,00		
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-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
61201-0111 Investitionszuschuss AöR Erneuerbare Energien	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-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	30.985,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.985,00
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			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-155.000,00			
61201-7000 Verschiedene Investitionszuschüsse	-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
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	6.058,00		6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.058,00		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	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	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.	2.396,00		2.395,57	2.395,57	2.395,57	2.395,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.396,00		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

Investitionen
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2026	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7
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	-9.100,00		-10.000,00	-8.250,00	-4.700,00	-4.450,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-9.100,00		-10.000,00	-8.250,00	-4.700,00	-4.450,00

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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	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 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-927.182,26	-972.770	-1.161.820	-1.060.070	-1.080.320	-1.113.570
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-307.853,78	-315.870	-330.370	-330.620	-330.870	-331.120
	5003100	Umsatzerlöse Kurhaus, Alleesaal etc.	-87.227,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-45.969,12	-46.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-15.656,24	-15.200	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.727,82	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-371.756,19	-360.000	-522.000	-420.000	-440.000	-470.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-30.952,11	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-45.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-4.604,01	-600	-500	-500	-500	-500
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-54.435,00	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.637,64	-1.145.323	-991.366	-1.050.383	-1.048.027	-1.044.881
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-218.592,31	-245.500	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-397.437,75	-449.500	-402.500	-412.500	-412.500	-412.500
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-19.259,95	-20.000	-40.569	-40.089	-40.089	-39.659
	5113000	Ertr. a d Aufl. PRAP 2008-2020	-51.930,55	-52.300	-52.300	-54.600	-55.600	-55.600
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-40.754,64	-38.023	-34.497	-31.694	-28.338	-25.622
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-203.662,44	-300.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-398.154,13	-440.850	-466.300	-474.000	-487.100	-495.400
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-63.426,00	-64.000	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-103.729,38	-99.250	-106.450	-106.450	-106.450	-106.450
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-229.324,81	-277.100	-293.600	-301.300	-314.400	-322.700
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-1.673,94	-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-82.163,49	-75.000	-82.000	-82.000	-37.000	-27.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-82.163,49	-75.000	-82.000	-82.000	-37.000	-27.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.700.804,44	-16.366.000	-16.683.000	-17.113.000	-17.463.000	-17.833.000
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.975.606,21	-8.490.000	-8.680.000	-9.030.000	-9.480.000	-10.010.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-527.498,63	-670.000	-750.000	-830.000	-730.000	-570.000
	5551000	Grundsteuer A	-16.536,95	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5552000	Grundsteuer B	-3.381.156,76	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	5553000	Gewerbesteuer	-4.787.477,07	-2.650.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-486.324,20	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	5559200	Hundesteuer	-118.223,76	-121.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-15.661,54	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-392.319,32	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-509.702,45	-520.900	-543.000	-563.000	-580.000	-586.600
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-5.405,53	-5.500	0	0	-7.000	-13.600
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-480.996,92	-490.000	-520.000	-540.000	-550.000	-550.000
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-23.300,00	-25.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.705.758,88	-12.353.876	-13.572.729	-13.998.770	-14.490.630	-14.942.650
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-10.197.265,00	-9.350.635	-11.003.460	-11.519.000	-12.070.000	-12.600.000

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-376.018	0	0	0	0
	5410330	Besondere Finanzzuweisung	-516.954,00	-530.000	0	0	0	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-31.143,40	0	0	0	0	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-221.625,50	-276.623	-251.319	-214.820	-186.480	-154.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-962.538,57	-938.500	-874.950	-838.150	-838.150	-808.650
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-151.453,75	-200.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	5421120	Förderprogramm Kitas Zuweisungen vom Land	-88.381,17	-62.800	-20.000	-11.800	-4.000	0
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-354.820,00	-427.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	5421330	Besondere Finanzzuweisung	0,00	0	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	5421350	Sprachförderung	-21.400,00	-25.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.417,49	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-128.760,00	-134.900	-141.000	-133.000	-110.000	-98.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-796.508,11	-729.049	-818.466	-804.645	-826.438	-808.773
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-123.033,00	-133.424	-145.402	-171.499	-234.397	-237.720
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-430.370,22	-425.860	-435.205	-413.990	-394.455	-387.238
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-60.751,00	-60.756	-56.135	-44.349	-36.775	-26.314
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-16.667,89	-16.394	-16.088	-16.085	-8.488	-8.486
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.059,00	-6.058	-6.059	-6.058	-6.059	-6.058
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.944,00	-6.945	-6.944	-6.945	-6.944	-6.945
	5460920	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-8.889,00	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.634,00	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-4.279,00	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-132.881,00	-59.810	-132.831	-125.917	-119.518	-116.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-643.906,04	-655.200	-580.200	-577.500	-576.600	-576.600
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-127.833,65	-174.100	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-37.303,04	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.493,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5303010	Erlöse Kultursommer	-64.880,85	0	0	0	0	0
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-242.615,17	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-31.409,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5309130	Rabattierung Strom	-3.616,97	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5309140	Rabattierung Gas	-3.193,57	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.328,26	-100	-100	-100	-100	-100
	5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-418,63	0	0	0	0	0
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste	0,00	-400	-3.500	-2.200	-1.300	-1.300
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	-16.677,70	0	0	0	0	0
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen	-1.337,65	0	0	0	0	0
	5391000	Steuererstattungen	-3.246,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.285,20	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.721,60	0	0	0	0	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-87.544,54	-80.000	-69.800	-68.400	-68.400	-68.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.695.817,44**	**-33.258.968**	**-34.898.881**	**-35.723.368**	**-36.589.115**	**-37.428.474**
		Ordentliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.029.585,46	9.259.750	9.966.400	10.280.320	10.695.840	10.998.680
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.491.136,33	6.247.150	6.786.450	6.997.050	7.290.650	7.507.250
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	52.858,20	55.200	60.150	61.850	65.050	66.950
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	56.250,53	0	0	0	0	0
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	86.413,61	100.800	115.900	118.000	120.000	122.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	497.956,51	582.400	569.750	591.500	607.000	614.500
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	-22,86	0	0	0	0	0
	6321000	Sonderzuw. Beamte	7.795,29	8.800	8.050	8.050	8.050	8.050
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	4.252,79	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.226.253,85	1.458.350	1.570.150	1.618.400	1.687.000	1.737.800
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	15.177,15	16.600	17.900	18.560	19.260	19.870
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration	12.451,66	0	0	0	0	0
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	85.107,56	94.300	96.500	104.700	107.000	109.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	404.476,34	606.450	654.350	674.800	703.600	724.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.937,60	5.850	5.850	6.060	6.360	6.360
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	4.259,25	0	0	0	0	0
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	36.486,47	17.500	16.650	16.650	16.650	16.650
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	736,00	750	750	750	750	750
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.158,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	21.222,06	25.000	23.350	23.500	23.700	23.700
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	3.362,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6591000	Untersuchungen	11.992,70	18.450	16.250	16.350	16.650	16.850
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	150	350	100	120	150
	6594000	Gesundheitsförderung	1.297,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650.741,39	720.400	667.550	682.600	690.050	693.800
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	118.443,19	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	229.137,86	272.100	238.450	246.000	249.750	253.500
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	326.642,34	331.900	312.600	312.600	312.600	312.600
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	878.870,00	68.400	64.500	72.000	75.700	75.700
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	97.648,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.165,97	6.040.818	6.854.426	6.412.786	6.315.241	6.273.021
	6001100	Handelswaren	7.364,16	8.000	7.520	7.520	7.520	7.520
	6001200	Handelswaren Bestandsveränderung	-1.646,21	0	0	0	0	0
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.870,61	25.650	19.240	21.740	22.240	19.240
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	23.589,77	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	29.504,70	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.271,69	4.250	4.180	4.180	4.180	4.180
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	3.252,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6012000	Druckereikosten	1.199,31	10.600	500	1.500	1.500	0
	6013000	Bastelmaterial	2.027,30	2.650	2.920	2.920	2.920	2.920
	6019000	Verbrauchsmaterial	24.180,96	32.000	53.000	32.000	32.000	35.000
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	8.076,49	6.450	8.000	5.500	5.500	5.500
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	6.679,85	3.600	3.500	3.700	3.800	3.900
	6051000	Strom	436.215,70	467.300	460.100	460.100	460.100	460.100
	6052000	Gas	320.268,82	389.400	351.900	351.900	351.900	351.900

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6055000	Treibstoffe	46.726,37	50.700	52.390	52.290	52.570	52.850
	6056000	Wasser	53.797,90	58.850	68.800	68.800	68.800	68.800
	6057000	Abwasser	71.267,02	79.450	79.500	79.500	79.500	79.500
	6057100	Oberflächenentwässerung	297.235,44	290.000	323.400	323.400	323.400	323.400
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	37.402,14	34.830	34.580	34.700	34.700	34.700
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85.001,20	68.650	69.400	68.500	68.500	68.500
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33.167,75	52.000	61.560	61.560	61.560	61.560
	6067000	Aktion Saubere Landschaft	1.735,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.532,20	15.900	15.030	15.030	15.030	15.030
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	173.314,90	70.350	67.550	54.750	54.450	54.450
	6072000	Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.538,91	6.300	5.920	5.920	5.920	5.920
	6081000	Reinigungsmaterial	12.436,11	14.660	15.025	15.075	15.075	15.075
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.138,42	18.550	20.390	20.390	20.490	19.890
	6121000	Planungskosten	21.853,78	46.800	90.400	66.500	37.000	28.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.727,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	21.283,50	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenstellen	21.723,75	21.900	22.600	23.800	24.400	25.000
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleiter	716,34	900	900	1.000	1.100	1.200
	6131300	Ehrensold	297,57	0	0	0	0	0
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	37.487,95	34.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	24.594,92	28.000	9.060	9.460	9.460	9.960
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	978,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden	181.242,16	218.350	216.000	216.000	216.000	216.000
	6138100	Veranstaltungen	23.770,92	82.200	102.700	92.700	102.700	92.700
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	281.303,82	283.000	336.320	304.320	296.320	296.320
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.	0,00	3.000	2.700	2.600	2.600	2.600
	6139300	Beförsterungskosten	118.560,89	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	27.468,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6139500	Verkehrssicherung Forst	0,00	50.800	27.000	30.000	32.000	34.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	299.064,82	345.650	577.700	244.150	205.150	221.900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.087,82	32.750	22.990	22.690	22.690	22.690
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	90.857,67	95.150	109.220	97.620	97.720	100.320
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	420.172,33	409.350	635.250	601.750	596.250	581.250
	6165010	Instandhaltung Wanderwege	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	6165100	Straßenbeleuchtung	79.803,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6166000	Wartungskosten	135.658,70	152.700	165.040	169.210	168.420	185.790
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	68.037,77	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	52.773,42	52.470	57.400	57.400	57.400	57.400
	6173000	Fremdreinigung	183.693,25	187.500	213.400	213.400	213.400	213.400
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	43.402,60	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.075,29	328.500	446.400	446.400	446.400	446.400
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	187.223,76	196.300	251.300	264.850	267.250	263.650
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	3.034,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6179300	Kurparkpflege	162.388,69	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.298,78	154.600	155.500	156.000	156.500	157.000
	6702000	Miete EDV Hardware	29.175,83	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6702100	Miete Versandt- u.Kopiersystem	11.412,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze	46,23	500	250	250	250	250
	6703000	Miete Telefonanlage	6.542,39	7.770	7.900	7.900	7.900	7.900
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	21.400,23	23.700	44.370	49.270	48.270	42.270
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	250	250	250	250	250
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	499,82	650	650	650	650	650
	6730000	Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	6731000	Prüfungsgebühren	15.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.503,41	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	6732001	Rücklastschriftgebühr	194,34	250	500	500	500	500
	6733000	TÜV-Gebühren	6.372,63	10.775	10.425	10.425	10.425	10.425
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.343,40	37.900	32.030	31.770	31.770	31.770
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.096,24	25.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	8.968,79	10.950	11.850	11.850	11.850	11.850
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.263,15	53.250	61.600	71.600	31.600	20.600
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.344,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	6791000	Einsatz Radargerät	11.579,30	14.600	13.720	13.720	13.720	13.720
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag	960,40	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	5.837,25	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6798000	Aufwand für IKZ	28.685,94	37.700	36.500	36.600	36.600	36.600
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	15.129,27	15.750	14.020	13.750	13.750	13.750
	6821000	Porto und Versandkosten	42.827,63	46.750	38.770	46.770	48.770	38.700
	6831000	Datenübertragungskosten	9.436,43	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	6832000	Telefonkosten	36.722,83	39.416	35.866	35.866	35.866	35.866
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	2.028,26	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	6851000	Reisekosten	3.971,00	9.860	11.240	11.240	10.890	10.240
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	0,00	300	300	300	300	300
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.780,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.382,90	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	2.583,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	73.751,00	81.500	89.280	82.780	82.780	82.780
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.255,31	12.100	2.900	10.400	17.900	2.900
	6863000	Seniorenveranstaltungen	2.992,73	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpfle	11.277,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6867100	Veranstaltungen Kultursommer	149.169,41	0	0	0	0	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.224,82	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	47.027,53	77.170	77.005	70.355	69.870	69.270
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	3.386,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	127.769,97	130.540	134.600	134.600	134.600	134.600
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.006,40	38.950	38.750	38.750	38.750	38.750
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	49.961,75	50.990	50.000	50.000	50.000	50.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	54.861,10	64.642	55.080	55.080	55.080	55.080
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500	1.470	1.470	1.470	1.470
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0,00	0	0	0	2.200	2.200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.768,80	53.520	27.040	24.040	23.040	23.040
	6994000	Polizeikosten	1.278,03	1.500	1.410	1.410	1.410	1.410

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6995000	Bestattungskosten	0,00	6.000	5.640	5.640	5.640	5.640
	6996000	Seuchenbekämpfung	9.796,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	17.997,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm	24.821,96	25.300	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.727.468,50	2.408.320	2.507.200	2.459.077	2.416.992	2.303.812
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.907,08	19.404	17.194	14.320	11.390	8.974
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.494,89	35.504	66.628	65.958	64.123	62.333
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.863.129,95	1.816.711	1.875.922	1.860.532	1.935.278	1.865.549
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	88.094,16	80.627	79.264	75.316	71.778	64.430
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	537,00	536	793	553	476	474
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	117.094,11	105.752	88.575	75.651	34.274	29.245
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	221.085,10	193.403	214.575	234.164	201.948	192.626
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	73.038,46	60.811	66.312	51.976	42.289	39.749
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95.448,08	66.608	68.975	51.643	26.474	11.468
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	152.229,70	0	0	0	0	0
	6673000	Pauschalwertberichtigung	24.447,97	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	8.581,00	8.582	8.581	8.582	8.581	8.582
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.234,00	8.235	8.234	8.235	8.234	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.347.912,29	3.404.975	3.330.625	3.257.175	3.258.175	3.259.875
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	4.553,80	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	643,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.289,29	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	63.000	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	3.028.241,47	3.031.700	2.954.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700
	7128110	Seniorenbüro	243,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	528,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	7.453,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	29.161,54	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	4.069,86	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
	7128630	Zuschuss LEADER	1.956,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7128750	Vereinszuschüsse	41.166,50	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7128800	Jugendparlament	0,00	750	750	750	750	750
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	3.169,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.535,00	28.000	31.150	32.700	33.700	35.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.430.765,68	12.560.200	13.918.800	14.584.000	15.214.000	15.744.000
	7354100	Kreisumlage	7.932.218,40	7.634.000	7.946.000	8.180.000	8.540.000	8.850.000

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7354110	Kreisumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)	0,00	-613.200	-150.600	0	0	0
	7354200	Schulumlage	5.802.809,60	5.610.000	5.840.000	6.010.000	6.280.000	6.500.000
	7354210	Schulumlage (gedeckt d. Inanspr. Rückstellungen)	0,00	-450.600	-110.600	0	0	0
	7354800	Heimatumlage	266.648,36	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	429.089,32	235.000	243.000	243.000	243.000	243.000
17	72	Transferaufwendungen	525.848,37	601.000	554.700	554.700	554.700	554.700
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	95.300,00	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	395.511,48	441.000	397.200	397.200	397.200	397.200
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	16.290,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	232,43	1.000	500	500	500	500
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	18.513,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.234,71	89.309	68.619	68.619	68.619	68.619
	7021000	Grundsteuer	52.759,18	65.239	48.819	48.819	48.819	48.819
	7031000	Kfz-Steuer	4.936,00	6.070	5.250	5.250	5.250	5.250
	7411000	Körperschaftssteuer	9.202,75	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	7421000	Kapitalertragsteuer	5.145,82	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	190,96	0	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.575.722,37**	**35.084.772**	**37.868.320**	**38.299.277**	**39.213.617**	**39.896.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.879.904,93**	**1.825.804**	**2.969.439**	**2.575.909**	**2.624.502**	**2.468.033**
21	56, 57	Finanzerträge	-416.265,85	-343.376	-367.345	-365.949	-364.363	-362.777
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-220.845,00	-220.197	-250.653	-250.845	-250.845	-250.845
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-7.833,68	-6.443	-5.050	-3.657	-2.265	-873
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-16,84	-20	-20	-20	-20	-20
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-914,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711000	Bankzinsen	-46.734,94	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.009,80	-6.816	-6.622	-6.427	-6.233	-6.039
	5761000	Säumniszuschläge	-57.223,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.441,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-434,00	-200	-500	-500	-500	-500
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-19.845,72	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5763100	Verzugszinsen privatrechtl. Forderungen	-42.999,15	0	0	0	0	0
	5765000	Rücklastgebühren	-190,99	-100	-200	-200	-200	-200
	5767000	Stundungszinsen	-776,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	671.769,47	811.706	800.576	758.441	716.309	665.188
	7710000	Bankzinsen	252,44	256	256	256	256	256
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.324,00	0	0	0	0	0
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	468.649,94	600.000	580.000	550.000	520.000	480.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	181.308,60	195.000	214.000	202.000	190.000	179.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.444,38	2.350	2.250	2.150	2.050	1.930
	7714100	Zinsen KIP-Bund	126,11	100	70	35	3	2
	7751000	Erstattungszinsen	16.664,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**255.503,62**	**468.330**	**433.231**	**392.492**	**351.946**	**302.411**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.135.408,55**	**2.294.134**	**3.402.670**	**2.968.401**	**2.976.448**	**2.770.444**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.140.081,10	-70	0	0	0	0
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-21.456,40	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-181.194,68	0	0	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-23.843,57	0	0	0	0	0
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-250,00	0	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-340.311,20	0	0	0	0	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-41.966,34	0	0	0	0	0
	5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-531.058,91	0	0	0	0	0
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-70	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	376.909,66	500	0	0	0	0
	7910010	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	33,00	0	0	0	0	0
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	264.379,15	0	0	0	0	0
	7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	2.644,00	0	0	0	0	0
	7970010	periodenfremde Aufwendungen	104.242,64	0	0	0	0	0
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.609,87	0	0	0	0	0
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	500	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-763.171,44**	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.372.237,11**	**2.294.564**	**3.402.670**	**2.968.401**	**2.976.448**	**2.770.444**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.791,29	-1.081.700	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-106.109,42	-107.100	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung	-73.661,00	-69.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage	-5.347,00	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	9004000	ILV Erlöse Kopierer	-10.045,02	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-50.662,60	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-902.966,25	-840.200	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.791,29	1.081.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	106.109,42	107.100	106.300	106.300	106.300	106.300
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung	73.661,00	69.200	73.700	73.700	73.700	73.700
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage	5.347,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	9104000	ILV Kosten Kopierer	10.045,02	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	50.662,60	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	9106000	ILV Kosten Bauhof	902.966,25	840.200	903.000	903.000	903.000	903.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.372.237,11**	**2.294.564**	**3.402.670**	**2.968.401**	**2.976.448**	**2.770.444**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
VE3 Anbau Kita Spatzennest	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4 Erneuerung Brodelbrunnenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.358	1.501	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.201	763	0
1.3	Sonderrücklagen	393	422	451
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**4.952**	**2.686**	**451**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG v. 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)*	9.738	9.806	9.871
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.722	1.722	1.718
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	113	123	134
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	224	230	200
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	1.325	262	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen (Archivierung, KGRZ, Prüfungsgebühren, Bilanz, § 28 HKJGB)	208	200	200
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**13.330**	**12.343**	**12.123**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	25.626	28.321	28.788
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**25.626**	**28.321**	**28.788**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	155	0	0
	Summe	**155**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	48	82	54
4.2	Sonstige			
	Summe	**48**	**82**	**54**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.1.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	14.481	15.601	16.719
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	34	22	10
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:
10/2026

Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	1,0						1,5	0,5	0,5	
11106	Finanzverwaltung			1,0				1,0						2,0	3,0	3,0	1,0 A11 besetzt mit Tarifbeschäftigter 1,0 A11 zu 11105
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 12.02.2026
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 2027		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 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		
Zahl der am 30.06.2026 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:
10/2026

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	0,0											1,0	1,5	1,5	0,5 entfällt durch Wechsel im Teil A
11106	Finanzverwaltung			1,0	0,5												1,5	1,0	1,0	+0,5 Fördermittelmanagement
11108	Angel. d. Kassen- u. Rechnungswesen					1,0	2,0										3,0	3,0	2,8	
11110	Bauhof						2,0	2,0	10,0	2,0							16,0	16,0	16,0	Umsetzung HTB-H (EG 5 zu EG 6)
12201	Öffentliche Sicherheit					3,0	1,0										4,0	4,0	4,0	
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	1,0	
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	9,7	0,5	1,0	1,5					19,7	19,7	19,2	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 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	1,0	1,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		0,5	1,0		1,0											2,5	2,5	2,5	
Stellenplan 2027		0,0	5,0	6,5	5,5	8,8	14,5	2,8	22,7	4,5	1,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	75,8			
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	1,0	2,0	0,0		75,8		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		0,0	4,0	6,5	5,0	8,8	13,8	2,0	22,7	3,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0			72,3	

Stellenplan

Stand:
10/2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen									Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	31,5	29,5	
36601	Jugendzentrum					0					0	0	0	
Stellenplan 2027		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	27,5		33,0			
Stellenplan 2026		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	27,5			33,0		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	25,5				30,5	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand:
10/2026

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Städtische Gremien	1,5	2,8	4,3	1,5	2,8	4,3	1,5	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	
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung ...für die Verwaltung	1,5	1,0	2,5	0,5	1,5	2,0	0,5	1,5	2,0	
11106	Finanzverwaltung	2,0	1,5	3,5	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	neue Stelle Fördermittel.
11108	Angel. d. Kasse- u. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		2,8	2,8	
11109	Liegenschafts- und Grundstücksverw.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
11110	Bauhof		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0	
12201	Öffentliche Sicherheit	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0	6,0	
12204	Meldewesen		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	
12601	Brandschutz		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	0,0	
31501	Soziale Einrichtung für Senioren		0,5	0,5		0,5	0,5		0,0	0,0	
35101	Sonst. Soziale Hilfen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
36201	Jugendpflege		1,5	1,5		1,5	1,5		1,0	1,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		33,0	33,0		33,0	33,0		31,0	31,0	
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	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen		19,7	19,7		19,7	19,7		19,2	19,2	
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		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	
51101	Städtebauliche Planung	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	

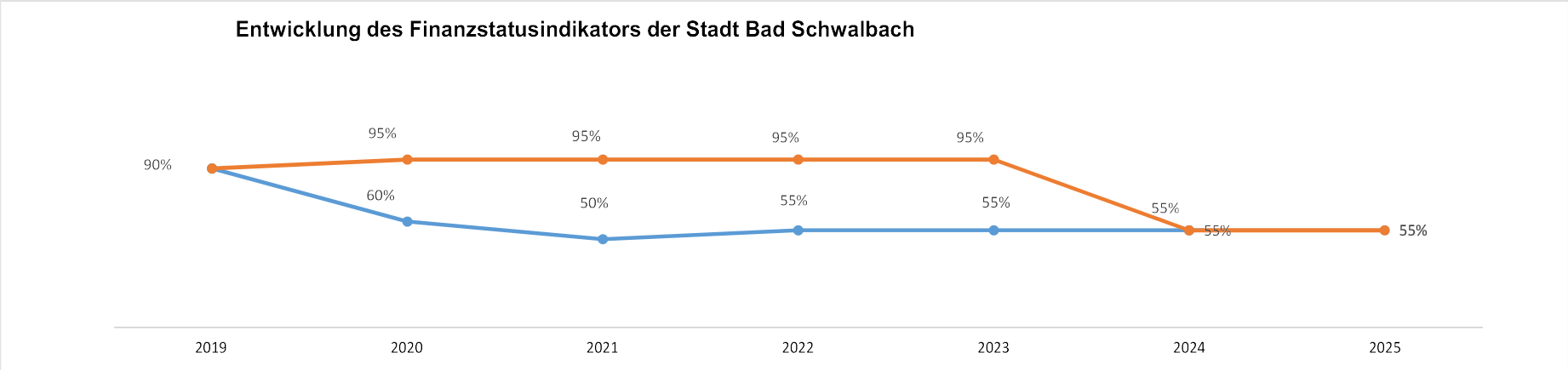
Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
51102	Allgem. Bauverwaltungsaufgaben	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	
52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
54101	Straßenbaumaßnahmen		2,0	2,0		2,0	2,0		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	
55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		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	
56101	Allgemeine Aufgaben des Umwelt und Klimaschutzes		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
Insgesamt		**11,0**	**108,8**	**119,8**	**11,0**	**108,8**	**119,8**	**11,0**	**102,8**	**113,8**	

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	-	6,0	6,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	
c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	5,0	5,0	-	6,0	6,0	-	4,0	4,0	
Insgesamt	**1,0**	**11,0**	**12,0**	**1,0**	**7,0**	**8,0**	**1,0**	**5,0**	**6,0**	

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

Angaben zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

Beurteilungskriterien Indikator zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	Haushaltsplan 2027 Planwert	Gewichtung	Erfüllungs-grad	Status-punkte
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027 (-3.402.670,00 €/11.572 Ewo)	-294,04	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 31.12.2026	2.357.935,00	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 31.12.2026	kein Bestand	5%	100%	5
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand	5%	100%	5
geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-330,25	30%	0%	0
Summe und Status		100%		**60**



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%	

Jahresabschluss der Stadt Bad Schwalbach zum 31.12.2025

1.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2025

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**			**1**	**Eigenkapital**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**852.471,95**	**907.823,55**	**1.1**	**Netto-Position**	**19.870.303,18**	**19.870.303,18**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	136.070,62	150.476,33	**1.2**	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**5.931.274,87**	**6.558.002,07**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	716.401,33	757.347,22	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.493.344,24	4.864.545,60
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.437.930,63	1.693.456,47
1.2	**Sachanlagen**	**56.291.971,17**	**54.228.616,20**	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.528.599,05	5.805.845,01	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.739.849,47	16.580.143,01	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-1.372.237,11**	**-626.727,20**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.466.994,15	27.296.606,29	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	557.330,47	539.985,65	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.318.377,87	3.411.502,16	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.680.820,16	594.534,08	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.372.237,11	-626.727,20
1.3	**Finanzanlagen**	**15.162.595,13**	**15.136.457,74**	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.135.408,55	-371.201,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.831.049,74	13.831.049,74	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	763.171,44	-255.525,84
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	154.744,63	185.684,63		**Summe Eigenkapital**	**24.429.340,94**	**25.801.578,05**
1.3.3	Beteiligungen	783.003,68	783.003,68				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	393.185,79	336.208,40	**2.1**	**Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse**	**12.884.437,50**	**10.085.832,30**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	611,29	511,29		**und Investitionsbeiträge**		
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.523.918,74	6.989.669,10
	Summe Anlagevermögen	**72.307.038,25**	**70.272.897,49**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.378.512,11	1.082.944,55
				2.1.3	Investitionsbeiträge	1.982.006,65	2.013.218,65
2	**Umlaufvermögen**			**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**47.539,14**	**53.149,01**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**12.482,87**	**10.836,66**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.026.338,02**	**2.075.828,13**		**Summe Sonderposten**	**12.884.437,50**	**10.085.832,30**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,	598.058,12	637.736,14				
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			**3**	**Rückstellungen**		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	988.027,62	1.140.439,44	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**11.572.587,65**	**10.591.816,86**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.384,35	154.999,33	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für**	**1.325.000,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen,	10.086,98	1.307,19		**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	226.780,95	141.346,03	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.451.783,19**	**5.063.061,61**	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**431.523,20**	**253.690,14**
	Summe Umlaufvermögen	**7.538.143,22**	**7.202.875,41**		**Summe Rückstellungen**	**13.329.110,85**	**10.845.507,00**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**30.881,41**	**35.640,75**	**4**	**Verbindlichkeiten**		
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**		*davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr*	*0,00*	*0,00*
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**25.625.901,25**	**27.123.573,55**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.607.631,53*	*1.504.082,98*
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.619.490,57	27.116.588,65
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*1.601.220,85*	*1.497.098,08*
				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	6.410,68	6.984,90
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*6.410,68*	*6.984,90*
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**144.892,78**	**181.445,87**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**666.103,10**	**758.223,82**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**16.704,82**	**13.686,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**379.907,07**	**347.820,72**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**286.218,82**	**609.638,43**
					Summe Verbindlichkeiten	**27.119.727,84**	**29.034.388,39**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.113.445,75**	**1.744.107,91**
	Summe Aktiva	**79.876.062,88**	**77.511.413,65**		**Summe Passiva**	**79.876.062,88**	**77.511.413,65**

65307 Bad Schwalbach, den 05.05.2026 Der Magistrat

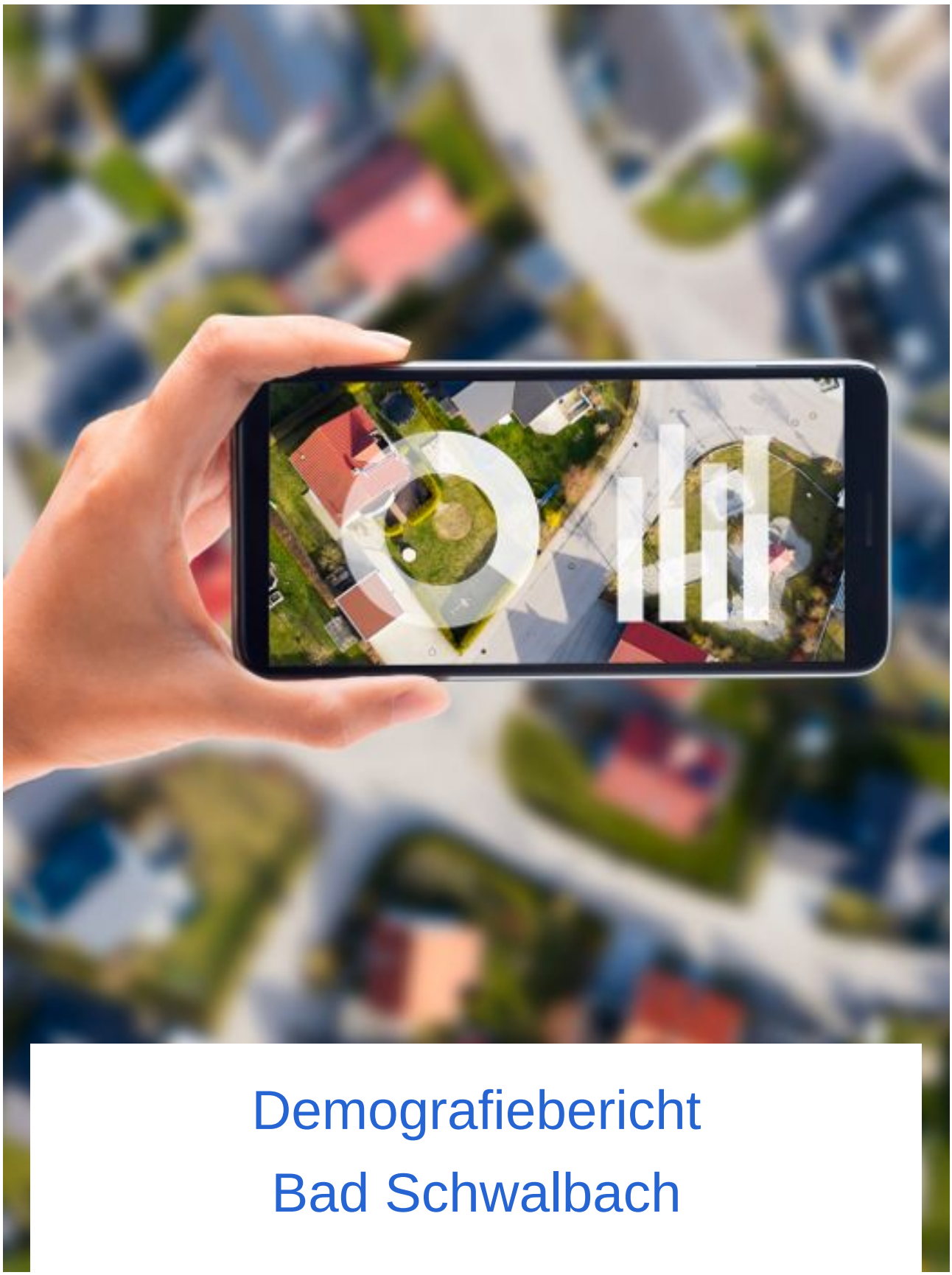
A. Strabone (Bürgermeisterin)

Bilanz zum 31. Dezember 2025
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	412.740,54	377.992,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.463.393,24	97.338,24
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	341.919,14	341.919,14
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	959.255,74	1.003.039,33
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	16.922.357,26	16.774.702,15
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.949.872,73	5.013.984,82
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.344,46	211.079,63
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.347.176,48	2.544.770,21
	28.368.319,05	25.986.833,52
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.334,81	89.023,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.971,43	389.707,60
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	404.505,66	351.645,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	91.560,44	97.343,71
	988.037,53	838.696,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.094.461,74	5.601.119,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.429,17	9.190,76
	33.971.322,84	32.902.856,87

Bilanz zum 31. Dezember 2025
PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.819.176,51	1.819.176,51
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	12.948.849,01	12.103.367,29
III. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	1.087.438,73	606.440,59
2. Verwendung für die Zuführung in die Allgemeine Rücklage	845.481,72-	0,00
3. Verwendung für die Abführung an den Haushalt der Stadt	241.957,01-	0,00
4. Jahresgewinn	432.223,29	480.998,14
	432.223,29	1.087.438,73
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.881.861,64	1.895.723,04
C. Empfangene Ertragszuschüsse	720.146,28	764.506,20
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	11.447,51
2. sonstige Rückstellungen	826.284,60	511.912,06
	826.284,60	523.359,57
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.517.080,36	13.550.062,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.632,18	642.456,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	166.547,40	228.338,57
4. sonstige Verbindlichkeiten	308.521,57	288.427,29
	15.342.781,51	14.709.285,53
- davon aus Steuern Euro 11.321,47 (Euro 11.439,70)		
	33.971.322,84	32.902.856,87



Demografiebericht Bad Schwalbach

Abrufdatum: 09.10.2026

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.

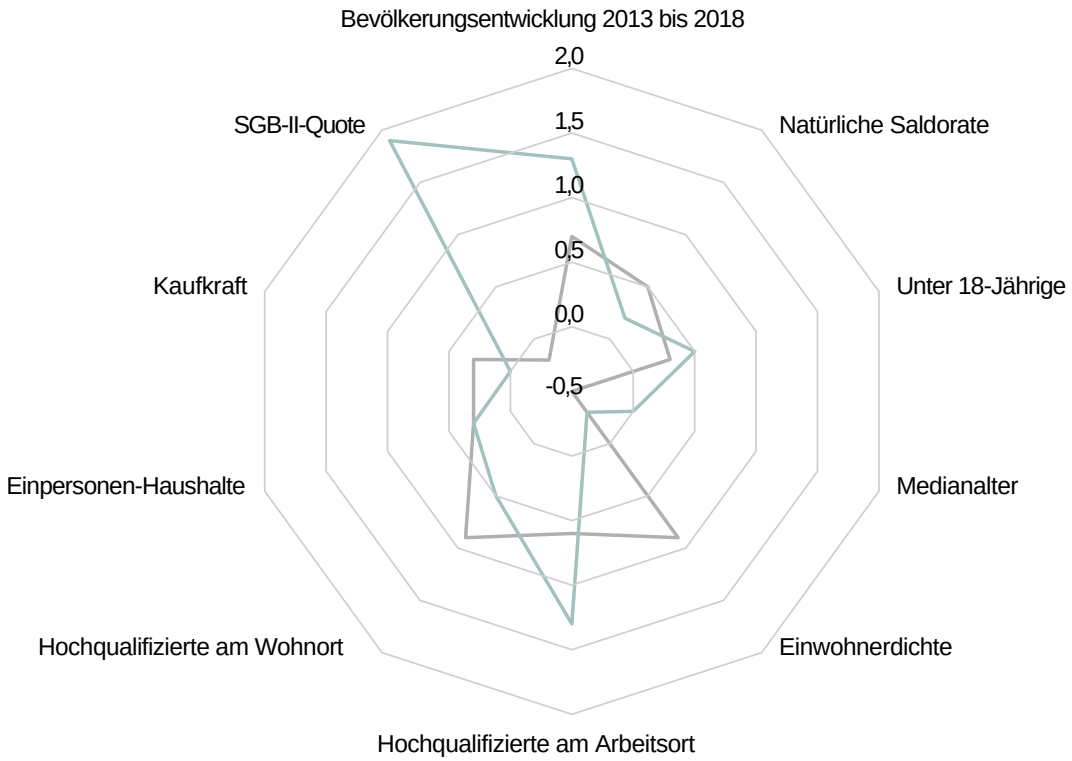
2. Demografische Entwicklung 2023

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

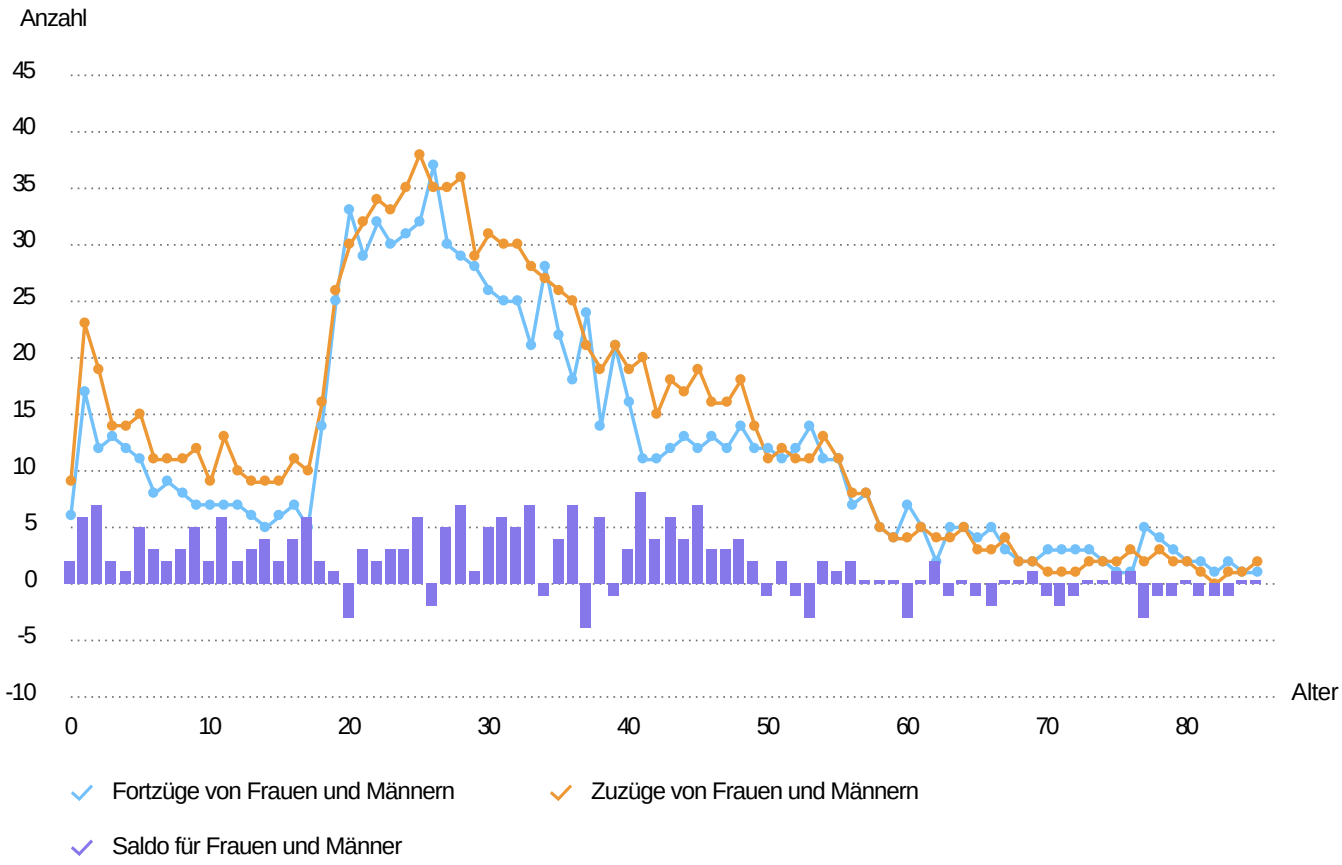
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

3. Demografietypisierung



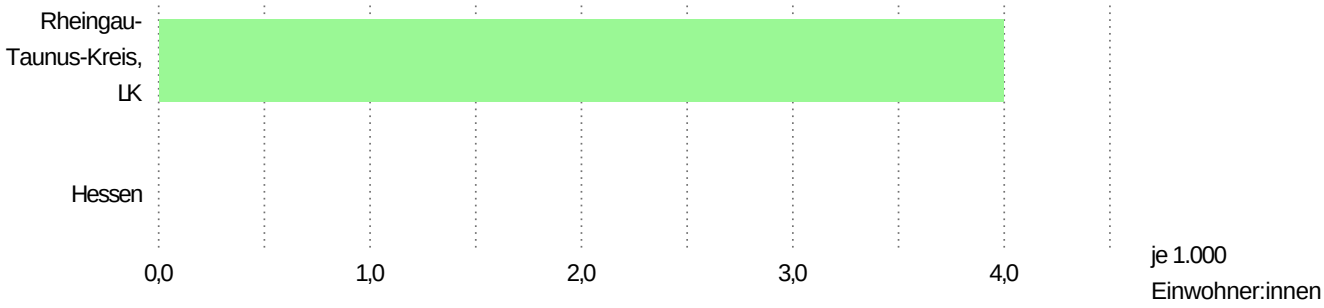
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

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 16 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:10.2026

Wegweiser Kommune

Indikatoren	2019 Bad Schwalbach	2020 Bad Schwalbach	2021 Bad Schwalbach	2022 Bad Schwalbach	2023 Bad Schwalbach
Kinderarmut (%)	27,9	28,0	25,9	24,7	24,3
Jugendarmut (%)	17,0	19,4	k.A.	k.A.	k.A.
Altersarmut (%)	3,4	3,8	4,0	4,9	4,9
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
Durchschnittsalter (Jahre)	45,0	45,1	45,0	44,9	44,6

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Nexiga GmbH

Lizenz: Creative Commons Zero 1.0 (CC0 1.0)

Quellenangabe bei Verwendung der Daten:

Bertelsmann Stiftung
www.wegweiser-kommune.de

Stand:10.2026