



BAD HOMBURG
VOR DER HÖHE



2023
2024

HAUSHALTSPLAN



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 7 |
| Abkürzungsverzeichnis | 11 |
| Haushaltsvorbericht | 21 |
| Bewirtschaftungsregelungen | 79 |
| Ergebnishaushalt | 84 |
| Teilergebnishaushalt | 85 |
| Finanzhaushalt..... | 100 |
| Teilfinanzhaushalt | 102 |
| Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilergebnishaushalte | 118 |
| 11.1-1101 - Zentrale Verwaltung..... | 120 |
| 11.1-1111 - Personalservice..... | 122 |
| 11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung..... | 125 |
| 11.1-1113 - Stellenpool..... | 128 |
| 11.1-1114 - Pensionisten und ATZ | 130 |
| 11.1-1115 - Personalentwicklung..... | 132 |
| 11.1-1116 - Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen | 135 |
| 11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r | 137 |
| 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung | 139 |
| 11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r | 141 |
| 11.2-1121 - Organisation | 143 |
| 11.2-1122 - Zentraleinkauf..... | 146 |
| 11.2-1123 - Poststelle..... | 148 |
| 11.2-1124 - Hausdruckerei | 150 |
| 11.2-1126 - Fahrdienste | 152 |
| 11.2-1127 - Getränkeservice | 155 |
| 11.3-1131 - Informationstechnik | 157 |
| 11.4-1141 - E-Government | 160 |
| 11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | 162 |
| 11.5-1025 - Magistratsbüro..... | 165 |
| 11.5-1026 - Regionale Aufgaben | 168 |
| 11.5-1033 - Städtepartnerschaften | 170 |
| 11.5-1090 - Fraktionen | 173 |
| 11.5-1930 - Ehrenamt..... | 175 |
| Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilfinanzhaushalte | 178 |
| Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilergebnishaushalt..... | 203 |
| 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters..... | 204 |
| Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilfinanzhaushalt..... | 207 |
| Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilergebnishaushalte | 210 |
| 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 211 |
| 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung..... | 214 |

| | |
|---|-----|
| 13.3-1330 - Stadtmarketing | 217 |
| 13.3-1331 - Weihnachtsstadt | 220 |
| Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte | 223 |
| Fachbereich 14 Revision - Teilergebnishaushalt | 232 |
| 14.0-1410 - Revision | 233 |
| Fachbereich 14 Revision - Teilfinanzhaushalt | 235 |
| Personalrat - Teilergebnishaushalt | 238 |
| 16.0-1600 - Personalrat | 239 |
| Personalrat - Teilfinanzhaushalt | 241 |
| Gesamtpersonalrat - Teilergebnishaushalt | 244 |
| 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat | 245 |
| Gesamtpersonalrat - Teilfinanzhaushalt | 248 |
| JAV / GJAV - Teilergebnishaushalt | 251 |
| 16.2-1620 - JAV / GJAV | 252 |
| Gleichstellungsbeauftragte - Teilergebnishaushalt | 254 |
| 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte | 255 |
| Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt | 258 |
| Chief Digital Officer (CDO) - Teilergebnishaushalt | 261 |
| 17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO) | 262 |
| Chief Digital Officer (CDO) - Teilfinanzhaushalt | 266 |
| Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilergebnishaushalt | 269 |
| 17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" | 270 |
| Kommunale Frauenbeauftragte - Teilergebnishaushalt | 272 |
| 18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte | 273 |
| Fachbereich 20 Finanzen - Teilergebnishaushalte | 275 |
| 20.0-2001 - Finanzen | 276 |
| 20.1-2010 - Planung und Steuerung | 278 |
| 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement | 281 |
| 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung | 284 |
| 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle | 287 |
| 20.3-2030 - Steuern und Abgaben | 290 |
| Fachbereich 20 Finanzen - Teilfinanzhaushalte | 293 |
| Fachbereich 30 Recht - Teilergebnishaushalte | 304 |
| 30.1-3010 - Rechtswesen | 305 |
| 30.1-3020 - Versicherungen | 308 |
| 30.2-3030 - Vergabestelle | 310 |
| Fachbereich 30 Recht - Teilfinanzhaushalte | 313 |
| Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilergebnishaushalte | 320 |
| 31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice | 321 |
| 31.1-3120 - Stadtbüro | 323 |
| 31.1-3121 - Wahlen | 326 |
| 31.2-3130 - Standesamt | 329 |
| 31.3-3145 - Sportbüro | 333 |
| 31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring | 336 |
| Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilfinanzhaushalte | 338 |

| | |
|---|-----|
| Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilergebnishaushalte | 349 |
| 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung | 350 |
| 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung..... | 352 |
| 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei..... | 355 |
| 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten..... | 358 |
| 32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste..... | 361 |
| 32.4-3241 - Ausländerbehörde | 363 |
| Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilfinanzhaushalte | 366 |
| Zensus 2022 - Teilergebnishaushalt..... | 377 |
| 33.0-3300 - Zensus 2022..... | 378 |
| Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilergebnishaushalte | 380 |
| 37.1-3710 - Technischer Dienst..... | 381 |
| 37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz | 384 |
| 37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut | 389 |
| 37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr..... | 391 |
| 37.4-3740 - Einsatzplanung | 393 |
| Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilfinanzhaushalte | 395 |
| Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilergebnishaushalte | 400 |
| 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung | 401 |
| 41.1-4111 - Englische Kirche..... | 405 |
| 41.1-4115 - Volkshochschule..... | 407 |
| 41.1-9051 - Schulangelegenheiten | 409 |
| 41.1-9052 - Kirchen | 411 |
| 41.1-9053 - Kulturgut Friedhöfe | 413 |
| 41.2-4120 - Stadtbibliothek..... | 415 |
| 41.3-4130 - Museum | 418 |
| 41.3-4135 - Horex Museum | 421 |
| 41.4-4140 - Stadtarchiv | 423 |
| Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilfinanzhaushalte | 426 |
| Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilergebnishaushalte | 441 |
| 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten | 443 |
| 0511000 - Stadtteilzentren..... | 445 |
| 0531000 - Unterhaltsvorschuss | 449 |
| 0541000 - Förderung älterer Menschen..... | 452 |
| 0543000 - Menschen mit Behinderungen | 455 |
| 0544000 - Schuldnerberatung | 458 |
| 0545000 - Bad Homburg-Pass | 460 |
| 0551000 - Asylwesen | 462 |
| 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen | 465 |
| 0621000 - Kinder- und Jugendförderung | 469 |
| 0631000 - Förderung von Familien..... | 474 |
| 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen | 478 |
| 0632100 - Frühe Hilfen..... | 481 |
| 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB | 484 |
| 0634000 - Beistandschaften | 488 |

| | |
|--|-----|
| 0634100 - Amtsvormundschaften | 491 |
| 0636000 - Frauenhaus | 494 |
| 0641000 - U3-Betreuung - Krippe | 496 |
| 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege | 499 |
| 0642000 - Kiga-Betreuung | 502 |
| 0643000 - Schulkind-Betreuung - Hort | 506 |
| 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren | 510 |
| 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube | 513 |
| 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration | 516 |
| 0711000 - Förderung der Gesundheit | 520 |
| 1041000 - Wohnungsförderung | 522 |
| Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilfinanzhaushalte | 525 |
| Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilergebnishaushalte | 566 |
| 0641000 - U3-Betreuung | 567 |
| 0642000 - Kiga-Betreuung | 570 |
| 0643000 - Schulkind-Betreuung | 573 |
| 0649000 - Kiga Allgemein | 576 |
| Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilfinanzhaushalte | 579 |
| Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilergebnishaushalte | 588 |
| 61.1-6111 - Verwaltung und Technik | 589 |
| 61.2-6121 - Verkehrsplanung | 592 |
| 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung | 594 |
| 61.5-6151 - Stadtentwicklung | 597 |
| 61.6-6160 - Liegenschaften | 600 |
| 61.7-1500 - Gutachterausschuss | 603 |
| Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte | 605 |
| Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilergebnishaushalte | 618 |
| 63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz | 619 |
| 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | 621 |
| 63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung | 624 |
| 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege | 626 |
| Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilfinanzhaushalte | 628 |
| Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilergebnishaushalte | 633 |
| 65.1-6010 - Fach-Controlling | 634 |
| 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung | 637 |
| 65.2-6045 - Energie und Haustechnik | 640 |
| 65.3-6031 - Immobilienmanagement | 642 |
| 65.3-8100 - Sonstige Gebäude | 645 |
| 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr | 649 |
| 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser | 651 |
| 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten | 654 |
| 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau | 657 |
| 65.3-8310 - Sportstätten | 659 |
| Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilfinanzhaushalte | 662 |
| Fachbereich 66 Tiefbau - Teilergebnishaushalte | 681 |

| | |
|---|-----|
| 66.1-6050 - Straßenbau..... | 682 |
| 66.1-6052 - Verkehrsbauten | 686 |
| 66.1-6055 - Parkeinrichtungen..... | 688 |
| 66.2-6060 - Stadtentwässerung..... | 690 |
| 66.2-6065 - Gewässer | 694 |
| 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach..... | 697 |
| Fachbereich 66 Tiefbau - Teilfinanzhaushalte | 700 |
| Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilergebnishaushalte | 710 |
| 67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität..... | 711 |
| 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung..... | 713 |
| 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg | 717 |
| 67.2-6077 - Wald- u. Forstwirtschaft..... | 719 |
| 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz | 721 |
| 67.3-6071 - Grünflächen..... | 724 |
| 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze..... | 728 |
| 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr..... | 730 |
| 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städterekleme..... | 734 |
| 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)..... | 737 |
| 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV..... | 741 |
| 67.5-1053 - Mobilitätszentrale..... | 744 |
| Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilfinanzhaushalte | 746 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalte | 767 |
| 90.1-9011 - Stadtwerke | 768 |
| 90.1-9012 - Betriebshof | 770 |
| 90.1-9013 - Kurverwaltung | 772 |
| 90.1-9014 - Seedammbad | 774 |
| 90.1-9030 - Sondervermögen | 776 |
| 90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen..... | 778 |
| 90.1-9042 - Spielbank..... | 781 |
| 90.1-9043 - Schuldendienst..... | 783 |
| 90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen | 785 |
| 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen..... | 787 |
| 90.1-9049 - Konzessionsabgaben | 789 |
| 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 791 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalte | 793 |
| Stellenplan | 805 |
| Anlagen zum Haushaltsplan..... | 839 |
| Investitionsprogramm | 841 |
| Ergebnis- und Finanzplanung | 855 |
| Finanzstatusbericht | 861 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen..... | 879 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 881 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 885 |
| Unterstützung Fraktionsarbeit..... | 887 |
| Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetrieb ab Seite..... | 891 |

Haushaltssatzung

2023/2024



Haushaltssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 236.277.900 € | 246.775.500 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 246.677.100 € | 253.175.000 € |
| mit einem Saldo von | -10.399.200 € | -6.399.500 € |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € | 0 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| mit einem Saldo von | 0 € | 0 € |
| mit einem Fehlbedarf von | -10.399.200 € | -6.399.500 € |

im Finanzhaushalt

| | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.557.800 € | 8.797.500 € |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.574.000 € | 11.667.400 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 89.080.250 € | 78.401.900 € |
| mit einem Saldo von | -86.506.250 € | -66.734.500 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 94.410.000 € | 66.000.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 16.584.000 € | 9.577.000 € |
| mit einem Saldo von | 77.826.000 € | 56.423.000 € |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf von | -4.122.450 € | -1.514.000 € |

festgesetzt.

§ 2

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 85.900.000 € | 66.000.000 € |
| Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds | 12.500.000 € | - € |

§ 3

| | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf festgesetzt. | 244.659.776 € | 187.344.776 € |

§ 4

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 8.000.000 € | 8.000.000 € |

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung - festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 190 v.H. | 190 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 690 v.H. | 690 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. | 400 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

1. Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.
2. Der Magistrat wird aufgrund der Hinweise zu § 5 GemHVO ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 bzw. der Haushaltssatzung 2025 in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die dem Ergebnishaushalt vorangestellten Regelungen.

Der vorherigen Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung bedürfen gemäß § 100 HGO über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.

Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 HGO „Nachtragssatzung“ gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Bad Homburg v. d. Höhe, 30. März 2023

Der Magistrat



Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer

Abkürzungsverzeichnis

2023/2024



Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
|---------------|--|
| Abs. | Absatz |
| Abschr. | Abschreibung |
| abzgl. | abzüglich |
| AfA | Absetzung für Abnutzung (Abschreibung) |
| AG | Arbeitsgemeinschaft |
| AGA | Allgemeine Geschäfts-Anweisung |
| AGG | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz |
| ähnl. | ähnlich |
| akt. | aktuelle |
| allgem./allg. | allgemein |
| Anlagever. | Anlagevermögen |
| AnBu | Anlagenbuchhaltung |
| Art. | Artikel |
| ASD | Allgemeiner Sozialer Dienst |
| ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten |
| ATZ | Altersteilzeit |
| AufenthG | Aufenthaltsgesetz |
| AufenthV | Aufenthaltsverordnung |
| Aufl. | Auflösung |
| Aufw. | Aufwendungen |
| AsylbIG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| außerordentl. | Außerordentlich |
| außerplanm. | außerplanmäßig |
| AV | Anlagevermögen |
| AWO | Arbeiterwohlfahrt |
| Azubi | Auszubildender |
| B-Plan | Bebauungsplan |

| Abkürzung | Bedeutung |
|-------------------|---------------------------------|
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BBiG | Berufsbildungsgesetz |
| bes. | besondere |
| Bespr. | Besprechung |
| Beteil. | Beteiligung |
| Betreuungszuschl. | Betreuungszuschlag |
| Betriebsausg. | Betriebsausgaben |
| betriebsw. | betriebswirtschaftlich |
| bewegl. | beweglich |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BNatSchG | Bundesnaturschutzgesetz |
| BSHG | Bundessozialhilfegesetz |
| BVG | Bundesversorgungsgesetz |
| bzw. | beziehungsweise |
| ca. | circa |
| DB | Deutsche Bahn |
| CO ² | Kohlendioxid |
| dgl. | dergleichen |
| DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| eG | eingetragene Genossenschaft |
| Eigenl. | Eigenleistung |
| Einricht. | Einrichtung |
| einschl. | einschließlich |
| Ertr. | Erträge |
| Erst. | Erstattungen |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| e.V. | eingetragener Verein |

| Abkürzung | Bedeutung |
|-------------|---------------------------------------|
| EU | Europäische Union |
| EW | Einwohner |
| f. | für |
| ff. | fortfolgende |
| FBAG | Fehlbelegungsabgabe-Gesetz |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz |
| FAW | Fahrausweis |
| Fam. | Familien |
| FB | Fachbereich |
| Finanzaufw. | Finanzaufwendung |
| FM | Fortführungsmaßnahmen |
| Ford. | Forderung |
| Freiw. | Freiwillige/r |
| g.D. | gehobener Dienst |
| Geb. | Gebäude |
| gem. | gemäß |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| ges. | gesamt / gesetzlich |
| gesetzl. | Gesetzlich |
| GewSchG | Gewaltschutzgesetz |
| GIS | Geoinformationssystem |
| gg | gegenüber |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GJAV | Gesamtjugendauszubildendenvertretung |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GPR | Gesamtpersonalrat |
| GV | Gemeindeverbände |
| GWG | Geringwertige Wirtschaftsgüter |

| Abkürzung | Bedeutung |
|----------------|---|
| GWH | Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft Hessen |
| G+V-Rechnung | Gewinn- und Verlustrechnung |
| HAGBNatSchG | Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur- schutzgesetz |
| HBeihVO | Hessische Beihilfe-Verordnung |
| HBO | Hessische Bauordnung |
| HBKG | Hessisches Brand- u. Katastrophenschutz- Gesetz |
| HeimG | Heimgesetz |
| Hess. | Hessische |
| HDSchG | Hessisches Denkmalschutzgesetz |
| HGIG | Hessisches Gleichberechtigungsgesetz |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| HH-Jahr | Haushaltsjahr |
| HKJGB | Hessisches Kinder- Jugendhilfegesetzbuch |
| HLU | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| HMG | Heilmittelgesetz |
| HMWVL | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen |
| HSOG | Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| HTB | Hochtaunusbau |
| HTG | Homburger Turngemeinde |
| HTK | Hochtaunuskreis |
| HWBG | Hessisches Weiterbildungsgesetz |
| HWoBindG | Hessisches Wohnungsbindungsgesetz |
| IF | Investitionsförderungsmaßnahmen |
| i.H.v | in Höhe von |
| immat. | immaterielles |
| Inv. / Invest. | Investition |

| Abkürzung | Bedeutung |
|----------------|-------------------------------------|
| inkl. | inklusive |
| Inst. | Institutionen |
| int./intern. | international |
| IT | Informationstechnik |
| JAV | Jugend- u. Auszubildendenvertretung |
| JWG | Jugendwohlfahrtsgesetz |
| kalk. | Kalkulatorisch |
| KFG | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium |
| KFZ | Kraftfahrzeug |
| KG | Kommanditgesellschaft |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle |
| KiFöG | Kinderförderungsgesetz |
| Kiga | Kindergarten |
| Kita | Kindertagesstätte |
| Kostenerstatt. | Kostenerstattung |
| KuKi | Kur- und Kongreß Immobilien GmbH |
| kult. | kulturell |
| LAG | Lastenausgleichsgesetz |
| LAF | Lastenausgleichsfonds |
| lfd. | laufende |
| LOGA | Lohn- u. Gehaltsabrechnung |
| lt. | laut |
| LWV | Landeswohlfahrtsverband |
| NEA | Netz-Ersatz-Anlagen |
| NM | Neue Maßnahmen |
| o. a. | oben angeführt |
| o. g. | oben genannt |
| öff. | öffentlich |

| Abkürzung | Bedeutung |
|--------------|--|
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖPNVG | Gesetz über den öffentlichen Personen-nahverkehr |
| OG | Obergeschoss |
| OWI | Ordnungswidrigkeit |
| PBefG | Personenbeförderungsgesetz |
| Pers.Aufw. | Personal-Aufwendungen |
| P+R Anlagen | Park and Ride Anlagen |
| Pos. | Position |
| PR | Personalrat |
| PR-Material | Präsentationsmaterial |
| RB | Regionalbahn |
| RBL | rechnergesteuertes Betriebsleitsystem |
| RBNV | Regionalisierter Buspersonennahverkehr |
| rechtl. | rechtlich |
| RE.-Ergebnis | Rechnungsergebnis |
| reg. | regionale |
| RMV | Rhein-Main-Verkehrsverbund |
| Rückst. | Rückstellung |
| Schwbg | Schwerbehindertengesetz |
| s. | siehe |
| sächl. | Sächlich |
| SBV | Schwerbehindertenvertretung |
| SFZ | Stadtteil- und Familienzentrum |
| SG | Sportgemeinschaft |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| So | sonstige |
| Sonst. | sonstige |
| soz. | Sozial |
| SozVers / SV | Sozialversicherung |

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------------|---|
| Sp. | Spalte |
| SPNV | Schienenpersonennahverkehr |
| SOPO / Sonderp. | Sonderposten |
| SoVerm. | Sondervermögen |
| stat. | stationär |
| steuerähnl. | steuerähnlich |
| Steueraufw. | Steueraufwendung |
| StV | Stadtverordnete |
| StVV | Stadtverordnetenversammlung/ Stadtverordnetenvorsteher |
| StVG | Straßenverkehrsgesetz |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| StVZO | Straßenverkehrszulassungsordnung |
| Su. | Summe |
| SV | Sozialversicherung |
| T (€) | Tausend (Euro) |
| tech. | Technische |
| TR | Technisches Rathaus |
| TZ | teilzeitbeschäftigt |
| u. | und |
| u. a. | unter anderem |
| ud | unecht deckungsfähig |
| ue | übertragbar |
| überreg. | überregional |
| UMF | unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
| Uml. | Umlage |
| UstG | Umsatzsteuer-Gesetz |
| usw | und so weiter |
| UVG | Unterhaltungsvorschussgesetz |

| Abkürzung | Bedeutung |
|-------------------|--|
| v. | von |
| VDK | Verein Deutscher Kriegsoferfürsorge |
| Veräuß | Veräußerung |
| Verl. | Verlust |
| Vermögensgegenst. | Vermögensgegenstände |
| verpfl. | verpflichten |
| Verpfl.-Erm. | Verpflichtungsermächtigung |
| Verr. | Verrechnung |
| Vers.Empf | Versorgungs-Empfänger |
| v.H. | von Hundert |
| VHS | Volkshochschule |
| VHT | Verkehrsverbund Hochtaunus |
| VJ | Vorjahr |
| VO | Verordnung |
| VOB | Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| VOF | Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen |
| VOL | Verdingungsordnung für Leistungen |
| VVU | Verkehrsverbundunternehmen |
| WE | Wohneinheit |
| WEG | Wohnungseigentumsgesetz |
| west. | westlich |
| wg. | wegen |
| WiJu | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| WoBauG | Wohnungsbaugesetz |
| WofG | Wohnraumförderungsgesetz |
| WoGG | Wohngeldgesetz |
| WoGV | Wohngeldverordnung |
| Zahlungswirks. | Zahlungswirksam |

| Abkürzung | Bedeutung |
|------------------|--------------------------|
| z. B. | zum Beispiel |
| ZDE | Zentrale-Daten-Erfassung |
| Ziff. | Ziffer |
| Zivi | Zivildienstleistender |
| ZPO | Zivilprozessordnung |
| Zusch. | Zuschlag / Zuschüsse |
| Zuweisgn. / Zuw. | Zuweisungen |
| ZVK | Zusatzversorgungskasse |
| zw. | zwischen |
| zzgl. | zuzüglich |

Haushaltsvorbericht

2023/2024



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr periodisch zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulasten künftiger Jahre. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist zu gleich wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Jahre enthalten.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont die Landesgesetzgebung in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt und dem Stellenplan. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Gemäß § 6 GemHVO soll der dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Aufbau des Haushaltsplans –

Die einzelnen Komponenten beantworten unterschiedliche Fragestellungen:



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Kernelement des doppischen Haushalts. Er entspricht in etwa der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Periode (Haushaltsjahr) ab.

Beim Ergebnishaushalt ist zu unterscheiden zwischen

- Gesamtergebnishaushalt und
- Teilergebnishaushalten.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in der Planungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge, die mit der Aufgabenerfüllung der Stadt im Zusammenhang stehen.

Die Teilergebnishaushalte weisen das geplante Ergebnis der Verwaltungstätigkeit auf Produktebene aus. Sie bilden die Grundlage für eine differenzierte Steuerung der einzelnen Leistungsbereiche und ermöglichen eine dezentrale Ressourcenverantwortung.

Die 16 in der GemHVO fest vorgegebene Produktbereiche bilden die oberste Ebene der Haushaltsgliederung:

Nr. Bezeichnung

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgerschaft
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine weitere Untergliederung erfolgt in Produktgruppen und einzelne Produkte (= Teilhaushalte).

Zum Beispiel:

- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- Produktgruppe 091 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
- Produkt 6111 - Verwaltung und Technik
- Produkt 6121 - Verkehrsplanung
- Produkt 6131 - Städtebau und Projektentwicklung
- Produkt 6151 - Stadtentwicklung
- Produkt 6160 - Liegenschaften

Der Ergebnishaushalt enthält die Darstellung der Teilhaushalte auf Produktebene. Eine Auflistung der einzelnen Produktbereichssummen ist dem Haushalt beigefügt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Er stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel einer Kommune.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt als auch die Investitionen und die Finanzierung.

Dem Finanzhaushalt kommt bei Investitionsentscheidungen der Kommune eine besondere Bedeutung zu. Die Gliederung in Teilfinanzhaushalte erfolgt analog zu den Teilergebnishaushalten.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Ergebnishaushalt 2022 wies ein Defizit in Höhe von rd. 17,4 Mio. € aus, welches mit Mittel der Rücklage aus Überschüssen früherer Jahre ausgeglichen werden konnte. Neben dem Defizit für das Planungsjahr 2022 konnte auch für den Zeitraum der Finanzplanung bis 2025 kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Damit wurden bereits für das Haushaltsjahr 2022 die erheblichen Auswirkungen der Corona Pandemie deutlich spürbar.

Mit dem Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine verschärft sich die Gesamtlage erheblich. Neben dem Einbruch bei der Gewerbesteuer ist nun auch mit gravierenden Kostensteigerungen im Energiebereich und mit weiteren Auswirkungen auf die Gewerbesteuer zu rechnen.

Welche dramatischen Folgen dies für den städtischen Haushalt haben sollte wurde Ende März 2022 deutlich, als erneut erhebliche Gewerbesteuerabgänge zu verzeichnen waren. Unmittelbar nach deren Bekanntwerden erfolgte eine umfassende Information der politischen Ebene über die neue Situation und die veranlassten Sofortmaßnahmen.

Über die bereits mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2022 beschlossene 5%-ige Haushaltssperre im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, erfolgten weitere Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit:

- Freiwillige Leistungen waren in einem ersten Schritt grundsätzlich auf 75% des bisher gewährten Umfanges einzuschränken.
- Freiwerdende Stellen sowie neue Stellen dürfen nur intern ausgeschrieben werden. Ausnahmen hiervon sind allenfalls im Einzelfall durch Magistratsbeschluss zulässig. Diese Maßnahme gilt bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2023 fort.
- Es dürfen nur noch finanzielle Leistungen erbracht werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben dringend erforderlich sind. Hinsichtlich der Weiterführung notwendiger Aufgaben bedarf es einer entsprechenden Begründung, die mit dem/der zuständigen Dezernenten/in abzustimmen ist.
- Bisher noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bedürfen hinsichtlich ihres Beginns einer vorherigen Freigabe durch den Oberbürgermeister.
- Investive Beschaffungen sind hinsichtlich ihrer Notwendigkeit kritisch zu hinterfragen und im Einzelfall mit dem/der zuständigen Dezernenten/in abzustimmen.
- Bildung einer internen Task Force mit dem Ziel der Identifizierung von weiteren Einsparpotenzialen bzw. Ertragssteigerungen.
- Prozessanalyse unter Beteiligung Dritter sowie des städtischen E-Governments.
- Unmittelbare Einbindung der Städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe in den Konsolidierungsprozess.

Neben diesen den Vollzug des Haushaltes 2022 betreffenden Maßnahmen stellt die Gesamtsituation auch für den Doppelhaushalt 2023/2024 eine große Herausforderung dar.

Bei den Mittelanmeldungen war insbesondere zu prüfen, auf welche Aufgaben künftig ganz oder zumindest teilweise verzichtet werden kann. Hierzu erfolgte eine Überprüfung aller freiwilligen Leistungen, wobei dazu auch Pflichtaufgaben zählen, die hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Intensität beeinflussbar sind.

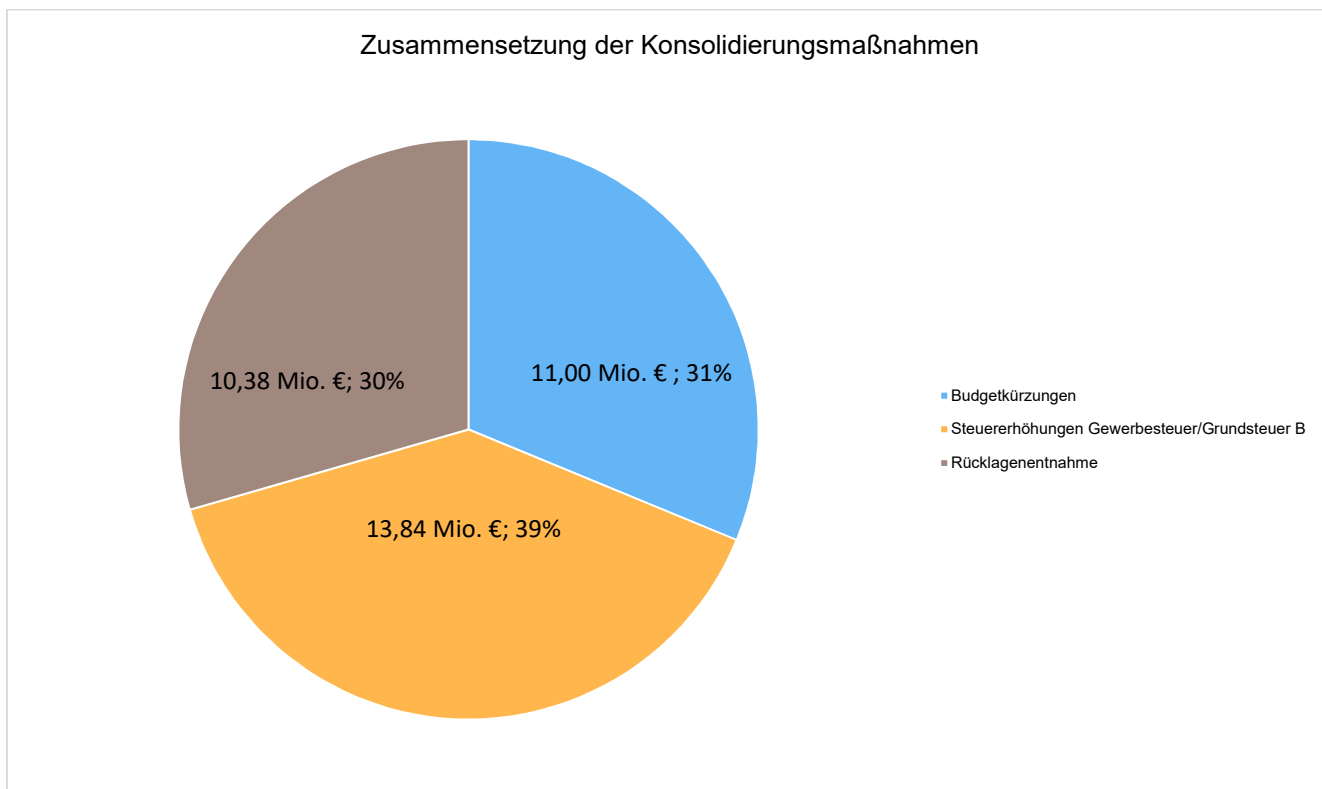
Nach Abstimmungsgesprächen mit den Fachbereichen und intensivsten Beratungen in der internen Task Force, erfolgten in mehreren Schritten insgesamt Budgetkürzungen in Höhe von rund 11 Mio. Euro.

Da die Budgetkürzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt nicht ausreichen, ist es notwendig, die Steuerhebesätze (Gewerbesteuer 400% und Grundsteuer B 690%) nach 12 Jahren anzuheben.

Das Regierungspräsidium weist in seiner Genehmigungsverfügung zum Haushaltsplan 2022 bereits auf das Konsolidierungspotenzial im Bereich der Realsteuerhebesätze hin, die alle unter dem Durchschnitt der hessischen kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte liegen.

Mit der vorgenannten Anhebung der Realsteuerhebesätze können Mehrerträge in Höhe von 13,84 Mio. Euro für das Jahr 2023 generiert werden.

Der dann noch verbleibende Fehlbedarf wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.



In den nachfolgenden Übersichten sind die einzelnen Budgetkürzungen nach Dezernaten und Fachbereichen gegliedert aufgeführt.

| 1200 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| I | 1200 | Büro des Oberbürgermeisters | 7128890 | Zuschuss Kindernotfallversorgung | Streichung | -120.000 | 30.000 |
| Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 11.1 - 11.5 | diverse | diverse | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -542.600 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | 5488060 | Erstattung Jobticket | Mitarbeiter mit Eigenanteil f. Jobticket | -63.000 | 63.000 |
| 11.1 | 1101 | Zentrale Verwaltung | 5003010 | Mieten | Untervermietung 2 Etage des Rathauses | -161.000 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. AB | 7175010 | Erstattung Kur | Mögliche Einsparungen durch Abschaffung des Monats-Park-Tickets und Ersatz durch Frei-Ausfahrt-Ticket | -24.000 | 8.000 |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. AB | 6131000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit | Reduzierung der Fraktions Sitzungen auf 60 Sitzungen pro Jahr und damit Einsparung von Fahrtkosten | -14.000 | 236.000 |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. AB | 6890010 | Veranstaltungen, Sitzungen u. Besprechungen | Videostreaming, Essen/Getränke soll beibehalten werden. Dafür Reduzierung der Sitzungsunden SV auf 7 pro Jahr. | -13.500 | 41.500 |
| Summe weitere Kürzungen FB 11 | | | | | | -818.100 | |
| Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 13.1 | 1300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 7175010 | Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | Kürzungen | -20.000 | 30.000 |
| 13.2 | 1320 | Wirtschaftsförderung | 5300900 6890090 | Erträge Maßnahmen Wirtschaftsförderung | Erstattungen Expo Real Streichung Immobilienmesse Expo Real | 10.000 -94.250 | 0 52.500 |
| | 1320 | Wirtschaftsförderung | 5420010 | Zuweisungen Bund | FokusInnenstadt Bund | 22.000 | 0 |
| | 1320 | Wirtschaftsförderung | 6179350 | Maßnahmen f. besondere Projekte | FokusInnenstadt Bund | -40.000 | 0 |
| 13.3 | 1331 | Weihnachtsstadt | 5004050 5303010 6890290 7128730 | Standgelder 19% Erträge aus Veranstaltungen Projekte Stadtmarketing Projekte Stadtmarketing | Mieteinnahmen Hütten (zzgl. 10000) Sponsoring Weihnachtsstadt steigern Marketingleistungen Aktionen | -10.000 -5.000 -8.000 -8.000 | |
| | 1330 | Stadtmarketing | 5420010 | Zuweisungen Bund | FokusInnenstadt Bund | 52.000 | 0 |
| | 1330 | Stadtmarketing | 6179350 | Maßnahmen f. besondere Projekte | FokusInnenstadt Bund | -95.000 | 196.000 |
| | 1330 | Stadtmarketing | 6890100 | Veranstaltungen und Konzerte | Bad Homburg Open Innenstadt Aktionen Reduzierung, Boom, JazzT | -63.000 | 22.000 |
| | 1330 | Stadtmarketing | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -27.000 | |
| | 1330 | Stadtmarketing | 7175010 | Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | Kürzungen | -52.500 | 35.000 |
| Summe weitere Kürzungen im FB 13 | | | | | | -338.750 | |

| 1600 Personalrat / 1610 Gesamtpersonalrat / 1700 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|--------------------|---|--|-----------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| I | 1600 | Personalrat | div. | Sachleistungen | Kürzung | -2.000 | |
| | 1610 | Gesamtpersonalrat | 6xxxx | Betriebsveranstaltungen | Kürzung | -9.800 | 25.200 |
| | 1700 | Gleichstellungsbeauftragte | 685000 | Dienstreisen | Kürzung | -260 | 1.240 |
| | 1620 | JAV | div. | Sachleistungen | Kürzung | -980 | |
| | 1770 | SBHG | 6850010 | Dienstreisen | Kürzung | -766 | |
| Summe weitere Kürzungen | | | | | | -13.806 | |
| 1750 Chief Digital Officer (CDO) | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| I | 1750 | Chief Digital Officer | 6179180 6179110 | Dienstleistungen EDV Sachleistungen durch Dritte | Kürzung Kürzung | -168.000 | 644.000 |
| Summe weitere Kürzungen | | | | | | -168.000 | |
| Kur- und Kongress GmbH | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 16 | 9013 | Kurverwaltung | 7175010 | Kostenerstattung an KuK | Kürzung Begründung: Die KuK beabsichtigt die Parkgebühren anzuheben. | -715.000 | 5.490.000 |
| Fachbereich 20 Finanzen - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 20.1 | 2040 | Beteiligungsmanagement | 6771020 | Sachverständigenkosten | Kürzung | -23.000 | 2.100 |

| FB 41 - Kultur | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--|---------|--------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 | | |
| 41.1 | 4110 | Zentrale Kulturverwaltung | 6890100 | Veranstaltungen und Konzerte | Kürzung Ansatz im Jahr 2024 = 45.000 € | -40.000 | 40.000 | | |
| | | | 686xxxx | div. Sachkonten | Kürzung | -24.700 | | | |
| | | | 6890130 | Veranst. für Kinder u. Jugendliche | Kürzung | -6.000 | 4.000 | | |
| | | | 6890140 | Ausstellungen | Kürzung | -8.000 | 2.000 | | |
| | | | 6890150 | Blickachsen | Reduzierung auf 30.000 € da 2022 bereits 40.000 gez. wurden | -40.000 | 30.000 | | |
| | | | 7125010 | Zuschuss Homburger Sommer | Kürzung | -27.500 | 67.500 | | |
| | | | 7128010 | Zuschüsse | Kürzung | -30.000 | 70.000 | | |
| | | | 7128110 | Förderung der Wissenschaften | Reduzierung HG Conference von 25.000 € auf 18.750 € | -6.250 | 43.750 | | |
| | | | 7128xxx | diverse Zuschüsse | Kürzung sämtlicher Zuschüsse um insgesamt 25% gegenüber Ansatz 2022 | -46.650 | | | |
| | | | 6179500 | Betriebshof f. Blickachsen | Erhöhung | -25.000 | 45.000 | | |
| | | | 6861050 | Hölderlinpreis | Reduzierung Ansatz 2023 = 35.000 € und 2024 = 0 € da Preisverleihung nur noch alle zwei Jahre (bisheriger Ansatz 45.000 €) | -10.000 | 35.000 | | |
| | | | 4111 | Englische Kirche | 5303050 | Erträge | Reduzierung durch weniger Veranstaltungen von 45 auf 30 Veranstaltungen | 15.000 | 45.000 |
| | | | | | 6890070 | Veranstaltungen | Reduzierung durch weniger Veranstaltungen (gegenüber 2022 Reduzierung um 50% = 80.000 €) | -80.000 | 80.000 |
| | | | | | 7175010 | Kostenerstattung an Kur | Reduzierung | -40.000 | 90.000 |
| 4115 | Volkshochschule | 7128060 | | | Zuschuss Programm VHS | 2023 und 2024 je 350.000 € | -50.000 | 350.000 | |
| 9052 | Kirchen | 7128010 | | | Zuschüsse | Kürzung | -1.250 | 3.750 | |
| 9053 | Kulturgut Friedhöfe | 6179510 | Betriebshof Außenanlagen | Reduzierung | -3.750 | 17.250 | | | |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | div. | div. | Einführung einer Nutzergebühr für alle Nutzer ab 16 Jahren in Höhe von 12 € pro Jahr, Reduzierung des Budgets für Bücherankauf um 25% | -88.950 | | | |
| 41.3 | 4130 | Museum (Gotisches Haus) | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -146.900 | 180.200 | | |
| 41.3 | 4135 | Horex-Museum | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -175.050 | 13.700 | | |
| 41.4 | 4140 | Stadtarchiv | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -5.500 | 130.300 | | |
| Summe weitere Kürzungen im FB 41 | | | | | | -840.500 | | | |

| Fachbereich 61 Stadtplanung - weitere Kürzungen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -10.700 | |
| 61.2 | 6121 | Verkehrsplanung | 6120020 | Planungsleistungen | und andere Konten | -544.500 | 113.000 |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | 6120020 | Planungsleistungen | und andere Konten | -82.300 | 179.200 |
| 61.5 | 6151 | Stadtentwicklung | 5420010 | Zuweisungen Bund | FokusInnenstadt Bund | 237.800 | |
| | 6151 | Stadtentwicklung | 6179350 | Maßnahmen f. besondere Projekte | FokusInnenstadt Bund | -433.000 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | div. | Sach- und Dienstleistungen | Kürzungen | -69.250 | |
| Summe weitere Kürzungen im FB 61 | | | | | | -901.950 | |
| Fachbereich 63 Bauaufsicht - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | 5100010 | Verwaltungsgebühren | | -130.000 | 1.442.500 |
| Summe weitere Kürzungen im FB 63 | | | | | | -130.000 | |
| Fachbereich 66 Tiefbau - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 66.1 | 6050 | Straßenbau | 6161070 | Gehwegreinigung und Winterdienst | Kürzung | -5.000 | 0 |
| | | | 6165010 | Unterhaltung | Kürzung | -250.000 | 500.000 |
| | | | 6165110 | Sicherung Straßenverkehr | Kürzung | -10.000 | 40.000 |
| | | | 6165120 | Unterhaltung elektrische Beleuchtung | Kürzung | -10.000 | 350.000 |
| | | | 6165140 | Unterhaltung Brücken | Kürzung | -20.000 | 40.000 |
| | | | 6165150 | Unterhaltung Fußgängerbrücken | Kürzung | -10.000 | 10.000 |
| | | | 6179410 | Straßenkataster | Kürzung | -20.000 | 10.000 |
| | | | 6179510 | Betriebshof Außenanlagen | Kürzung | -300.000 | 1.100.000 |
| | | | 6179515 | Betriebshof Winterdienst | Kürzung | -10.000 | 340.000 |
| | | | 6065 | Gewässer | | 6165300 | Unterhaltung Bachläufe |
| 6165140 | Unterhaltung Brücken | Kürzung | | | | -3.000 | 15.000 |
| 6179110 | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | | | | -2.000 | 10.000 |
| 6179500 | Betriebshof | Kürzung | | | | -138.000 | 270.000 |
| 6120020 | Planungsleistungen | Streichung | | | | -15.000 | 0 |
| Summe weitere Kürzung FB 66 Tiefbau | | | | | | -1.173.000 | |
| Dezernat I - Summe Kürzung 2023/2024 | | | | | | -5.242.106 | |

| Fachbereich 14 Revision - weitere Kürzungen | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-----------|--|--|-----------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 14 | 1410 | Revision | 6179110 | Sachleistungen durch Dritte | Ansatzreduzierung | -4.000 | 14.000 |
| | | | div. | | Ansatzreduzierung | -200 | 800 |
| Summe weitere Kürzung FB 14 Recht | | | | | | -4.200 | |
| Fachbereich 30 Recht - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | 6771010 | Gerichts- und Anwaltskosten | Ansatzreduzierung | -40.000 | 40.000 |
| | | | 6880010 | Aus- und Fortbildung | Ansatzreduzierung | -2.000 | 4.000 |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | 6701740 | Nutzung eVergabe | Anpassung an IST | -2.000 | 12.000 |
| Summe weitere Kürzung FB 30 Recht | | | | | | -44.000 | |
| Fachbereich 31 Bürgerservice - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 31.1 | 3101 | Verwaltung Bürgerservice | 6880010 | Aus- und Fortbildung | Kürzung | -500 | 500 |
| | | | 3120 | Stadtbüro | Kürzung | -4.000 | 10.000 |
| | | | 3121 | Wahlen | Kürzung | -5.000 | 20.000 |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -5.000 | 15.000 |
| | | | 6179200 | Benutzerentgelt ekom21 | Anpassung an IST | -10.000 | 30.000 |
| | | | 7175010 | Kostenerstattung an Kur | Anpassung an IST | -3.000 | 15.000 |
| 31.3 | 3145 | Sportbüro | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -3.500 | 16.500 |
| | | | 6890020 | Veranstaltungen | Kürzung (10.000 EUR Reduzierung Sportlerehrung) | -13.000 | 28.600 |
| | | | 7128100 | Zuschüsse an Sportvereine | Kürzung (10% Kürzung i.H.v. 35 TEUR 1. Kürzung) | -87.500 | 262.500 |
| | | | 7128270 | Zuschüsse Erbbauzinsen | Kürzung | -9.000 | 125.000 |
| | | | 7175020 | Kostenerstattung Stadtwerke für Eintrittsgelder Seedammbad | Kürzung | -6.000 | 18.000 |
| | | | 7172010 | Betriebskostenzuschuss HTK | Kürzung | -5.000 | 150.000 |
| | | | 7177010 | Erstattung Betriebsausgaben | Accadis, Anpassung an IST | -10.000 | 35.000 |
| 31.3 | 3146 | Veranstaltungen u. Sponsoring | 6179500 | Leistungen Betriebshof | Ausfall Kurpark-Radrennen | -15.000 | 3.000 |
| | | | 6890120 | Besondere Veranstaltungen | Ausfall Kurpark-Radrennen 50 TEUR/Kurparklauf 9 TEUR | -59.000 | 24.500 |
| Summe weitere Kürzung FB 31 Bürgerservice | | | | | | -235.500 | |

| Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - weitere Kürzungen | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|--|---|-----------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | div. | Verbrauchsmittel, Ausbildung etc. | Kürzung | -16.500 | 19.000 |
| | | | 6179500 | Leistungen Betriebshof | Kürzung | -10.000 | 120.000 |
| 37.2 | 3720 | Verwaltung / Zivilschutz | div. | Verbrauchsmittel, Ausbildung etc. | Kürzung | -28.700 | 18.300 |
| | | | 6590020 | Pandemieprävention Personal | Kürzung | -200.000 | 50.000 |
| | | | 6089120 | Pandemieprävention Stadtgebiet | Kürzung | -135.000 | 15.000 |
| | | | 6132020 | Freiwilliges Soziales Jahr | Kürzung in 2024 - 2.000 | -5.000 | 5.500 |
| | | | 6890010 | Veranstaltungen, Sitzungen | Kürzung | -5.000 | 20.000 |
| | | | 6902020 | Zukunftssicherung Ehrenamt | Kürzung | -20.000 | 25.000 |
| | | | 7128020 | Zuschüsse Kameradschaftskasse | Keine Kürzung | 0 | 20.400 |
| | | | 7128200 | Zuschüsse Jugendfeuerwehren | Keine Kürzung | 0 | 5.000 |
| | | | 7128205 | Zuschüsse Minifeuerwehren | Keine Kürzung | 0 | 5.000 |
| | | | 7128680 | Zuschuss Stadtkreisfeuerwehrverb. | Kürzung | -10.000 | 7.000 |
| 37.3 | 3730/3740 | Vorbeugende Gefahrenabwehr Einsatzplanung | div. | Verbrauchsmittel, Ausbildung etc. | Kürzung | -8.400 | 82.150 |
| Summe weitere Kürzung FB 37 | | | | | | -438.600 | |
| Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt- und Mobilität - weitere Kürzungen | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 67.1 | 6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | 6120030 | Entwicklungen im Außenbereich | Kürzung | -10.000 | 20.000 |
| | | | 6120020 | Planungsleistungen | Kürzung | -5.000 | 35.000 |
| | | | 6120040 | Klimaschutzmaßnahmen | Kürzung | -40.000 | 160.000 |
| | | | 6120050 | Planungsleistungen Landgräfliche Gartenlandschaft | Kürzung | -10.000 | 10.000 |
| | | | 6120060 | Umsetzung Artenschutz | Kürzung | -5.000 | 25.000 |
| | | | 6165280 | Unterhaltung Regionalpark | Kürzung | -3.000 | 2.000 |
| | | | 6165290 | Unterhaltung Messstellen | Kürzung | -15.000 | 15.000 |
| | | | 6166010 | Wartungskosten EDV | Kürzung | -3.000 | 3.000 |
| | | | 6174100 | Altlastensanierung | Kürzung | -10.000 | 15.000 |
| | | | 6179110 | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -2.000 | 10.000 |
| | | | 6179230 | Planungsleistungen Kurpark | Kürzung | -5.000 | 20.000 |
| | | | 6179250 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | Kürzung | -10.000 | 40.000 |
| | | | 6179510 | Betriebshof Außenanlagen | Kürzung | -5.000 | 45.000 |
| | | | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -17.500 | 32.500 |

Dezernat II

| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
|--|--------------|---|-----------|---|--|-------------------|---------------------------|
| | 6144 | Energieberatung Bad Homburg | 6861010 | Öffentlichkeitsarbeit | Kürzung | -2.500 | 7.500 |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | 6131000 | Aufwandsentschädigung für eaT | Kürzung | -3.600 | 4.400 |
| | | | 6179500 | Leistungen Betriebshof | Kürzung | -13.000 | 35.000 |
| | | | 6165200 | Unterhaltung Naturdenkmäler | Kürzung | 0 | 15.000 |
| | | | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -850 | 1.000 |
| 67.3 | 6071 | Grünflächen | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -5.000 | 24.400 |
| | | | 5485010 | Erstattung von verbundene Unternehmen | Erhöhung Ertrag | -10.000 | 660.000 |
| | | | 61650xx | verschiedene Unterhaltungskosten | Kürzung | -16.000 | 56.400 |
| | | | 6165010 | Unterhaltungskosten | Kürzung | -50.415 | 475.000 |
| | | | 6179510 | Betriebshof Außenanlagen | Kürzung | -15.000 | 65.000 |
| | | | 6179511 | Betriebshof Straßenbegleitgrün | Kürzung (Keine Kürzung bei der Pflanzkübelpflege. Auf Dauer sollen von FB 67 Patenschaften organisiert werden.) | -144.000 | 1.351.000 |
| | | | 6179512 | Betriebshof Freizeitanlagen | Kürzung | -30.000 | 60.000 |
| | | | 6165380 | Betriebshof L. Gartenlandschaft | Kürzung | -80.000 | 300.000 |
| | | | 6179530 | Betriebshof Biotope | Kürzung | -20.000 | 80.000 |
| | | | 6179550 | Betriebshof Pflege Kurpark | Kürzung (Wechselflor Kurpark bleibt erhalten) | -45.000 | 1.255.000 |
| | | | 7125060 | Zuschuss Betriebshof Friedhöfe | Kürzung | -145.000 | 225.000 |
| | | | 7128120 | Zuschuss Kleingartenbauverein | Kürzung um 25% | -1.750 | 5.250 |
| | | | 7128790 | Zuschuss Reimers Garten | Kürzung um 25% | -1.250 | 3.750 |
| | 8400 | Spiel- und Bolzplätze | 6179512 | Betriebshof Freizeitanlagen | Kürzung/Umgliederung FHH/ERGHH | -11.050 | 450.000 |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr | div. | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -10.850 | 16.900 |
| 67.5 | 1051 | Verkehrsverbundunternehmen | 5110110 | Erhöhtes Beförderungsentgelt | Erhöhung | -20.000 | 70.000 |
| | | | 5482020 | Erstattung von Gemeinden | Erhöhung | -42.500 | 60.000 |
| | | | div. | Bürobedarf etc. | Kürzung | -39.150 | -19.500 |
| | | | 6179090 | Vergütung an Busunternehmen | Einsparungen nach "Stufe 1" (Einsparung in Randzeiten) sowie Buslinie 5 | -300.000 | 7.400.000 |
| | | | 6179110 | Sachleistungen durch Dritte | Kürzung | -50.000 | 100.000 |
| | | | 6179500 | Leistungen Betriebshof | Kürzung | -20.000 | 30.000 |
| | | | 7175030 | Kostenerstattung Bahnhof GmbH | Reduzierung Ansatz auf IST | -8.000 | 270.000 |
| | | | 7175090 | Erstattungen an verb. Unternehmen | Kürzung | -5.000 | 55.000 |
| | 1052 | Aufgabenträger ÖPNV | 7123010 | Umlage an Verbände | Anpassung an Ist-Stand | -30.000 | 470.000 |
| | | | 7123025 | Infrastrukturkostenausgleich durch Dritte | 15-Minuten-Takt (Einsparung 2. Halbjahr 2023 = 100.000 und 2024 = 250.000), 650.000 Beteiligung Land U2 wird erwartet. | -750.000 | 1.300.000 |
| | | | 7123040 | Zusatzbestellung Regionalverkehr | Anpassung an Ist-Stand | -5.000 | 75.000 |
| | | | 7126015 | Umlage Rhein-Main-Verkehrsverb. | Moderate Anpassung | -5.000 | 75.000 |
| | 1053 | Mobilitätszentrale | 5305010 | Erträge Provisionen Agenturabrechnung | Erhöhung | -10.000 | 50.000 |
| Summe weitere Kürzung FB 67 | | | | | | -2.030.415 | |
| Dezernat II - Summe Kürzung 2023/2024 | | | | | | -2.752.715 | |

| Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|--|--|-----------------|---------------------------|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 32.1 | 3212 | Straßenverkehrsaufsicht | 5150010 | Verwarnungs- und Bußgelder | Der Einnahmenansatz kann aufgrund der im Jahre 2022 festgestellten Entwicklung um 80.000,00 Euro erhöht werden. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Frühjahr 2022 nicht absehbar und somit nicht im Plan berücksichtigt. | -80.000 | 1.200.000 |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 6179125 | Sachleistungen Sicherheitsdienst | Der derzeit eingesetzte Sicherheitsdienst an 5 Tagen in der Woche von Montag bis Sonntag in den Nachmittags- und Abendstunden kann aus fachlicher Sicht des Fachbereich 32 eingestellt werden. Es wird ein Sicherheitsdienst in den Abend- und Nachstunden an Freitagen und Samstagen gewünscht. | -120.000 | 100.000 |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 6179400 | Sicherheitsmaßnahmen | Sofern zukünftig in Bad Homburg v. d. Höhe wie in anderen Gemeinden auch die Kosten für Sicherungsmaßnahmen von Veranstaltungen an den Veranstaltenden durchgereicht werden, so wie bereits bei Veranstaltungen der KuK regelmäßig geschehen, könnten die Kosten um 50.000,00 Euro reduziert werden. Somit geht diese Kürzung einher mit dem Beschluss, dass die Kosten zukünftig an alle Veranstaltenden (Aktionsgemeinschaft, KuK und sonstige privatrechtliche Dritte) weitergereicht werden. | -50.000 | 50.000 |
| Summe Kürzung 2023/2024 | | | | | | -250.000 | |
| Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen (ohne freie Träger) | | | | | | | |
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
| 50.0 | 5009 | Frauenhaus | 7177010 | Frauenhaus | Erstattung Betriebsausgaben | -50.000 | 220.000 |
| | | | | | Anmerkung FB 50: Kündigung zum 31.12.2024 möglich, Ansatz 270.000 €. Reduzierung des städt. Anteils in Höhe der Förderung kommunalisierter Mittel (ca. 70.000 € u.a. Kinderbetreuung und Beratung) in Prüfung. | | |
| 50.0 | 5011000 | Stadtteilzentren - SFZ Altstadt/Innenstadt/Hardtwald - SFZ Gonzenheim - SFZ Ober-Erlenbach | 7128450 | Zuschüsse | Maßnahme wird nicht etabliert | -100.000 | 0 |
| | | | | | Maßnahme wird nicht etabliert | -95.000 | 0 |
| | | | | | Maßnahme wird nicht etabliert | -100.000 | 0 |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen | 7128520 | Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | | -1.000 | 4.000 |
| 50.0 | 5034 | Frühe Hilfen | 7122010 | Zuweisung an den Hochtaunuskreis | Vertrag ‚Babylotsen an den Hochtaunuskliniken‘ vom 1.11.2019 mit Vertragsverlängerung vom August 2022 | -2.000 | 8.000 |
| 50.0 | 5034 | Frühe Hilfen | 7128010 | Zuschüsse | Vertrag von 07/2020 mit dem Caritasverband zum Einsatz der Familienhebammen/ FGKIKP | -27.700 | 43.000 |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | 7128160 | Mietzuschüsse | Fallzahlen durch "Homburger Modell", u.a. Erstbezug Vickers Areal; jährl. 190 Fälle / Ø 1.680 € | -50.000 | 320.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 6179110 | Sachleistung durch Dritte | Reduzierung der Angebote Jugend(aktiv)plätze, Steichung Planung Jugendaktionswoche | -7.500 | 20.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 6179370 | Ferienspiele | Reduzierung der TN-Plätze Sommerferienspiele | -30.000 | 152.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 6179380 | Ferienkarten | Einstellung des Angebotes Stadtbuskarte (Sommerkarte) | -4.500 | 10.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 6179390 | Jugendschutzmaßnahmen | Einstellung Angebot SV-Kurse | -3.000 | 4.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 6179500 | Leistungen Betriebshof | Prüfung, ob der Bauzaun für die Abi-Feier benötigt wird. | -10.000 | 10.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128010 | Zuschüsse | Zuschüsse für kath. Familienbildung 50% | -500 | 1.000 |

Dezernat III

| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 |
|---|--------------|---------------------------------|-----------|--|---|-------------------|---------------------------|
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128430 | Zuschüsse politische Bildungsarbeit | politische Bildungsarbeit 50% | -500 | 1.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128450 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | Zuschüsse für Vereine/Verbände auf 75% | -5.500 | 16.500 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128800 | Ferienmaßnahmen | Waldwoche anstatt Theaterprojekt | -8.000 | 45.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128810 | Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V. | Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V. Reduzierung auf 50% | -2.000 | 2.000 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7128820 | Kindertelefon | Ansatz wird wieder auf 17.900 erhöht . | 8.900 | 17.900 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7250230 | Familienerholung | Zuschüsse Ferienfreizeiten auf 75% | -2.000 | 6.500 |
| 50.2 | 5021 | Kinder- und Jugendarbeit | 7250380 | Zuschüsse Ferienfreizeiten | Familienerholung Reduzierung auf 75% | -1.500 | 4.500 |
| 50.2 | 5022 | Spielmobil | | Spielmobil | Einstellung Spielmobil - Vergabe an Extern | -5.900 | 8.000 |
| 50.2 | 5029 | Jugendbildungswerke | 6179110 | Sachleistung durch Dritte | Sachleistungen durch Dritte (Jugendbildungswerk) Reduzierung auf 75% | -12.000 | 39.000 |
| 50 | | sonstige Budgetkürzungen | | | Dienstreisen, Fortbildungen, Ausflüge, etc. | -83.300 | |
| 50.3 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | 7128610 | Zuschüsse Schulmaterial | Ansatzreduzierung wg. Finanzierung aus Teilhabepaket oder aus Spenden (keine Unterstützung) | -5.000 | 0 |
| 50.3 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | 7128870 | Zuschüsse Täter-Beratung | Täterberatung/Hochstrittige Paare Vereinbarung mit HTK prüfen | -22.000 | 0 |
| 50.3 | 5033 | Stadtteilarbeit | 7128010 | Zuschüsse | Schulkindbezogene Sozialarbeit durch JUKs e.V. wird aufgelöst, SPLh bleibt | -50.000 | 50.000 |
| 50.4 | 5003 | Kindertagespflege | 7128160 | Mietzuschüsse | 2 Mietzuschüsse an KTHPP a € 500 / Monat = 12.000 | -12.000 | 12.000 |
| 50.4 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | div. | Wirtschaftliche Jugendhilfe | Rückführung auf Ansätze 2022 | -586.100 | 6.309.450 |
| 50.4 | 5005 | Kita-Betreuung | 7128080 | Zuschüsse an freie Träger | Kürzung Anmerkung FB 50: Ist 2019 = 9,83 Mio. € Ist 2019 = 11,2 Mio. € Ist 2020 = 11,63 Mio. € Ist 2021 = 11,4 Mio. € Ansatz 2022 = 13,45 Mio. € Ansatz 2023 = 14,8 Mio. € (neu) | -1.400.000 | 14.800.000 |
| 50.7 | 1900 | Asylwesen | 7128700 | Zuschuss Betreuung Asylbewerber | Wegfall einer weiteren Sozialarbeiterstelle Taunusstr. 5 wg. Schließung | -100.000 | 200.000 |
| 50.7 | 1920 | Bad Homburg-Pass | 7128630 | Bad Homburg-Pass | Bad-Homburg-Pass (Kürzung Bezuschussung ÖPNV von 75% auf 67%) | -16.000 | 474.000 |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | 5303070 | Erträge Seniorenarbeit | Erträge Seniorenarbeit | -12.000 | 20.000 |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | 7299080 | Betreuungszuschläge B.v.S. | Wegfall | -15.000 | 0 |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | div. | Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung | Wegfall Sachkosten (Restbetrag auskömmlich) | -10.000 | |
| Summe Kürzung 2023/2024 | | | | | | -2.821.100 | |
| Dezernat III - Summe Kürzung 2023/2024 | | | | | | -3.071.100 | |

| Weitere Einsparungen die 2024 umsetzbar sind | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----------|---|---|-------------------|---------------------------|--|
| PB | Kostenstelle | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmöglichkeit | Kürzung | verbleibender Ansatz 2023 | |
| | | | | Auflösung Hort Schlossgarten und Hort Schulberg | | -360.000 | | |
| | | | | + 60 Plätze in Betreuungszentren oder betreute Grundschulen | | + 100.000 | | |
| | | | | | Einsparpotenzial | -260.000 | | |
| 50.4 | 5005 | Kita-Betreuung | 7172090 | Kostenerstattung an HTK - Hölderlinschule | | -400.000 | | |
| | | | 7172100 | Kostenerstattung an HTK - Paul-Maar-Schule | | -280.000 | | |
| | | | 7172120 | Kostenerstattung an HTK - Friedrich-Ebert-Schule | | -280.000 | | |
| | | | 7172125 | Kostenerstattung an HTK - Maria-Scholz-Schule | | -224.000 | | |
| | | | | | Einsparpotenzial - noch nicht im Haushaltsplan umgesetzt | -1.184.000 | | |

Der nachfolgende Bericht berücksichtigt die vorgenannten Kürzungen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -10,4 Mio. Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 3,5 Mio. Euro vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt

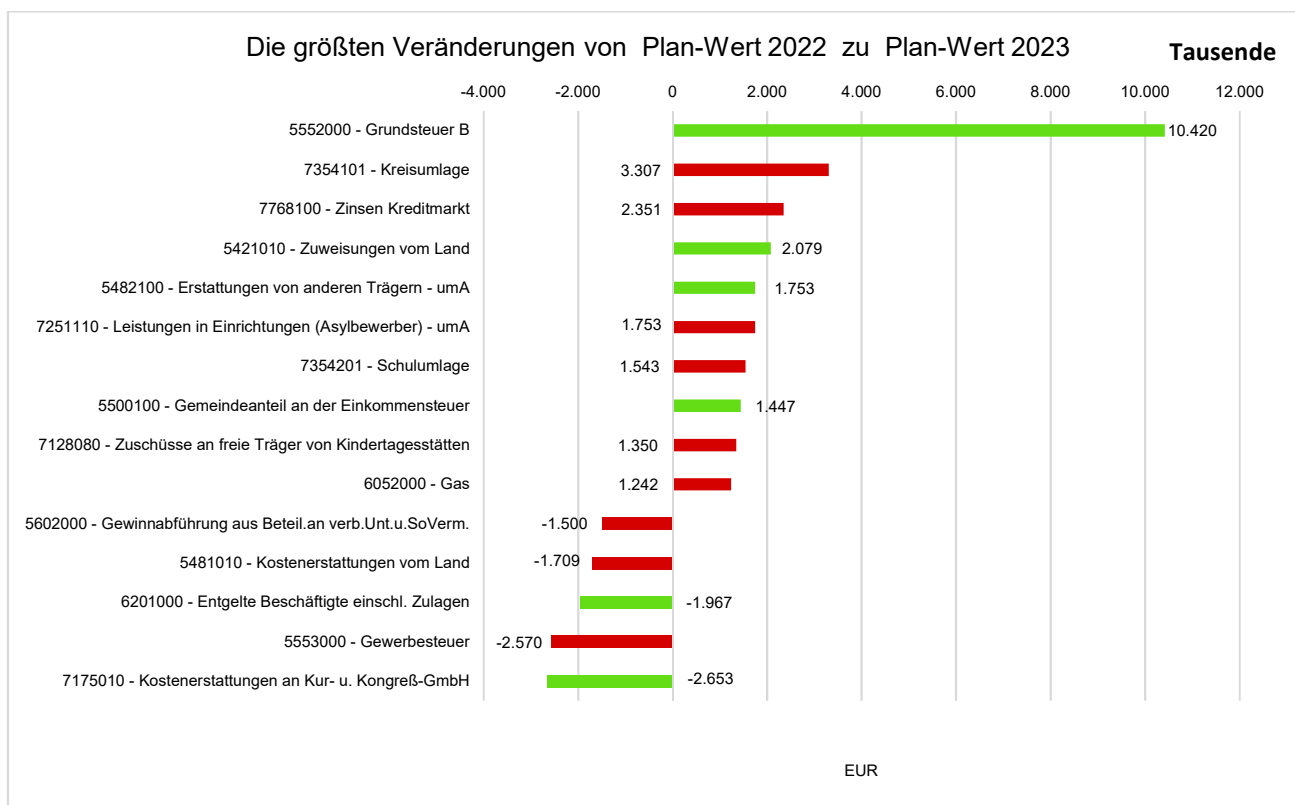
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 (2024) im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbedarf in Höhe von -10,4 Mio. Euro aus. Im Haushaltsjahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 7 Mio. Euro auf einen Fehlbedarf -6,4 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021* |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 234.451.150 | 244.958.950 | 220.363.050 | 221.105.809 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 242.764.600 | 247.021.100 | 240.137.500 | 221.272.643 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -8.313.450 | -2.062.150 | -19.774.450 | -166.833 |
| 21 | Finanzerträge | 1.826.750 | 1.816.550 | 3.749.950 | 2.789.291 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.912.500 | 6.153.900 | 1.419.600 | 2.185.827 |
| 23 | Finanzergebnis | -2.085.750 | -4.337.350 | 2.330.350 | 603.464 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 236.277.900 | 246.775.500 | 224.113.000 | 223.895.100 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 246.677.100 | 253.175.000 | 241.557.100 | 223.458.470 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -10.399.200 | -6.399.500 | -17.444.100 | 436.630 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 490.699 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.634.675 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -1.143.976 |
| 30 | Jahresergebnis | -10.399.200 | -6.399.500 | -17.444.100 | -707.346 |

* vor Rücklagenbuchung



2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
|---|-------------|
| Ergebnis 2020 | 199.471.136 |
| Ergebnis 2021 | 201.385.271 |
| Ansatz 2022 | 225.357.600 |

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 208.738.002 |
| davon 2 Prozent | 4.174.760 |

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann auch im Haushaltsjahr 2022 (sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich eingehalten werden.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich kann die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe diese Vorgaben nicht erfüllen. Da allerdings durch die Anhebung der Steuerhebesätze ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, bedarf es gemäß Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 keines Haushaltssicherungskonzeptes.

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 8.797.500 | 4.557.800 | -3.877.100 | 15.573.452 |
| ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)* | 9.577.000 | 8.074.000 | 6.759.000 | 5.279.471 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | 0 | 0 | 0 | 153.382 |
| Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO | -779.500 | -3.516.200 | -10.636.100 | 10.447.363 |

*ohne Umschuldungen

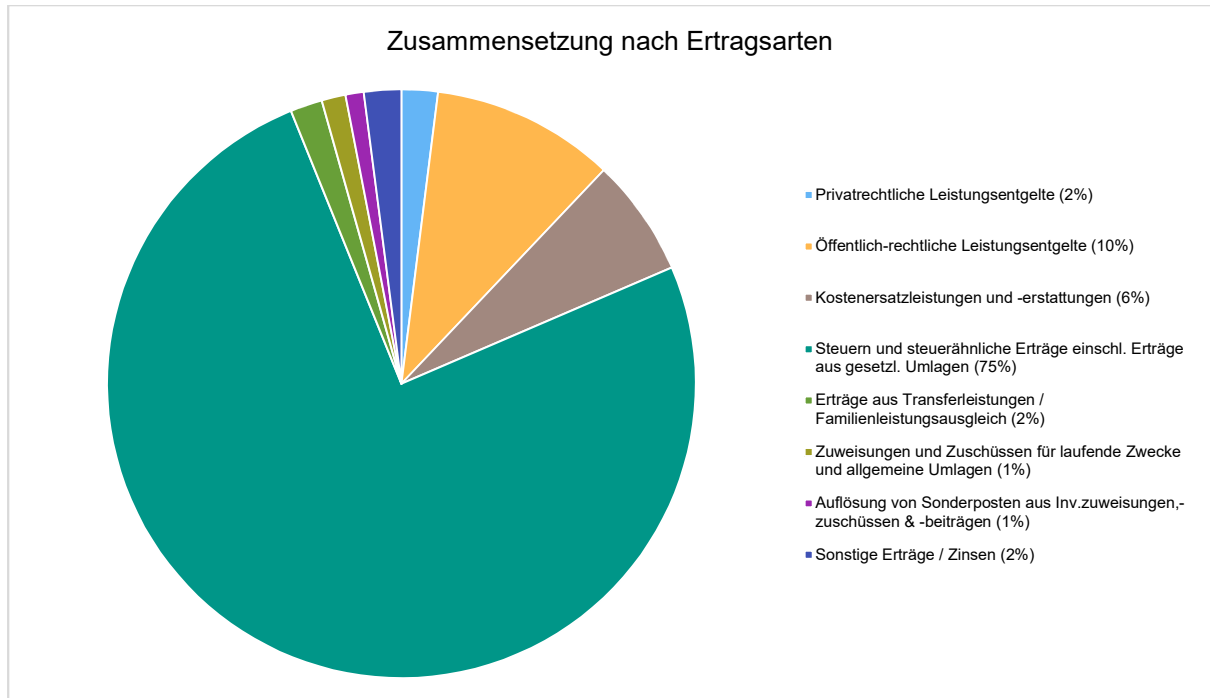
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 (2024) in Höhe von 236.277.900 (246.775.500) Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Ansatz 2023 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.694.050 | 1,99 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.999.050 | 10,16 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.382.250 | 5,66 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 177.724.000 | 75,22 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 4.149.100 | 1,76 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.136.100 | 2,17 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 2.364.850 | 1,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.001.750 | 1,27 |
| Ordentliche Erträge | 234.451.150 | 99,23 |
| Finanzerträge | 1.826.750 | 0,77 |
| Summe | 236.277.900 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

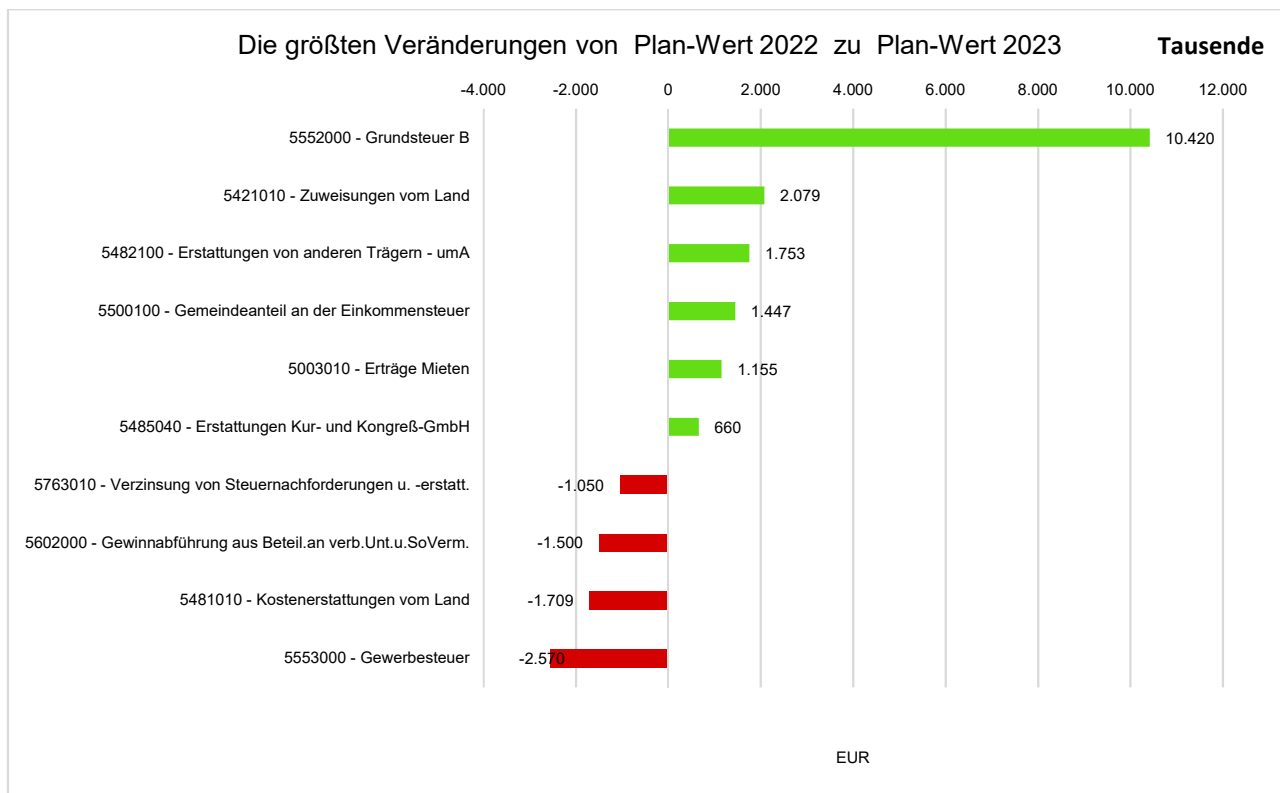
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 224.113.000 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 12.164.900 Euro auf 236.277.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Vergleich in Euro |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.694.050 | 5.061.650 | 3.543.100 | 1.150.950 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.999.050 | 24.959.200 | 22.393.150 | 1.605.900 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.382.250 | 13.136.850 | 13.409.400 | -27.150 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 177.724.000 | 187.620.000 | 167.874.000 | 9.850.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.054.800 | 94.300 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.136.100 | 4.853.350 | 3.405.550 | 1.730.550 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 2.364.850 | 2.124.850 | 2.632.500 | -267.650 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.001.750 | 3.003.250 | 3.050.550 | -48.800 |
| Ordentliche Erträge | 234.451.150 | 244.958.950 | 220.363.050 | 14.088.100 |
| Finanzerträge | 1.826.750 | 1.816.550 | 3.749.950 | -1.923.200 |
| Summe | 236.277.900 | 246.775.500 | 224.113.000 | 12.164.900 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

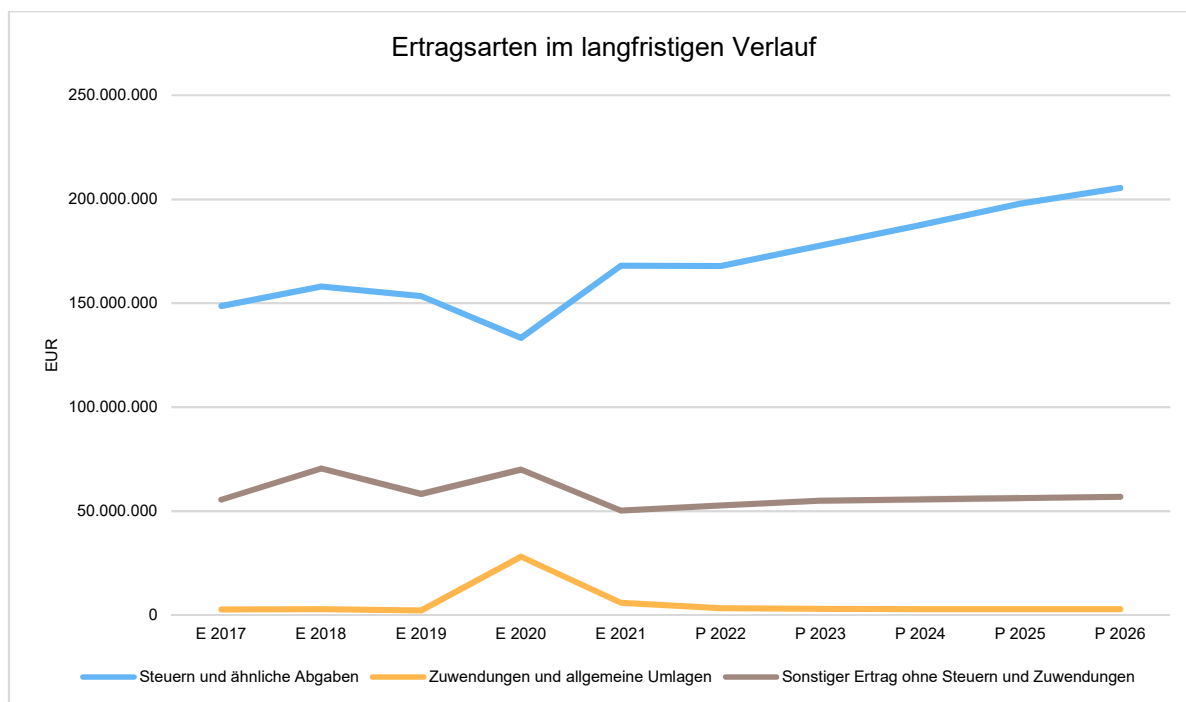


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.456.483 | 3.543.100 | 4.694.050 | 5.061.650 | 5.109.070 | 5.156.920 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.986.967 | 22.393.150 | 23.999.050 | 24.959.200 | 25.023.920 | 25.524.370 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.618.251 | 13.409.400 | 13.382.250 | 13.136.850 | 14.999.850 | 14.999.850 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 129.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 168.043.417 | 167.874.000 | 177.724.000 | 187.620.000 | 197.991.000 | 205.486.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 3.965.572 | 4.054.800 | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.213.230 | 4.226.770 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.005.126 | 3.405.550 | 5.136.100 | 4.853.350 | 2.967.020 | 3.011.560 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.724.417 | 2.632.500 | 2.364.850 | 2.124.850 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.176.243 | 3.050.550 | 3.001.750 | 3.003.250 | 3.093.370 | 3.186.200 |
| Ordentliche Erträge | 221.105.809 | 220.363.050 | 234.451.150 | 244.958.950 | 255.497.460 | 263.691.670 |
| Finanzerträge | 2.789.291 | 3.749.950 | 1.826.750 | 1.816.550 | 1.806.850 | 1.796.950 |
| Außerordentliche Erträge | 490.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 224.385.799 | 224.113.000 | 236.277.900 | 246.775.500 | 257.304.310 | 265.488.620 |

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 177.724.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 36.560 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Grundsteuer B | 10.425.043 | 10.400.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 20.820.000 |
| Gewerbesteuer | 98.329.553 | 94.000.000 | 91.430.000 | 96.000.000 | 102.576.000 | 106.997.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 44.526.837 | 45.957.000 | 47.404.000 | 52.189.000 | 55.628.000 | 58.454.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 12.011.261 | 10.330.000 | 10.733.000 | 11.274.000 | 11.630.000 | 11.878.000 |
| Vergnügungssteuer | 150.329 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Hundesteuer | 166.370 | 160.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben | 2.397.464 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| Summe | 168.043.417 | 167.874.000 | 177.724.000 | 187.620.000 | 197.991.000 | 205.486.000 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe v. H.):

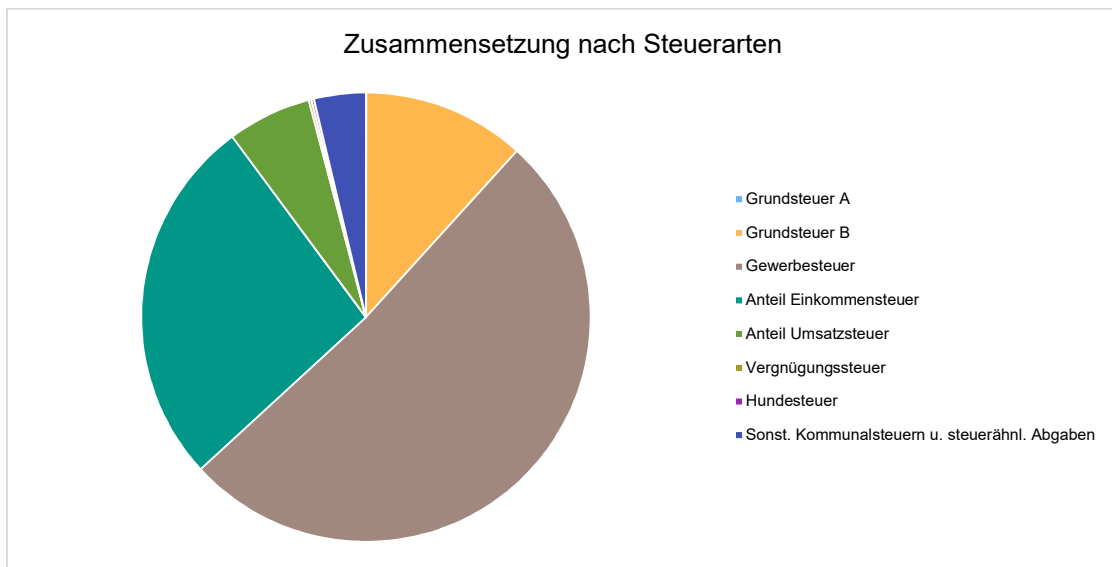
| Bezeichnung Hebesatz | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 690 | 690 | 345 | 345 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | 400 | 385 | 385 |

Der Blick auf die Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis und die anderen Sonderstatusstädte ergibt folgendes Bild der Hebesätze:

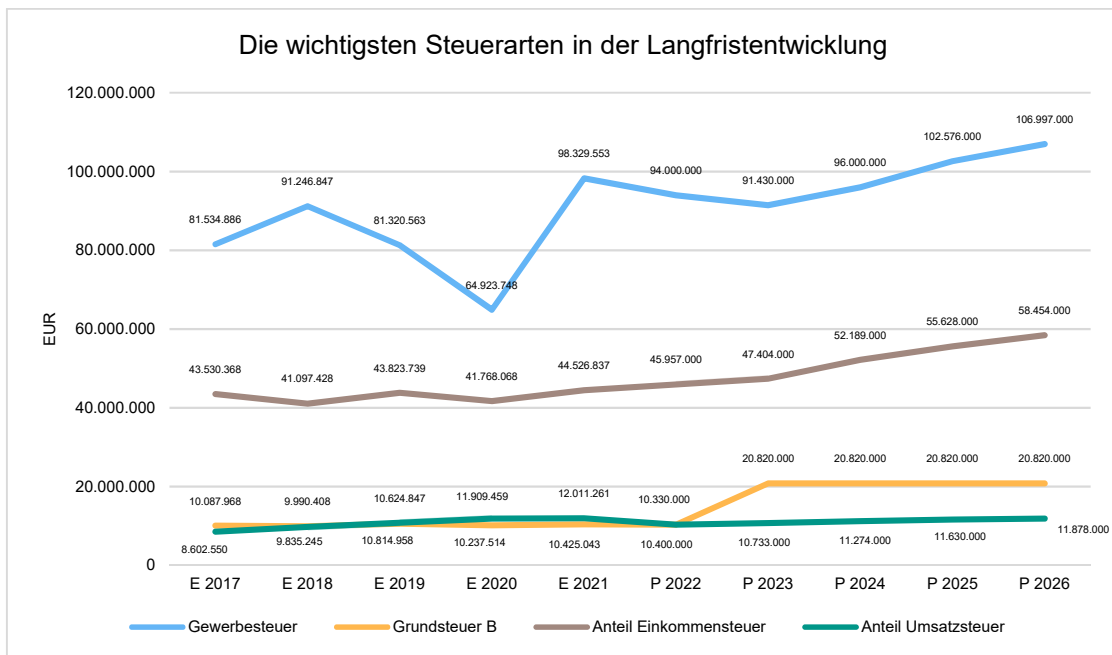
| Gebietskörperschaften HTK | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Oberursel (Taunus) | 750 | 947 | 410 | 410 |
| Steinbach (Taunus) | 700 | 900 | 380 | 395 |
| Neu-Anspach | 758 | 758 | 380 | 380 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 345 | 690 | 385 | 400 |
| Grävenwiesbach | 690 | 690 | 380 | 380 |
| Schmitt im Taunus | 660 | 660 | 360 | 360 |
| Friedrichsdorf | 450 | 595 | 357 | 400 |
| Königstein im Taunus | 540 | 540 | 380 | 380 |
| Glashütten | 535 | 535 | 380 | 380 |
| Wehrheim | 479 | 479 | 388 | 388 |
| Kronberg im Taunus | 470 | 470 | 357 | 357 |
| Weilrod | 450 | 450 | 360 | 360 |
| Usingen | 415 | 415 | 357 | 357 |
| Durchschnitt HTK | | 625 | | 381 |
| Sonderstatusstädte | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |

| | | | | |
|---------------------|-----|------------|-----|------------|
| Rüsselsheim | 800 | 800 | 420 | 420 |
| Wetzlar | 780 | 780 | 390 | 390 |
| Bad Homburg | 345 | 690 | 385 | 400 |
| Gießen | 600 | 600 | 420 | 420 |
| Hanau | 595 | 595 | 430 | 430 |
| Marburg | 390 | 390 | 357 | 357 |
| Fulda | 340 | 340 | 380 | 380 |
| Durchschnitt | | 599 | | 400 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



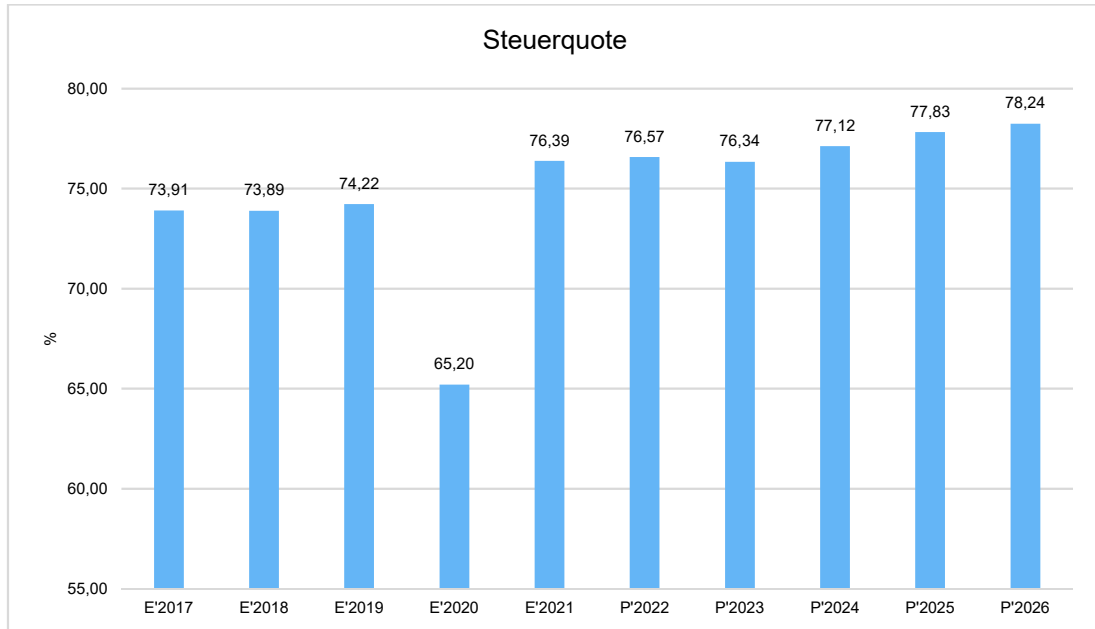
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

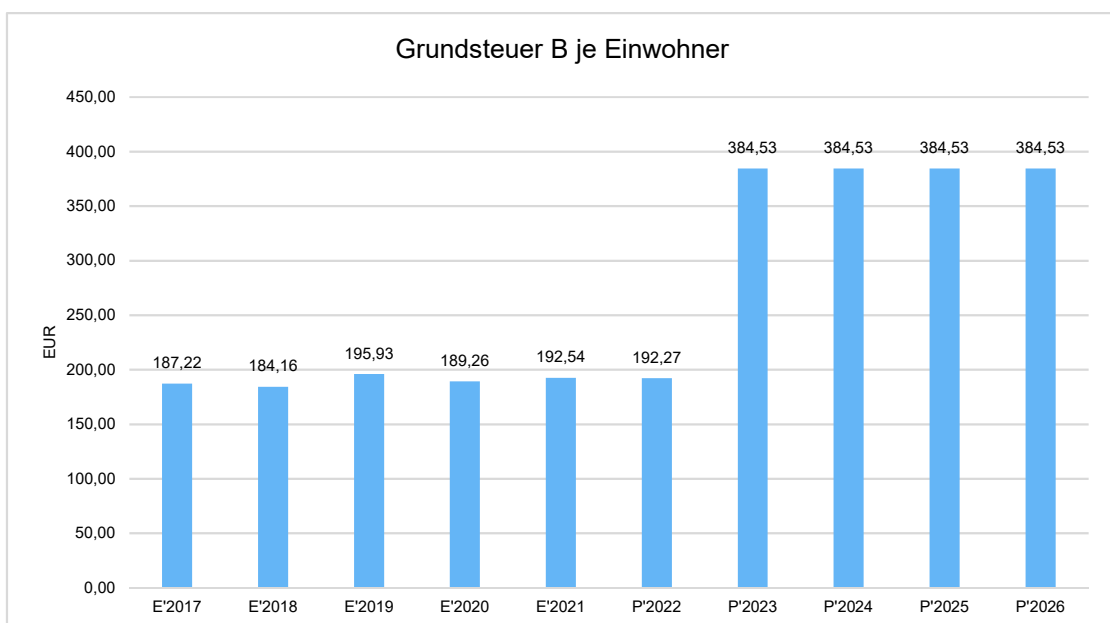
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



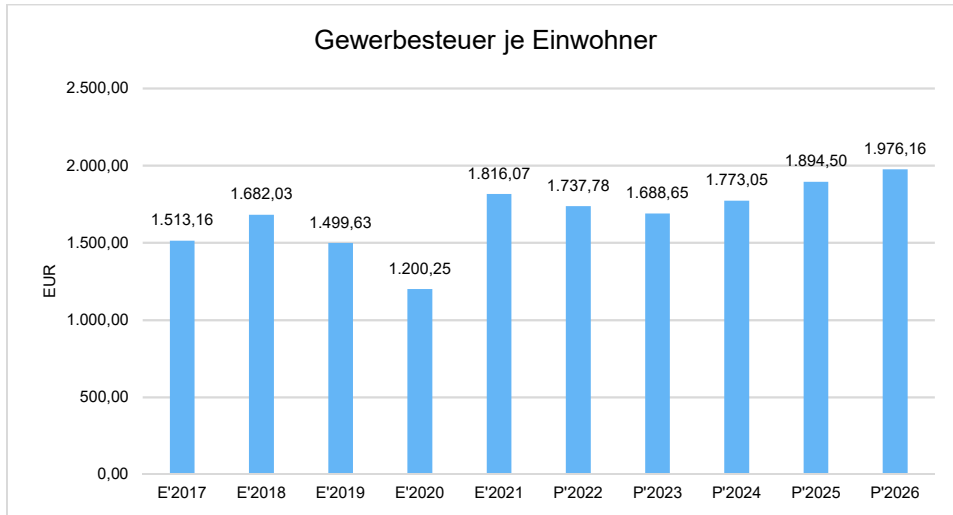
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

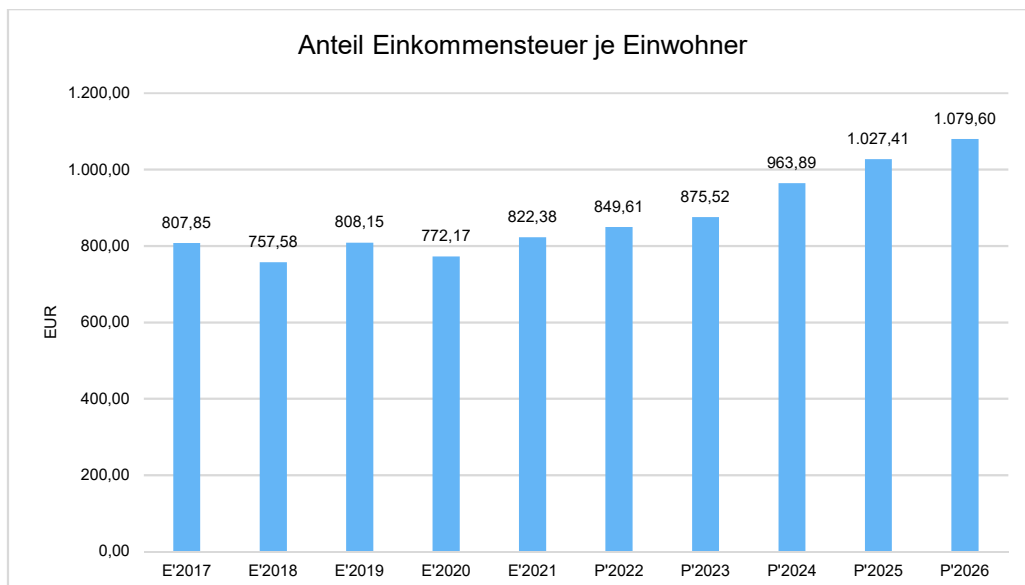


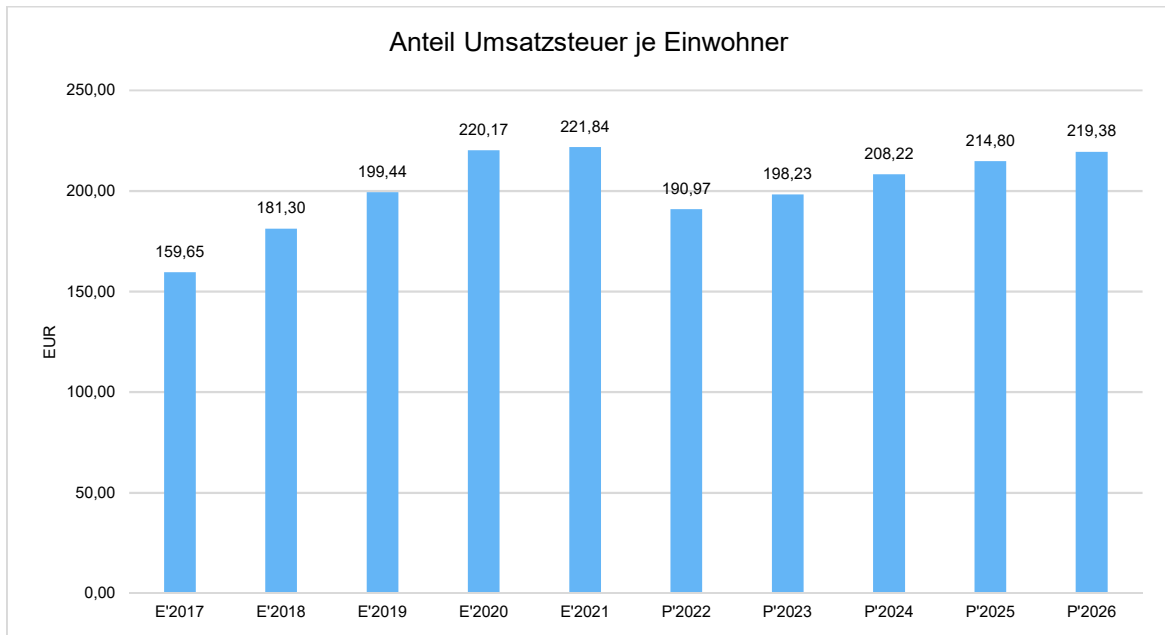
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und über die veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge verteilt.

Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der letzten Lohn- und Einkommensteuerstatistik (alle 3 Jahre) ermittelten Einkommensteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuernde Einkommen bis zu 35.000/70.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen.





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

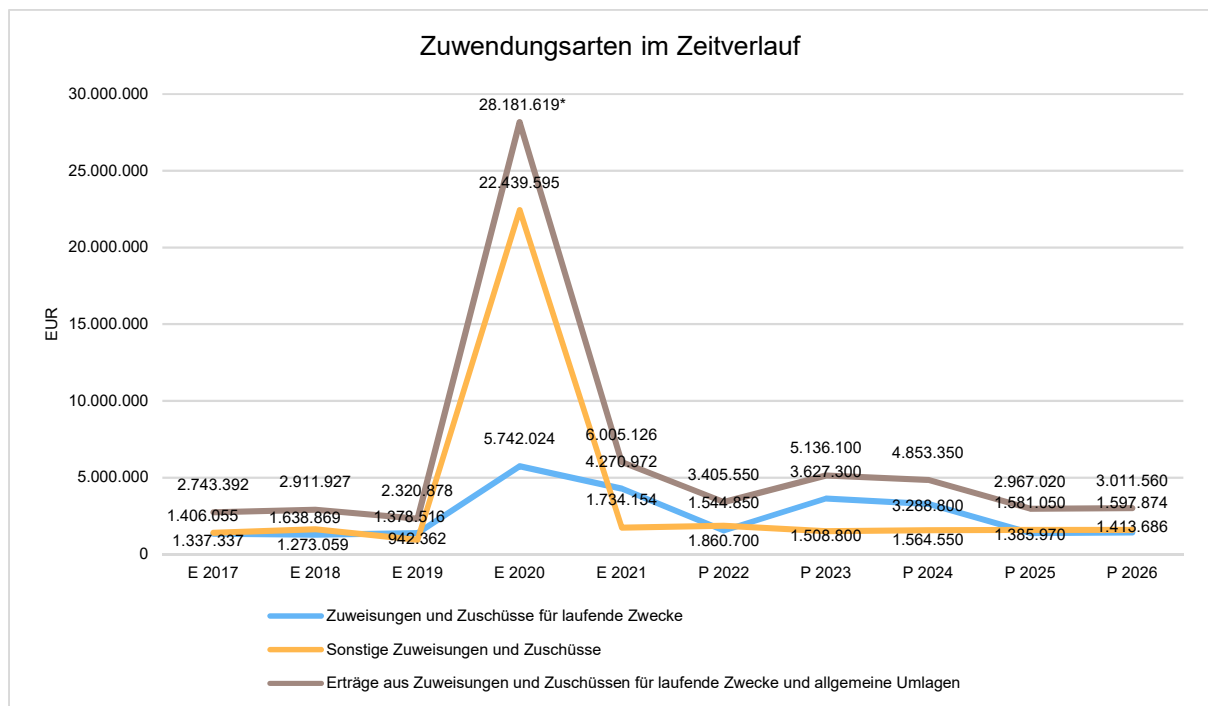
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Landeszuschüssen und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz zusammen.

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 7.729.543,41 | 6.038.050 | 7.500.950 | 6.978.200 | 5.067.020 | 5.111.560 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.270.972,09 | 1.544.850 | 3.627.300 | 3.288.800 | 1.385.970 | 1.413.686 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.724.417,32 | 2.632.500 | 2.364.850 | 2.124.850 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.734.154,00 | 1.860.700 | 1.508.800 | 1.564.550 | 1.581.050 | 1.597.874 |

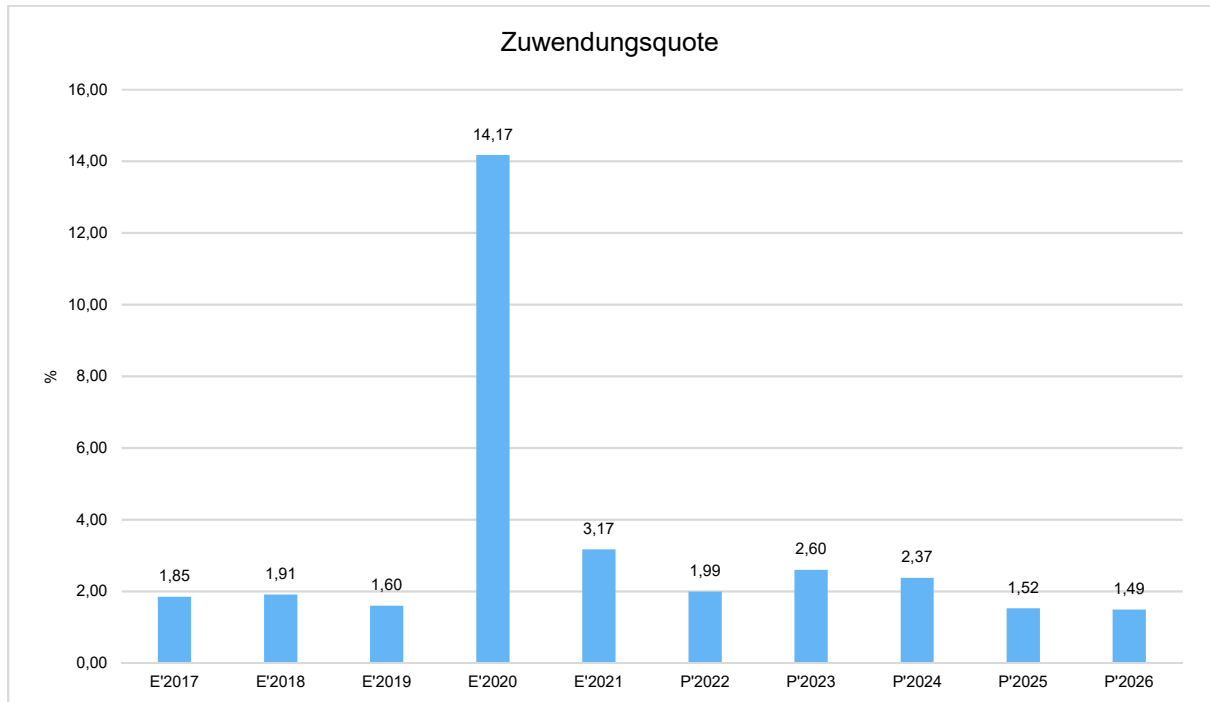


*u.a. Kompensationsumlage Gewerbesteuer Land Hessen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.456.483,10 | 3.543.100 | 4.694.050 | 5.061.650 | 5.109.070 | 5.156.920 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.986.967,30 | 22.393.150 | 23.999.050 | 24.959.200 | 25.023.920 | 25.524.370 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.618.250,76 | 13.409.400 | 13.382.250 | 13.136.850 | 14.999.850 | 14.999.850 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 129.334,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 3.965.571,55 | 4.054.800 | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.213.230 | 4.226.770 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.176.242,51 | 3.050.550 | 3.001.750 | 3.003.250 | 3.093.370 | 3.186.200 |
| Finanzerträge | 2.789.290,82 | 3.749.950 | 1.826.750 | 1.816.550 | 1.806.850 | 1.796.950 |
| Außerordentliche Erträge | 490.698,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 48.612.838,98 | 50.200.950 | 51.052.950 | 52.177.300 | 54.246.290 | 54.891.060 |

4 Aufwendungen

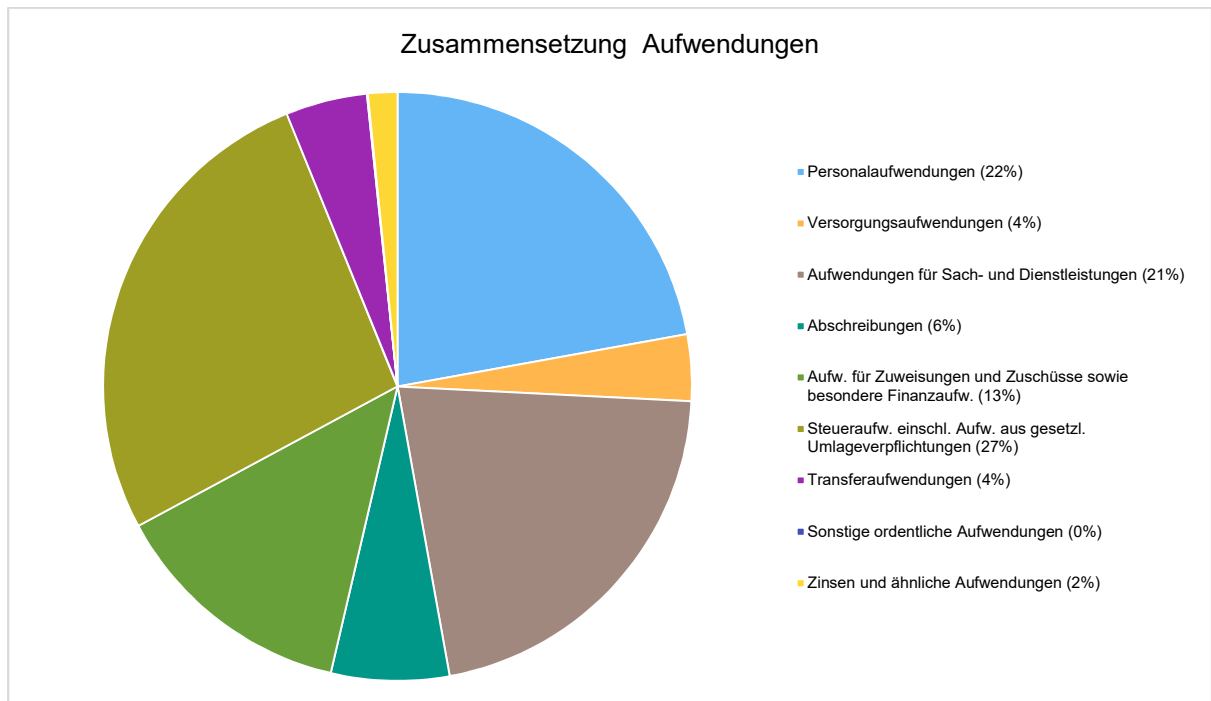
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 246.677.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | Ansatz 2023 | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 54.563.550 | 22,12 |
| Versorgungsaufwendungen | 8.994.700 | 3,65 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.867.300 | 21,43 |
| Abschreibungen | 15.991.850 | 6,48 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 33.231.350 | 13,47 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 65.841.000 | 26,69 |
| Transferaufwendungen | 11.031.400 | 4,47 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.450 | 0,10 |
| Ordentliche Aufwendungen | 242.764.600 | 98,41 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.912.500 | 1,59 |
| Summe | 246.677.100 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



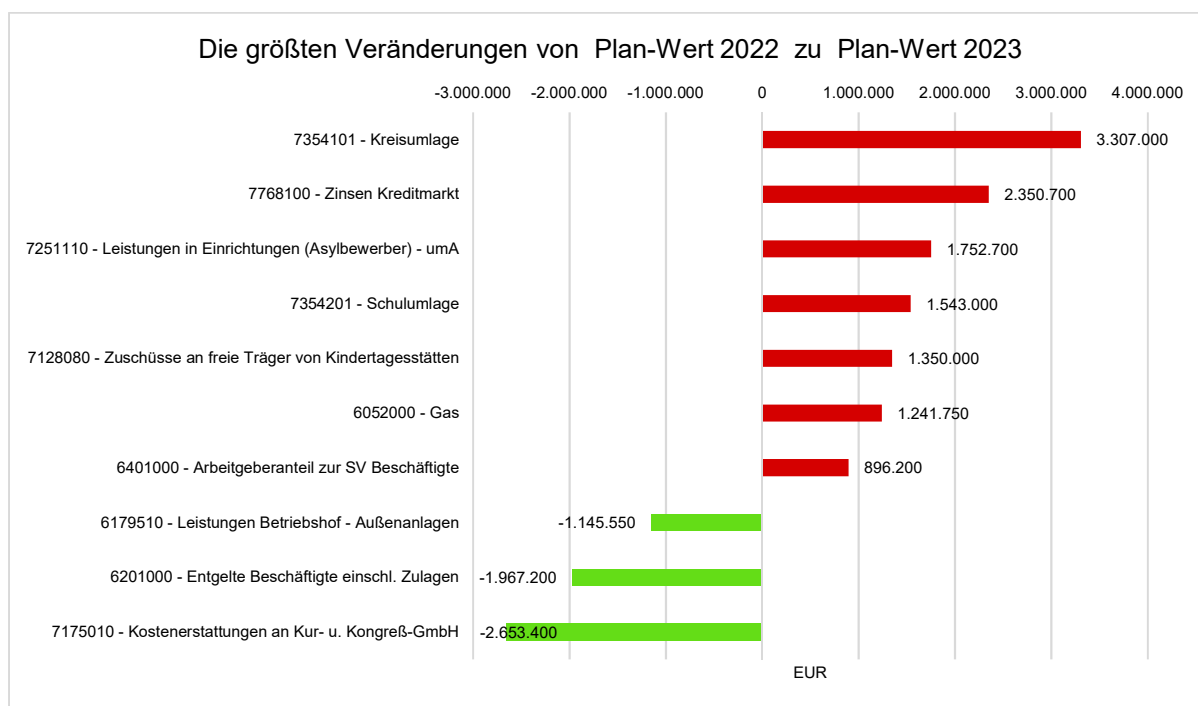
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 241.557.100 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 um 5.120.000 Euro auf 246.677.100 Euro.

Der Vergleich der einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Vergleich in Euro |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 54.563.550 | 55.098.550 | 55.622.650 | -1.059.100 |
| Versorgungsaufwendungen | 8.994.700 | 8.994.700 | 7.758.650 | 1.236.050 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.892.300 | -1.025.000 |
| Abschreibungen | 15.991.850 | 15.991.850 | 15.299.500 | 692.350 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufw. | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.922.800 | -2.691.450 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 65.841.000 | 66.882.000 | 62.495.800 | 3.345.200 |
| Transferaufwendungen | 11.031.400 | 11.128.400 | 9.020.050 | 2.011.350 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.450 | 229.550 | 125.750 | 117.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 242.764.600 | 247.021.100 | 240.137.500 | 2.627.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.912.500 | 6.153.900 | 1.419.600 | 2.492.900 |
| Summe | 246.677.100 | 253.175.000 | 241.557.100 | 5.120.000 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

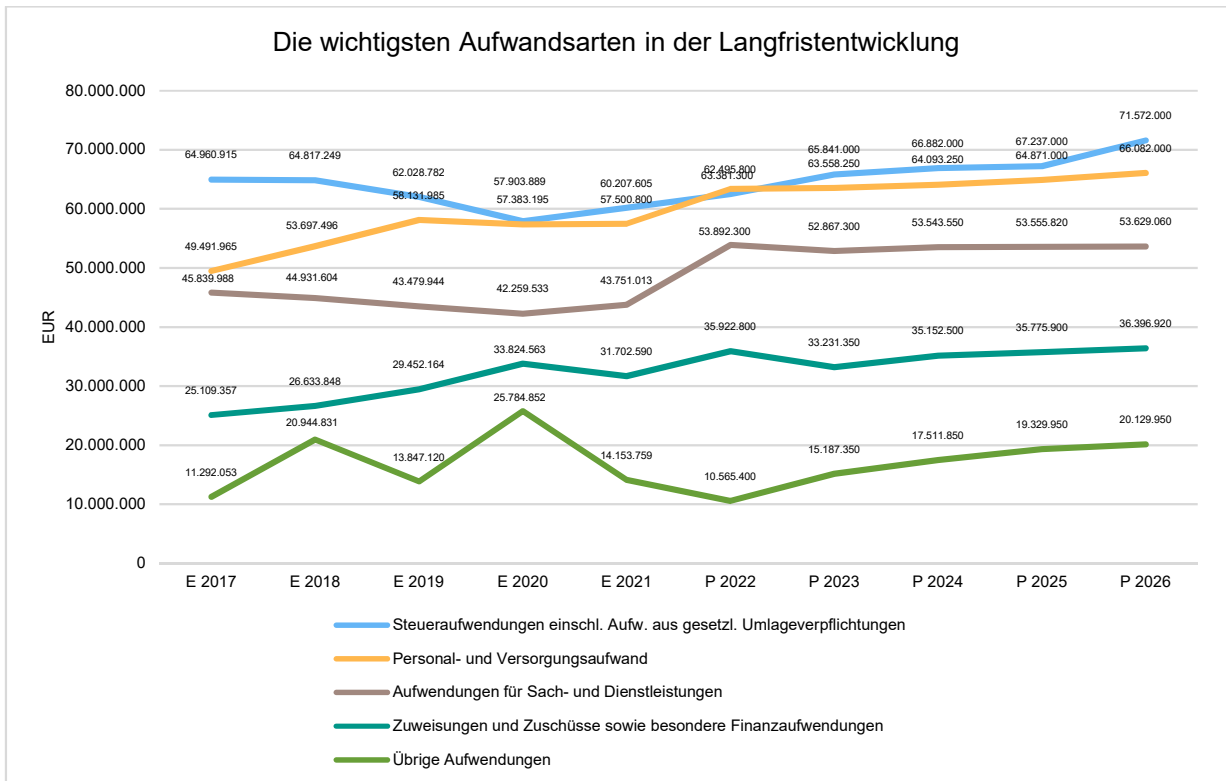


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 51.162.138,70 | 55.622.650 | 54.563.550 | 55.098.550 | 56.199.000 | 57.323.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.338.661,46 | 7.758.650 | 8.994.700 | 8.994.700 | 8.672.000 | 8.759.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.751.012,79 | 53.892.300 | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.555.820 | 53.629.060 |
| Abschreibungen | 17.777.379,18 | 15.299.500 | 15.991.850 | 15.991.850 | 16.200.000 | 16.400.000 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 31.702.589,62 | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.775.900 | 36.396.920 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 60.207.604,63 | 62.495.800 | 65.841.000 | 66.882.000 | 67.237.000 | 71.572.000 |
| Transferaufwendungen | 10.208.968,13 | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 | 11.128.400 | 11.128.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.288,31 | 125.750 | 243.450 | 229.550 | 111.550 | 111.550 |
| Ordentliche Aufwendungen | 221.272.642,82 | 240.137.500 | 242.764.600 | 247.021.100 | 248.879.670 | 255.319.930 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.185.827,11 | 1.419.600 | 3.912.500 | 6.153.900 | 8.090.000 | 8.890.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.634.675,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 225.093.145,16 | 241.557.100 | 246.677.100 | 253.175.000 | 256.969.670 | 264.209.930 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

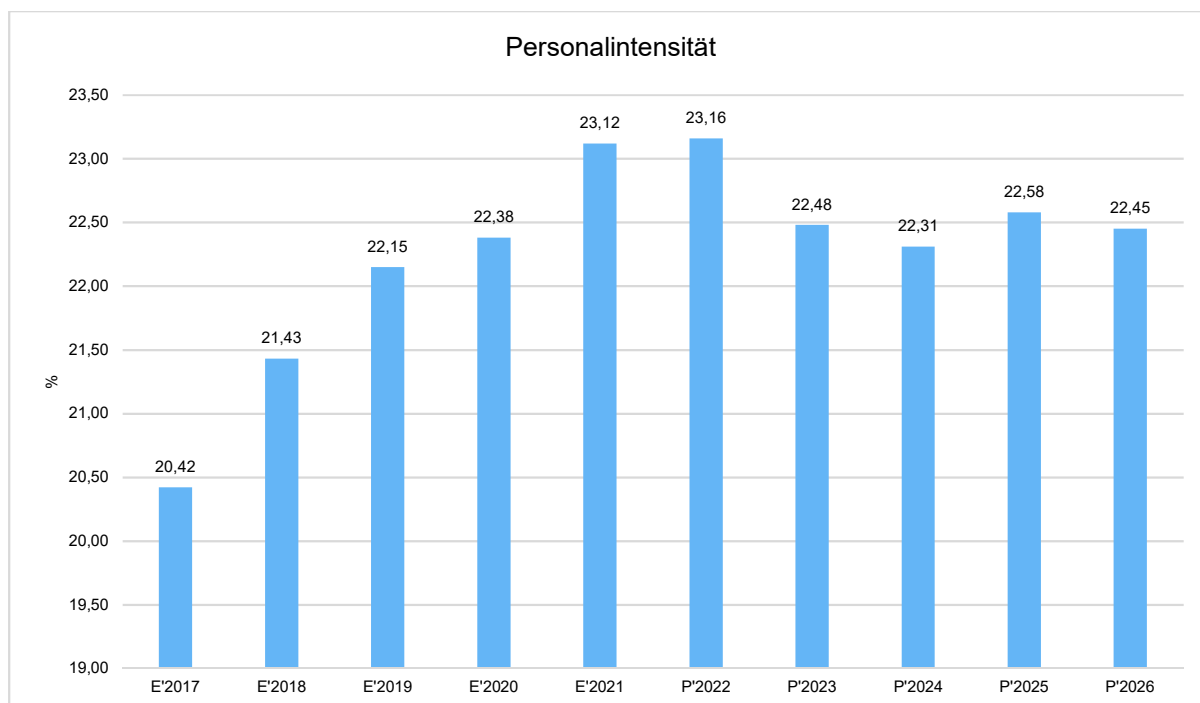
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 37.858.706,49 | 40.713.900 | 38.752.700 | 39.252.700 | 40.037.000 | 40.837.000 |
| Bezüge Beamte | 4.536.079,50 | 5.126.000 | 5.338.950 | 5.338.950 | 5.446.000 | 5.555.000 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 8.243.239,87 | 9.098.450 | 10.060.650 | 10.060.650 | 10.260.800 | 10.466.300 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 524.112,84 | 684.300 | 411.250 | 446.250 | 455.200 | 464.700 |
| Summe Personalaufwendungen | 51.162.138,70 | 55.622.650 | 54.563.550 | 55.098.550 | 56.199.000 | 57.323.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.338.661,46 | 7.758.650 | 8.994.700 | 8.994.700 | 8.672.000 | 8.759.000 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.319.500 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

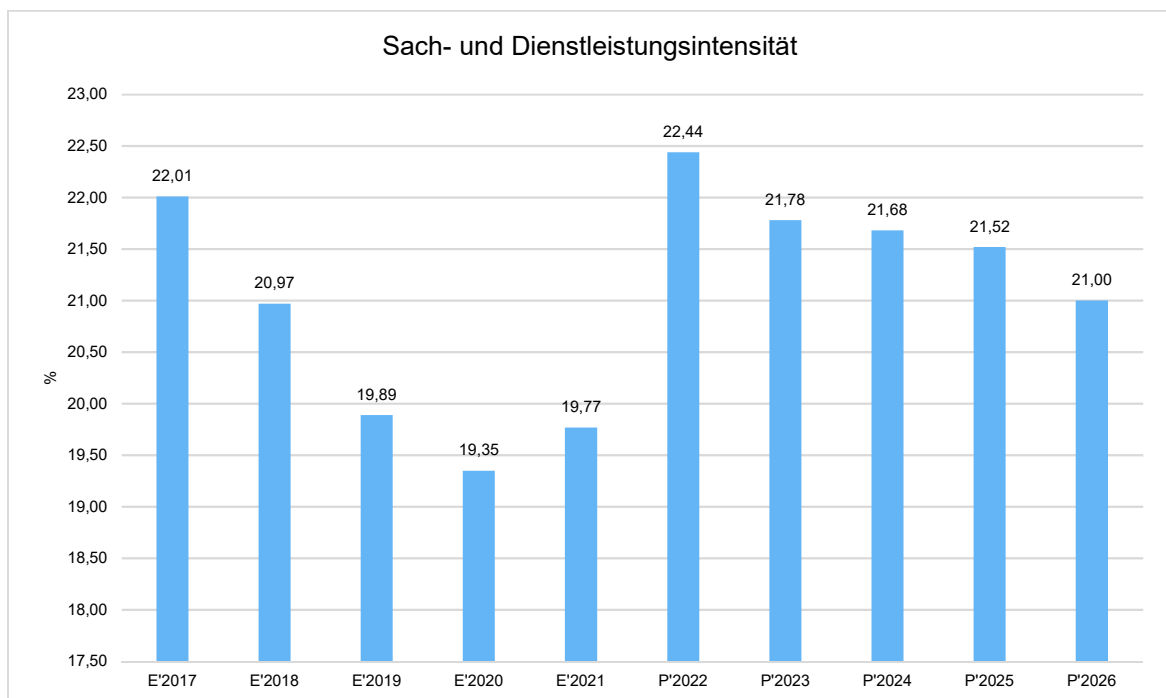
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.751.012,79 | 53.892.300 | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.555.820 | 53.629.060 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 5.382.878,46 | 5.956.550 | 7.442.250 | 7.587.800 | 7.698.930 | 7.812.290 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 31.778.756,06 | 38.920.250 | 36.982.350 | 37.618.000 | 37.479.000 | 37.455.950 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.665.147,27 | 4.338.900 | 4.415.450 | 4.348.850 | 4.352.750 | 4.352.750 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.880.434,39 | 3.592.750 | 2.949.550 | 2.896.000 | 2.919.500 | 2.889.500 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 1.043.796,61 | 1.083.850 | 1.077.700 | 1.092.900 | 1.105.640 | 1.118.570 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten, Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Leistungen Betriebshof, Sachverständigenkosten, Versicherungen etc..



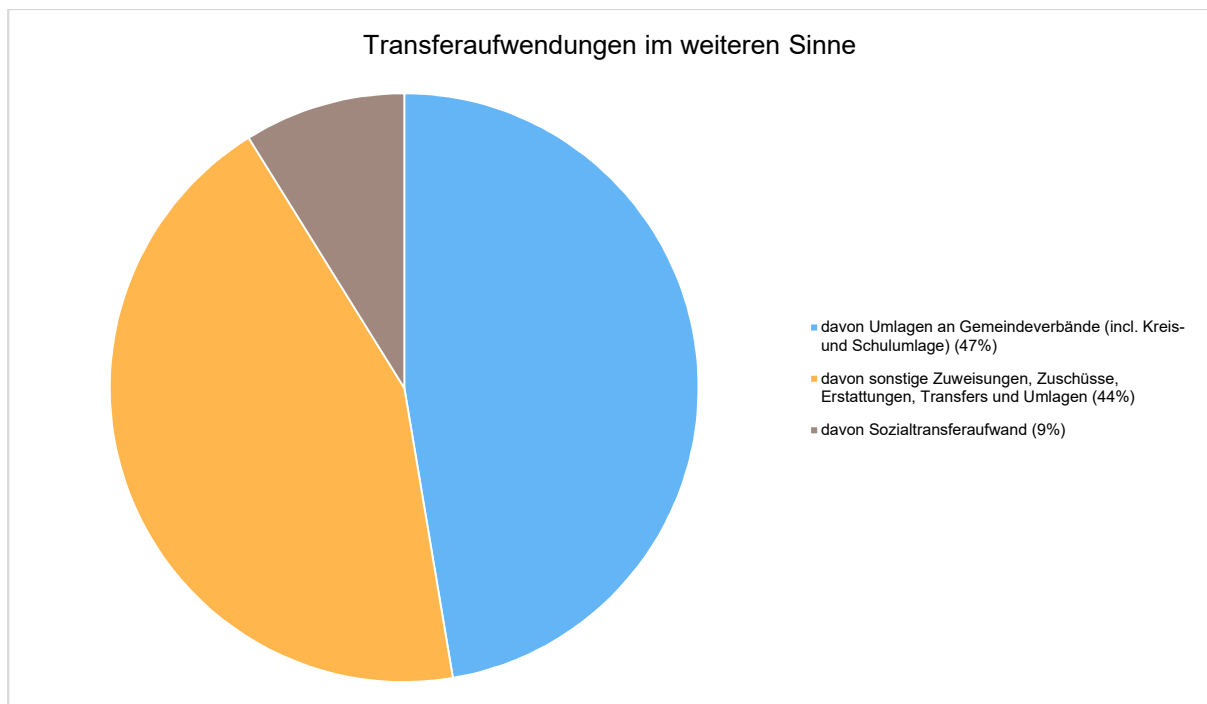
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 102.119.162,38 | 107.438.650 | 110.103.750 | 113.162.900 | 114.141.300 | 119.097.320 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage) | 45.517.987,15 | 47.294.000 | 52.144.000 | 52.578.000 | 52.185.000 | 55.016.000 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 47.506.563,20 | 52.274.950 | 48.205.250 | 50.797.500 | 52.168.900 | 54.293.920 |
| davon Sozialtransferaufwand | 9.094.612,03 | 7.869.700 | 9.754.500 | 9.787.400 | 9.787.400 | 9.787.400 |

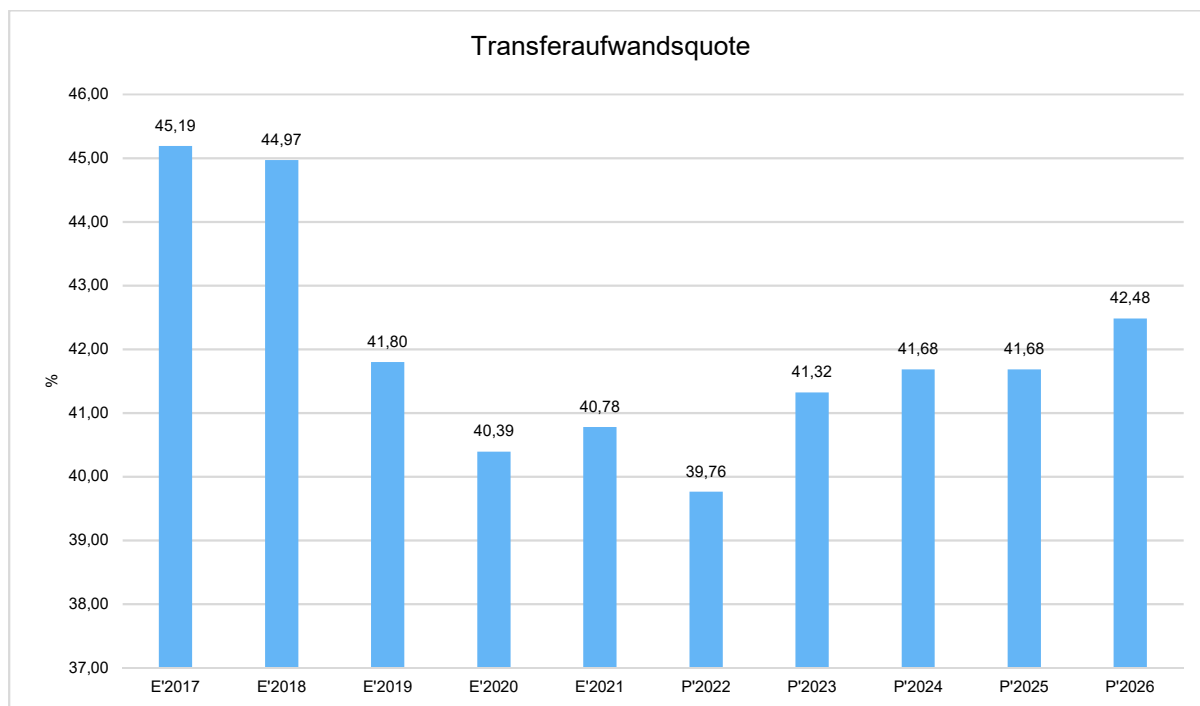
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %).

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

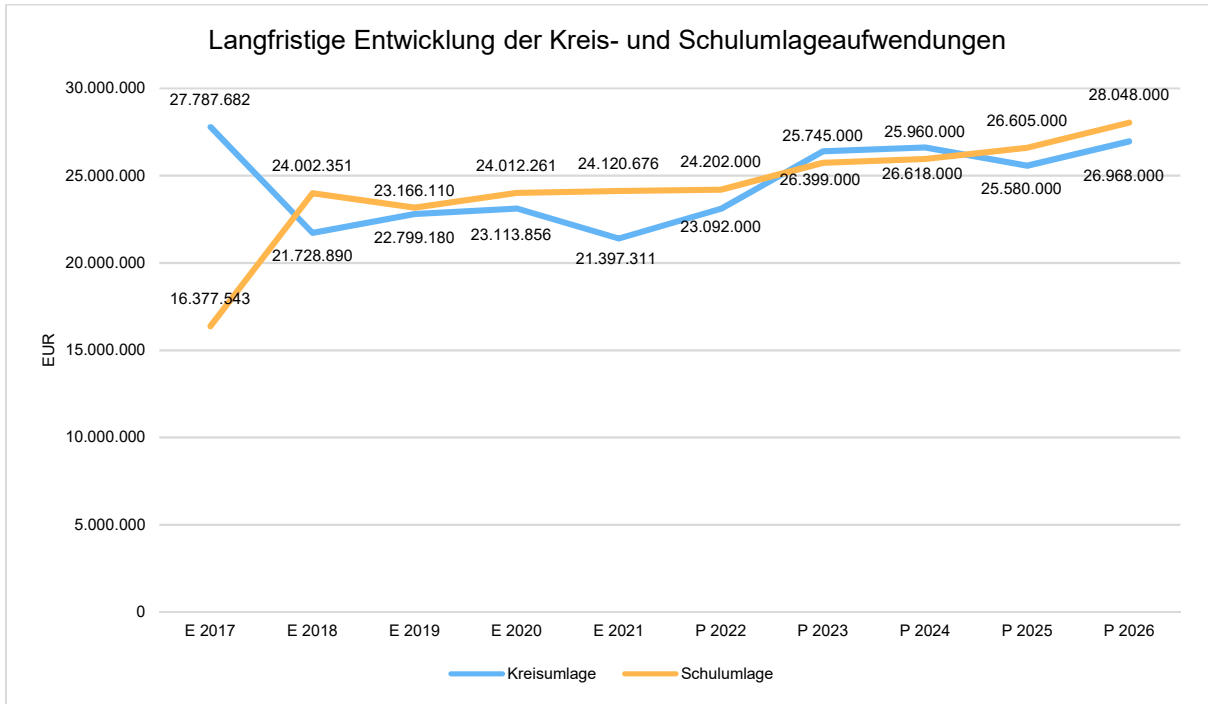


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Heimatumlage | 5.266.191,24 | 5.310.000 | 4.972.000 | 5.220.000 | 5.578.000 | 5.818.000 |
| Kreisumlage | 21.397.311,15 | 23.092.000 | 26.399.000 | 26.618.000 | 25.580.000 | 26.968.000 |
| Schulumlage | 24.120.676,00 | 24.202.000 | 25.745.000 | 25.960.000 | 26.605.000 | 28.048.000 |
| Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 302.303,06 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 8.474.330,73 | 8.545.000 | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.975.000 | 9.362.000 |
| Sonstige Umlagen und Steueraufwendungen | 646.792,45 | 1.016.800 | 395.000 | 354.000 | 169.000 | 1.046.000 |

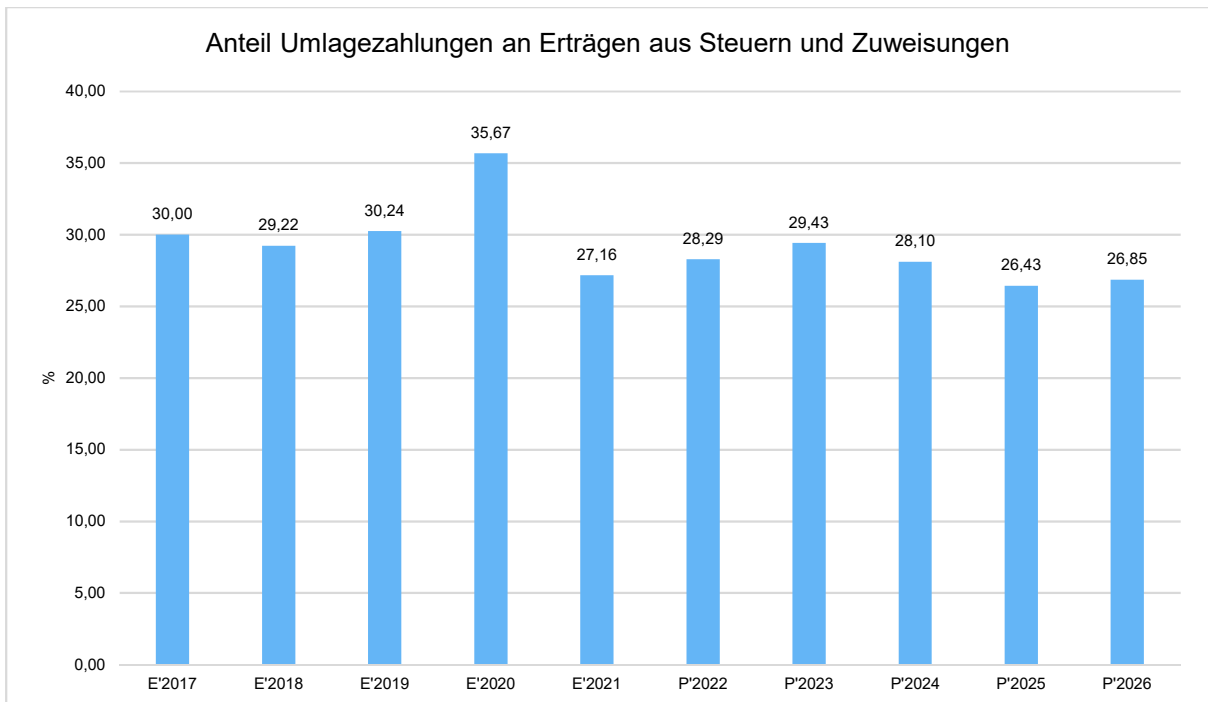


*ab 2018 kostendeckende Schulumlage

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

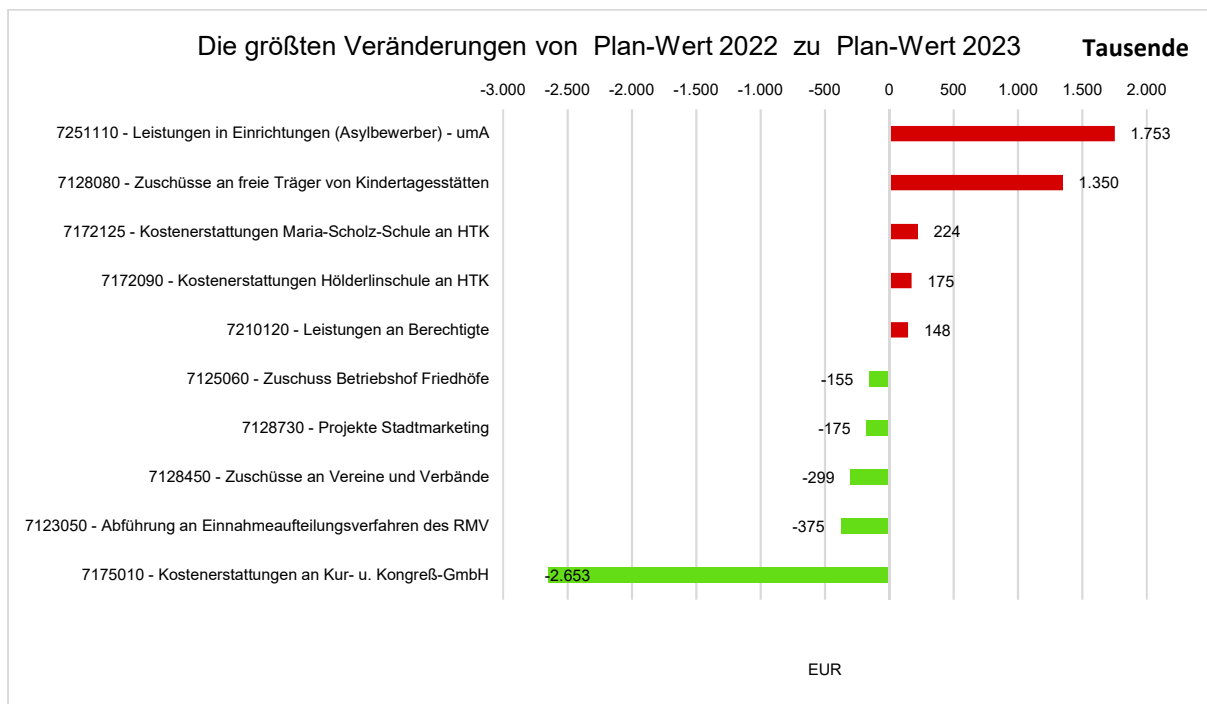
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.702.589,62 | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.775.900 | 36.396.920 |
| Transferaufwendungen | 10.208.968,13 | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 | 11.128.400 | 11.128.400 |



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 stellen sich wie folgt dar:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.702.589,62 | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 |
| 7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis | 26.000,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7122020 - Zuschuss Regionalversammlung | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7123010 - Umlagen an Verbände | 466.352,00 | 485.000 | 470.000 | 485.000 |
| 7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 530.181,00 | 645.000 | 585.000 | 585.000 |
| 7123025 - Infrastrukturausgleich an Dritte | 1.260.744,00 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.050.000 |
| 7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5/RB 15) | 74.900,00 | 80.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7123050 - Abführung Einnahmeverfahren RMV | 730.000,00 | 935.000 | 560.000 | 610.000 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7123060 - Weiterleitung Hessenindex | 150.079,00 | 184.700 | 207.800 | 213.550 |
| 7125010 - Zuschuss Homburger Sommer | 95.000,00 | 95.000 | 67.500 | 67.500 |
| 7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe | 415.751,99 | 395.000 | 240.000 | 240.000 |
| 7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren | 380.658,90 | 368.000 | 353.700 | 336.400 |
| 7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband | 59.649,71 | 75.000 | 75.000 | 80.000 |
| 7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen | 3.500,00 | 21.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7128010 - Zuschüsse | 450.077,73 | 532.250 | 429.000 | 429.000 |
| 7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse | 20.498,60 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer | 2.600,00 | 4.000 | 2.600 | 2.600 |
| 7128060 - Zuschüsse Programm VHS | 300.000,00 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7128080 - Zuschüsse an freie Träger Kindertagesstätten | 11.632.794,52 | 13.450.000 | 14.800.000 | 16.500.000 |
| 7128090 - Förderung Hölderlinforschung | 1.107,33 | 0 | 0 | 0 |
| 7128100 - Zuschüsse an Sportvereine | 334.685,43 | 380.000 | 262.500 | 262.500 |
| 7128110 - Förderung der Wissenschaften | 23.949,67 | 50.000 | 43.750 | 43.750 |
| 7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein | 7.000,00 | 7.000 | 5.250 | 5.250 |
| 7128150 - Zuschüsse Graffiti-Entfernung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7128160 - Mietzuschüsse | 251.694,90 | 406.000 | 332.000 | 332.000 |
| 7128180 - Zuschüsse Energiekosten | 137.714,73 | 200.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren | 3.971,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren | 3.255,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine | 3.509,80 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
| 7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm | 19.816,68 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128250 - Zuschüsse hauswirtschaftl. Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7128260 - Förderung Öko-Profit | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen | 125.121,08 | 134.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr | 20.465,75 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7128300 - Mietzuschüsse kultur. Vereine/Veranstalt. | 11.732,77 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7128310 - Kurzzeit- u. Verhinderungspflegebetten | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7128320 - Beratungsstellen AWO | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7128350 - Förderung des Ehrenamtes | 4.205,28 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| 7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis | 17.000,00 | 17.000 | 12.750 | 12.750 |
| 7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte | 0 | 26.500 | 25.000 | 25.000 |
| 7128380 - Zuschüsse Ambulante Pflegedienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7128390 - Hospizdienst | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel | 21.556,20 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit | 643,58 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände | 84.856,29 | 615.000 | 316.500 | 316.500 |
| 7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe | 83.000,00 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/Maßnahmen | 120,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 3.710,27 | 11.650 | 8.600 | 8.600 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7128520 - Zuschüsse soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 9.455,22 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7128560 - Zuschuss Psychosoziale Beratungsstelle | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7128570 - Zuschuss Ferienfreizeiten Jugendfeuerwehren | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7128590 - Zuschüsse Kulturk. Taunus Rhein-Main e.V. | 5.000,00 | 5.000 | 3.750 | 3.750 |
| 7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7128610 - Zuschüsse Schulmaterial | 100,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7128620 - Breitensport | 1.596,00 | 2.000 | 3.500 | 3.500 |
| 7128630 - Bad Homburg-Pass | 170.206,03 | 490.000 | 474.000 | 474.000 |
| 7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum | 20.000,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7128660 - Zuschuss Festival der Poesie | 30.000,00 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband | 5.000,00 | 35.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerber | 314.585,48 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7128710 - Jubiläumszuwendung | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7128720 - Zuschuss Goethe-Universität | 9.000,00 | 9.000 | 0 | 0 |
| 7128730 - Projekte Stadtmarketing | 261.684,40 | 175.000 | 0 | 0 |
| 7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen | 1.001.804,07 | 1.189.800 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| 7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7128770 - Zuschuss Kulturloge | 3.000,00 | 3.000 | 2.250 | 2.250 |
| 7128780 - Zuschuss VHS f. Deutschkurse v. Flüchtli. | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7128790 - Zuschuss Reimers Garten | 5.000,00 | 5.000 | 3.750 | 3.750 |
| 7128800 - Ferienmaßnahmen | 38.363,25 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7128810 - Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V. | 4.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7128820 - Kindertelefon | 17.900,00 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung (Café Zugvogel) | 137.001,82 | 130.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7128840 - Demenzprojekte | 38.117,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 7128850 - Zuschuss Volksbühne | 15.000,00 | 15.000 | 11.250 | 11.250 |
| 7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte | 5.000,00 | 5.000 | 3.750 | 3.750 |
| 7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg | 0 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung | 0 | 150.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7170110 - Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwendungen | 22.702,12 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei | 358.065,49 | 385.000 | 410.000 | 440.000 |
| 7171030 - Kostenerstattungen an Land | 8.100,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK | 120.371,61 | 162.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7172030 - Kostenerstattungen HTK freiw. Polizeidienst | 28,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen | 424.787,19 | 580.000 | 570.000 | 570.000 |
| 7172060 - Kostenerstattung § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 96.222,74 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige | 31.949,55 | 0 | 0 | 0 |
| 7172090 - Kostenerstattungen Hölderlinschule an HTK | 349.488,00 | 225.000 | 400.000 | 400.000 |
| 7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK | 240.810,00 | 225.000 | 280.000 | 280.000 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden | 137.597,43 | 418.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7172120 - Kostenerstatt. Friedrich-Ebert-Schule HTK | 286.306,13 | 225.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7172125 - Kostenerstattungen Maria-Scholz-Schule HTK | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 |
| 7172130 - Kostenerstatt. § 35a SGB VIII Eingliederung | 539,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7172150 - Kostenerstattung § 31 SGB VIII Familienhilfe | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 7172170 - Kostenerstatt. § 42 SGB VIII vorl. Maßn. | 42.983,54 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 8.702.955,98 | 8.419.400 | 5.766.000 | 6.121.000 |
| 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 160.415,52 | 120.000 | 261.450 | 287.150 |
| 7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH | 314.879,82 | 320.000 | 320.000 | 322.000 |
| 7175090 - Sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen | 72.587,03 | 105.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben | 360.516,15 | 376.000 | 316.000 | 316.000 |
| 7178040 - Erstattung vertragliche Leistungen an Kirchen | 1.467,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 10.208.968,13 | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 |
| 7210110 - Rückerstattungen UVG | 88.357,24 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7210120 - Leistungen an Berechtigte | 984.928,00 | 1.016.950 | 1.164.600 | 1.228.700 |
| 7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 121.943,26 | 275.400 | 168.000 | 168.000 |
| 7250230 - Familienerholung | 2.194,50 | 8.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII | 244.963,39 | 270.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7250250 - Aufwendungen für Mündel | 647,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe | 1.995,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand | 35.335,60 | 36.300 | 37.250 | 38.700 |
| 7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe | 711.661,02 | 598.200 | 683.600 | 710.900 |
| 7250290 - § 35a SGB VIII amb. Eingliederungshilfe | 1.666.992,46 | 1.081.200 | 1.117.900 | 1.169.800 |
| 7250300 - § 17 SGB VIII Begleiteter Umgang | 40.409,93 | 19.500 | 40.000 | 40.000 |
| 7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen | 5.830,06 | 10.000 | 10.400 | 10.800 |
| 7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen | 55.333,42 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 7250340 - § 35 SGB VIII Soz.päd. Einzelbetreuung | 36.697,62 | 16.500 | 40.000 | 40.000 |
| 7250350 - § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe | 880.969,64 | 720.000 | 720.000 | 759.500 |
| 7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch. pfl. Inobhutnahme | 30.604,34 | 35.000 | 36.400 | 37.900 |
| 7250370 - § 16 SGB VIII Allg. Förd. Erziehung | 1.902,06 | 13.500 | 3.000 | 3.000 |
| 7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten | 0 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr. Inobhutnahme | 185.812,31 | 400.000 | 416.000 | 432.600 |
| 7251030 - § 19 SGB VIII Gem. Wohnformen | 318.856,00 | 86.400 | 200.000 | 208.000 |
| 7251050 - § 32 SGB VIII Erz.in einer Tagesgruppe | 186.911,67 | 357.000 | 265.200 | 276.000 |
| 7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung | 1.851.166,53 | 2.101.800 | 2.115.350 | 2.199.600 |
| 7251090 - § 41 SGB VIII amb. Hilfe f.j. Volljährige | 803.867,86 | 408.000 | 424.300 | 441.600 |
| 7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit | 32.145,99 | 32.400 | 33.700 | 33.700 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 7251110 - Leistungen in Einrichtungen (Asylbewerber) | 1.666.228,09 | 1.308.000 | 3.060.700 | 2.829.600 |
| 7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betr. Gr.schule | 67.130,00 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 7288000 - Sonstige soz. Erstattungen übr. Bereiche | 145.013,40 | 0 | 0 | 0 |
| 7299070 - Verwendung Nachlass Wächtershäuser | 930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7299080 - Betreuungszuschläge | 10.144,69 | 23.000 | 0 | 0 |
| 7299090 - Unterstützungen | 17.579,50 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit | 10.743,07 | 14.000 | 13.900 | 13.900 |
| 7299130 - Hilfen für Behinderte | 1.073,60 | 6.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7299170 - Notfalleleistungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 |

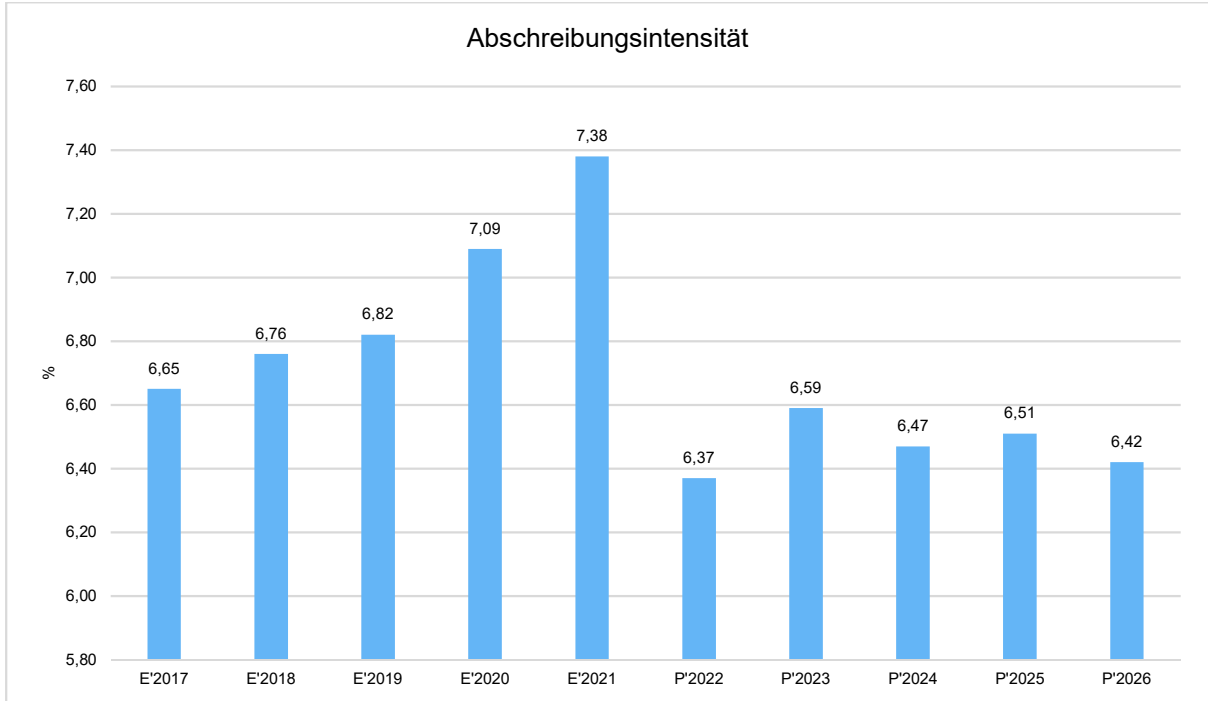
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.870.731,48 | 2.296.400 | 2.633.800 | 2.633.800 | 2.570.417 | 2.621.807 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 10.814.714,40 | 10.538.500 | 10.935.700 | 10.935.700 | 8.630.002 | 8.718.085 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 108.339,73 | 125.800 | 104.900 | 104.900 | 87.720 | 87.475 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.967.672,82 | 1.736.650 | 1.785.750 | 1.785.750 | 1.767.609 | 1.765.552 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 1.439.389,85 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| Sonstige Abschreibungen inkl. GWG | 576.530,90 | 602.150 | 531.700 | 531.700 | 3.144.252 | 3.207.081 |
| Abschreibungen | 17.777.379,18 | 15.299.500 | 15.991.850 | 15.991.850 | 16.200.000 | 16.400.000 |

Abschreibungsintensität

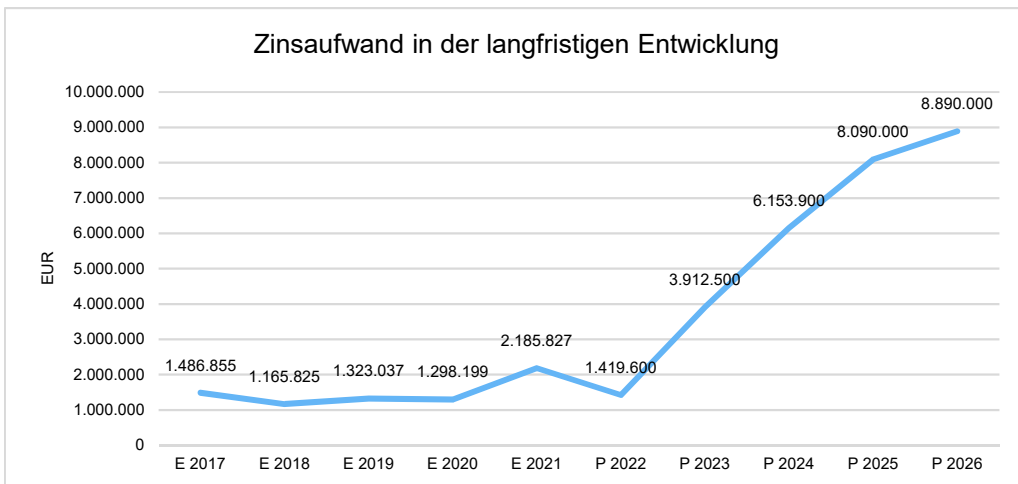
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

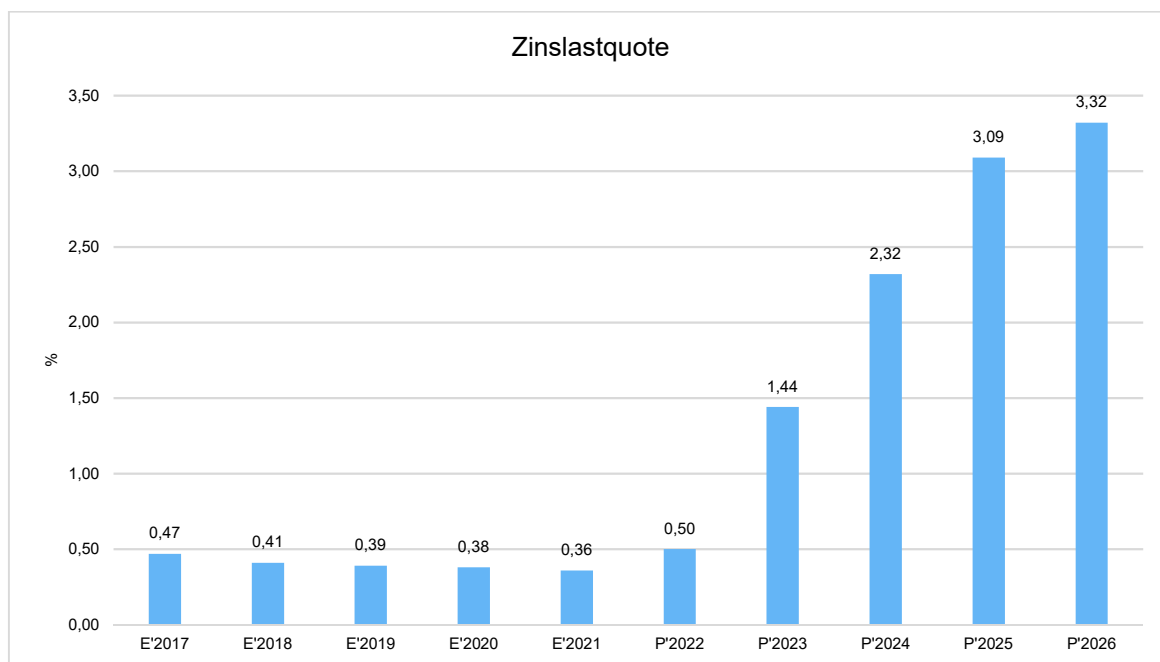
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.912.500 | 6.153.900 | 1.419.600 | 2.548.900 |



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -8.313.450 | -2.062.150 | -19.774.450 | 11.532.500 |
| Finanzergebnis | -2.085.750 | -4.337.350 | 2.330.350 | -4.472.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.399.200 | -6.399.500 | -17.444.100 | 7.060.400 |
| Jahresergebnis | -10.399.200 | -6.399.500 | -17.444.100 | 7.060.400 |

Das Ergebnis entwickelt sich nach der mittelfristigen Planung wie folgt:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis | -166.833,48 | -19.774.450 | -8.313.450 | -2.062.150 | 6.617.790 | 8.371.740 |
| Finanzergebnis | 603.463,71 | 2.330.350 | -2.085.750 | -4.337.350 | -6.283.150 | -7.093.050 |
| Ordentliches Ergebnis | 436.630,23 | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |
| Außerordentliches Ergebnis | -1.143.976,29 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| Jahresergebnis* | -707.346,06 | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |

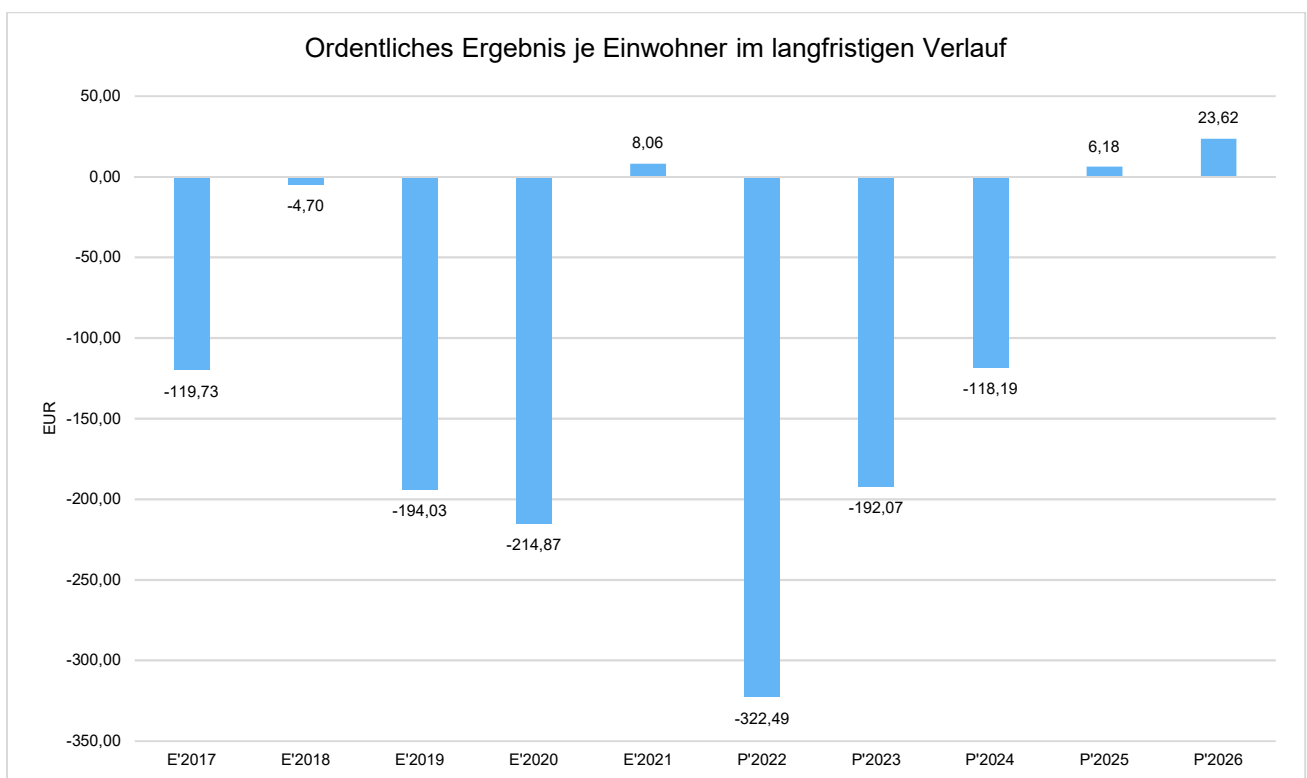
*ohne Rücklagenbuchung

Maßgeblich sind im Rahmen des Jahresergebnisses das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Jahresergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Jahresergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inkl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.913.050 | 244.650.650 | 221.480.500 | 216.958.723 |
| 18 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.355.250 | 235.853.150 | 225.357.600 | 201.385.271 |
| 19 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.557.800 | 8.797.500 | -3.877.100 | 15.573.452 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.574.000 | 11.667.400 | 6.579.000 | 1.614.546 |
| 28 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.080.250 | 78.401.900 | 70.698.340 | 36.550.840 |
| 29 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -86.506.250 | -66.734.500 | -64.119.340 | -34.936.294 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -81.948.450 | -57.937.000 | -67.996.440 | -19.362.842 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen* | 94.410.000 | 66.000.000 | 64.100.000 | 13.240.000 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen* | 16.584.000 | 9.577.000 | 6.759.000 | 5.279.471 |
| 33 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.826.000 | 56.423.000 | 57.341.000 | 7.960.529 |
| 37 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | -- | 0 | -1.032.576 |
| 39 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -4.122.450 | -1.514.000 | -10.655.440 | -12.434.888 |

*ohne Umschuldungen

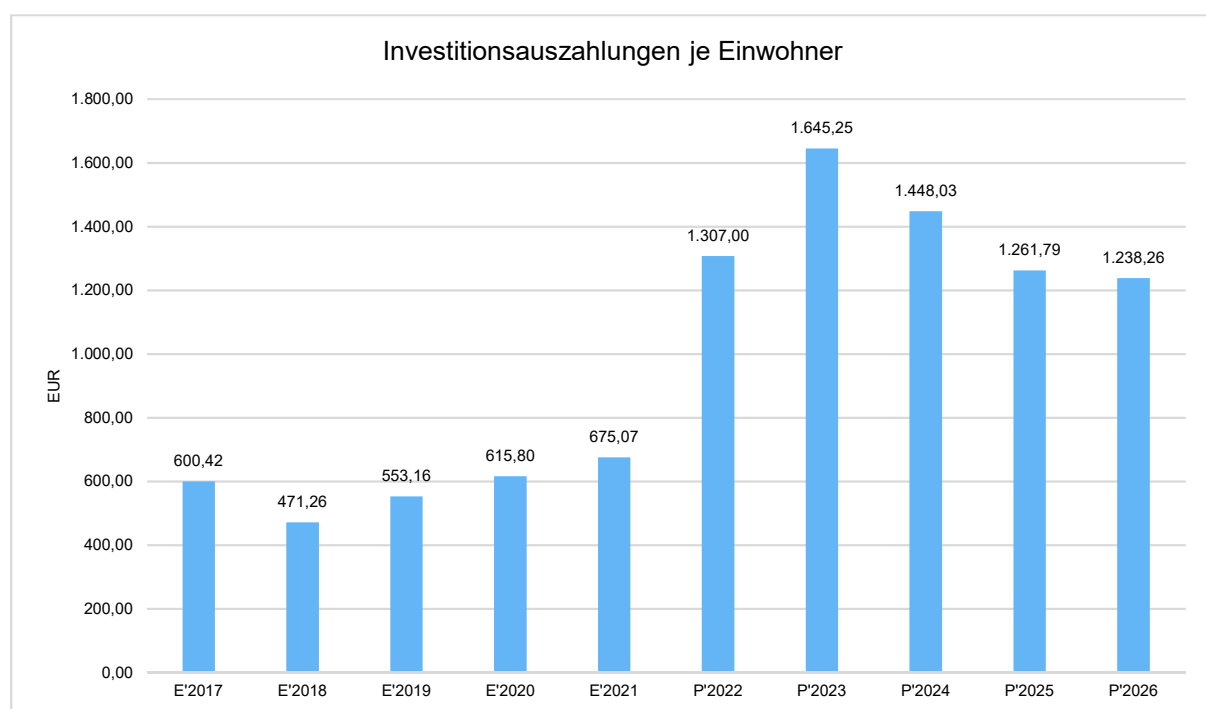
6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 498.274,95 | 2.144.000 | 1.631.000 | 10.937.000 | 17.065.000 | 17.365.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 176.654,00 | 3.540.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 939.617,31 | 895.000 | 943.000 | 730.400 | 743.000 | 757.000 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.546,26 | 6.579.000 | 2.574.000 | 11.667.400 | 19.808.000 | 18.122.000 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.132.162,51 | 5.828.000 | 3.694.000 | 3.939.000 | 8.035.000 | 8.401.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 577.129,96 | 15.250.000 | 27.134.400 | 7.300.000 | 0 | -- |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.068.165,56 | 34.623.000 | 45.511.000 | 55.656.000 | 55.578.000 | 54.933.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 4.186.785,14 | 9.444.340 | 9.264.850 | 7.530.900 | 1.534.000 | 536.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 5.586.596,59 | 5.553.000 | 3.476.000 | 3.976.000 | 3.276.000 | 3.276.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.550.839,76 | 70.698.340 | 89.080.250 | 78.401.900 | 68.423.000 | 67.147.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.936.293,50 | -64.119.340 | -86.506.250 | -66.734.500 | -48.615.000 | -49.025.100 |



Investitionen mit erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 12 Abs. 1 GemHVO)

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

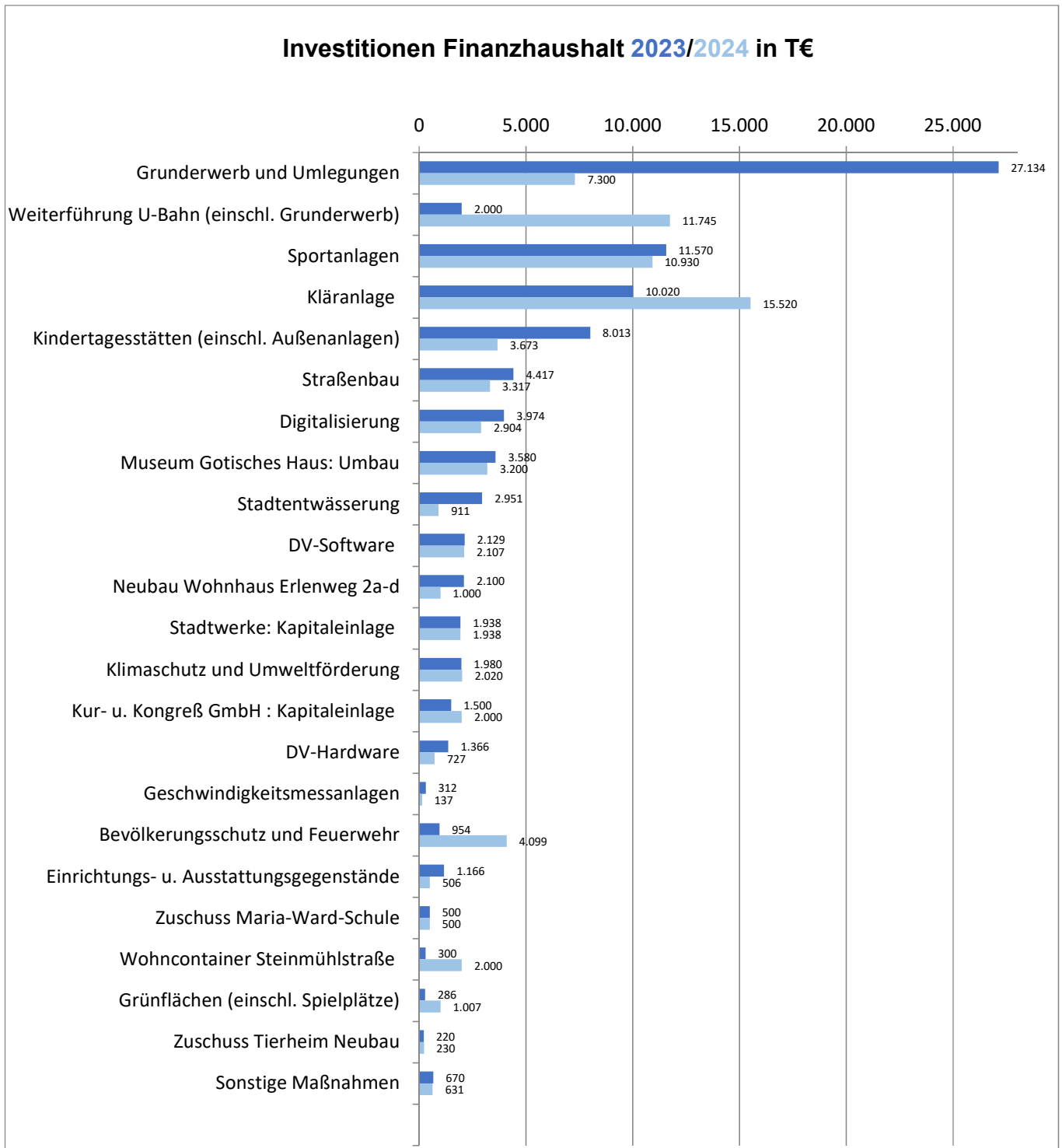
Für Bad Homburg sind Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen (Saldo der Aus- und Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro von erheblicher Bedeutung.

In den Haushaltsjahren 2023 (2024) sind somit folgende neu veranschlagte Investitionen von erheblicher Bedeutung:

- I15.061318 Gluckensteinweg (Straßenbau) 2,9 Mio. Euro
- I16.061313 Gartenfeldstraße (Straßenbau) 2,4 Mio. Euro
- I21.061301 Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg (Straßenbau) rd. 2,0 Mio. Euro
- I16.065701 Anlagen der Betriebstechnik (Kläranlage) 3,0 Mio. Euro
- I17.061501 Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen 3,41 Mio. Euro

Die Fachbereiche sind aufgefordert die notwendigen Unterlagen (Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten) zu erstellen.

Investitionsmaßnahmen im Überblick



6.2 Finanzierungstätigkeit

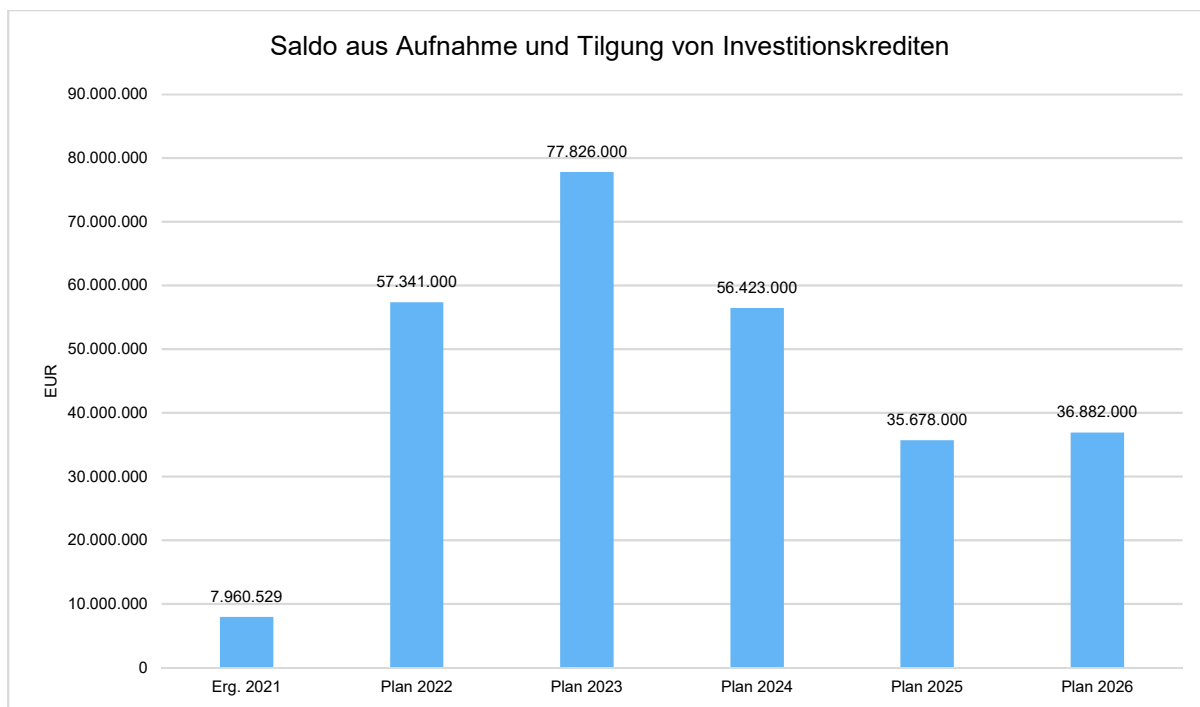
Kredite werden ausschließlich nach dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen* | 13.240.000,00 | 64.100.000 | 85.900.000 | 66.000.000 | 46.600.000 | 48.600.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse* | 5.279.470,56 | 6.759.000 | 8.074.000 | 9.577.000 | 10.922.000 | 11.718.000 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.960.529,44 | 57.341.000 | 77.826.000 | 56.423.000 | 35.678.000 | 36.882.000 |

*ohne Umschuldungen

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

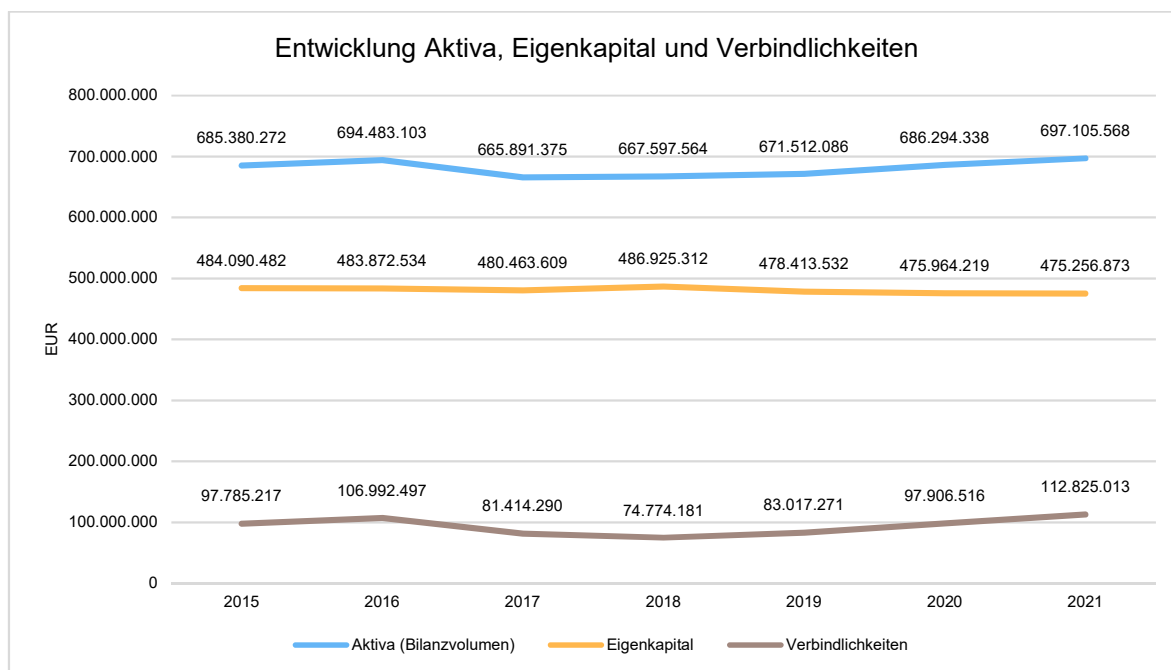
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 667.597.564 | 671.512.086 | 686.294.338 | 697.105.568 |
| 1 - Eigenkapital | 486.925.312 | 478.413.532 | 475.964.219 | 475.256.873 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 306.333.221 | 305.206.628 | 304.983.318 | 304.833.228 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 172.837.430 | 180.585.048 | 172.795.602 | 170.208.825 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | 7.754.661 | -7.378.144 | -1.814.701 | 214.820 |
| 2 - Sonderposten | 36.578.508 | 37.442.156 | 36.963.806 | 35.550.065 |
| 3 - Rückstellungen | 63.451.840 | 67.139.612 | 68.985.521 | 68.996.701 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 74.774.181 | 83.017.271 | 97.906.516 | 112.825.013 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.867.722 | 5.499.515 | 6.474.276 | 4.476.916 |

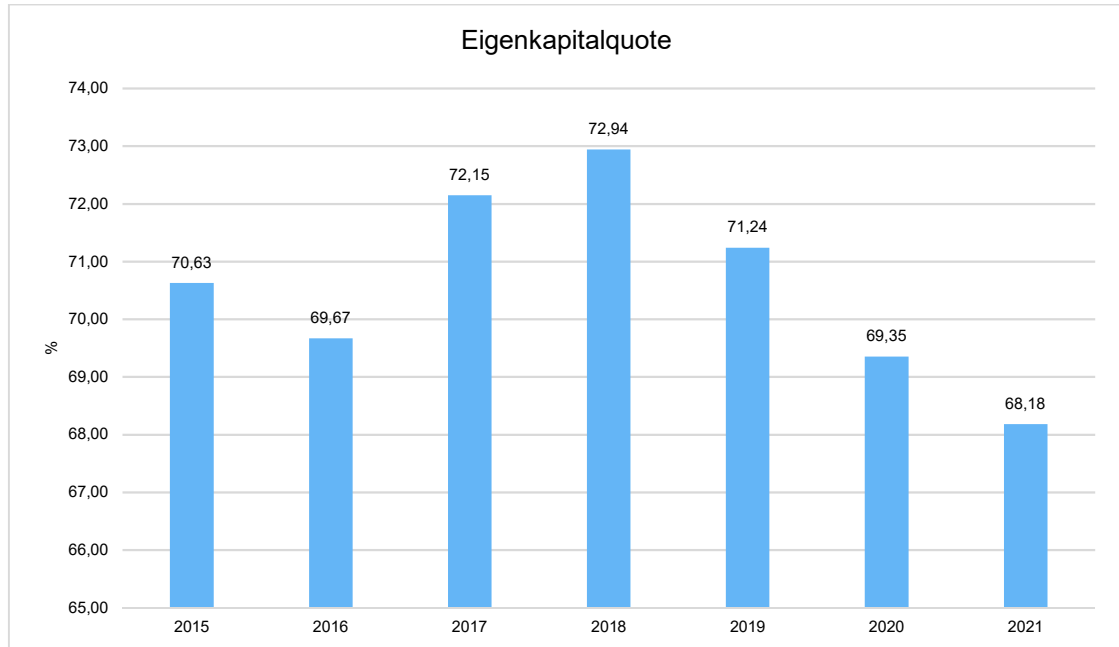
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



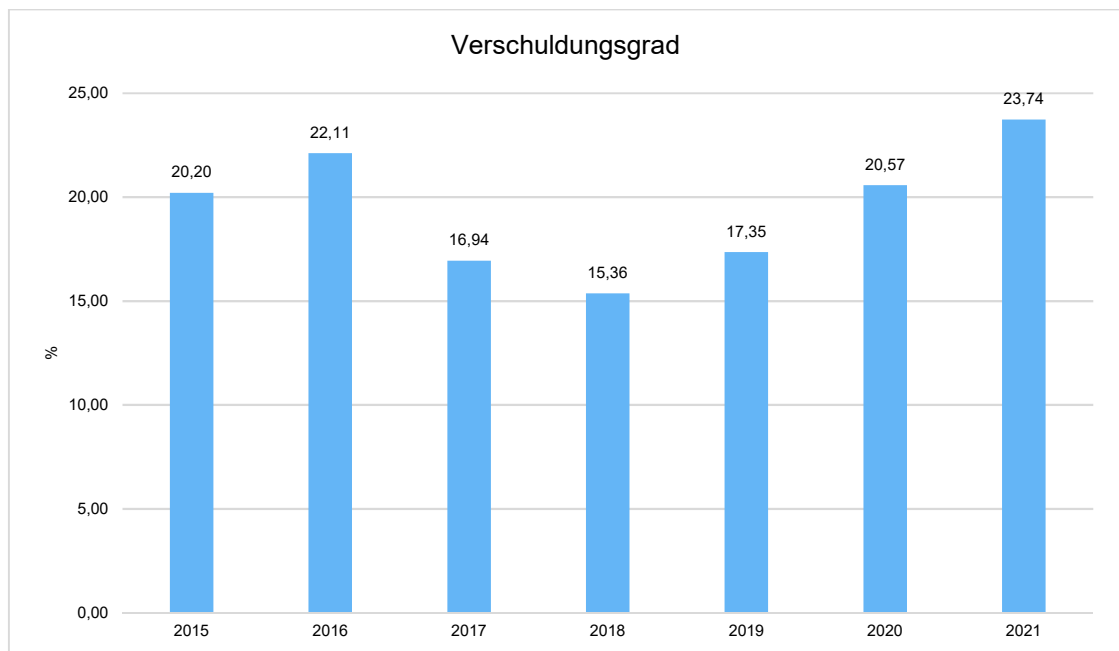
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

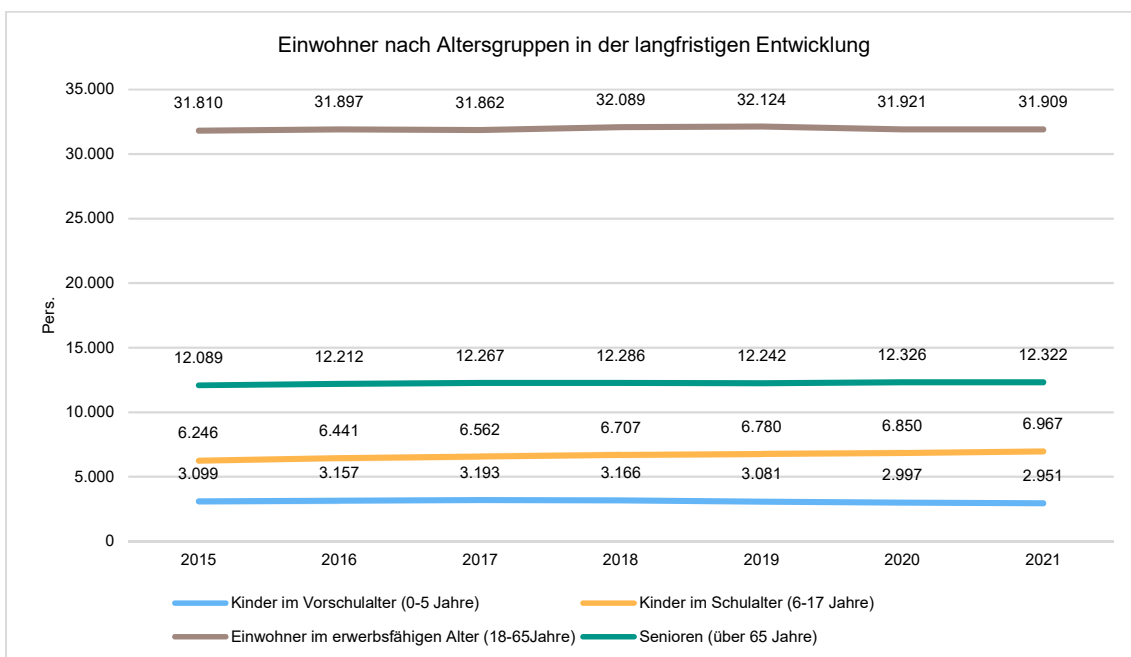
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 53.884 | 54.248 | 54.227 | 54.092 | 54.144 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 3.193 | 3.166 | 3.081 | 2.997 | 2.951 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.541 | 1.508 | 1.439 | 1.394 | 1.368 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.652 | 1.658 | 1.642 | 1.603 | 1.583 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 6.562 | 6.707 | 6.780 | 6.850 | 6.967 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 31.862 | 32.089 | 32.124 | 31.921 | 31.909 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 12.267 | 12.286 | 12.242 | 12.326 | 12.322 |

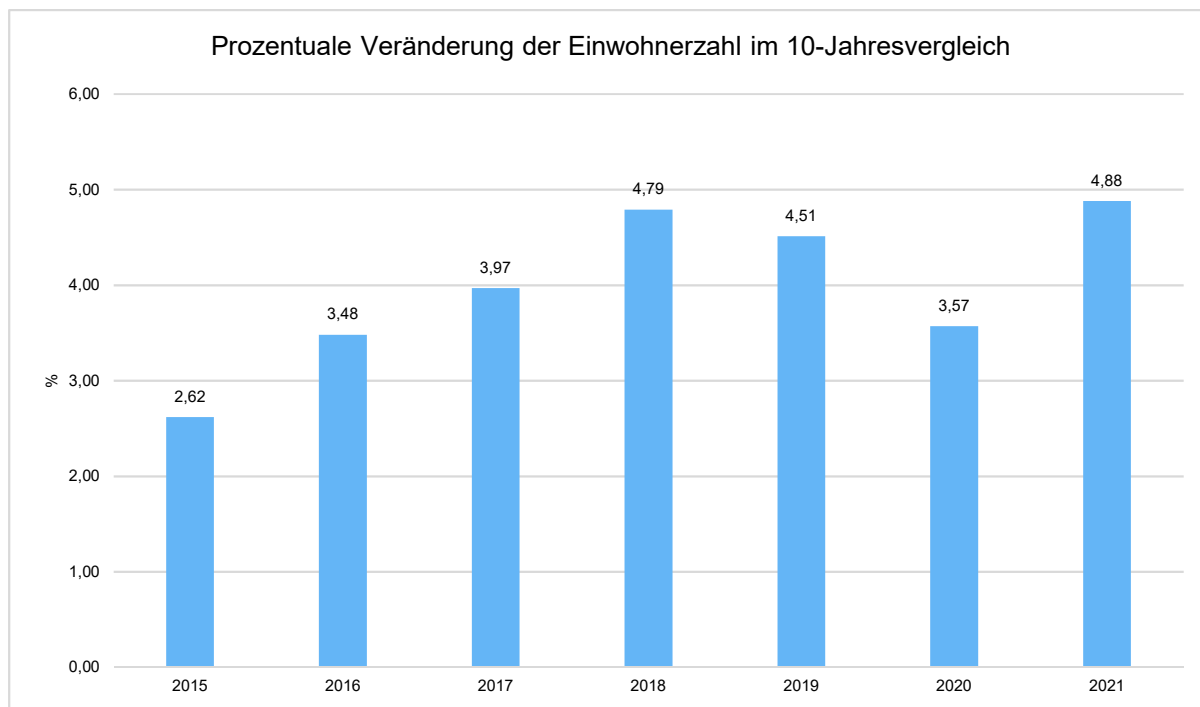
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Bad Homburg weist seit rund 10 Jahren ein kontinuierliches, geringfügiges Bevölkerungswachstum auf. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist seit 2001 zwar durchgängig rückläufig, dies wird jedoch durch eine hohe Zuzugsrate ausgeglichen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2015 zu 2005):

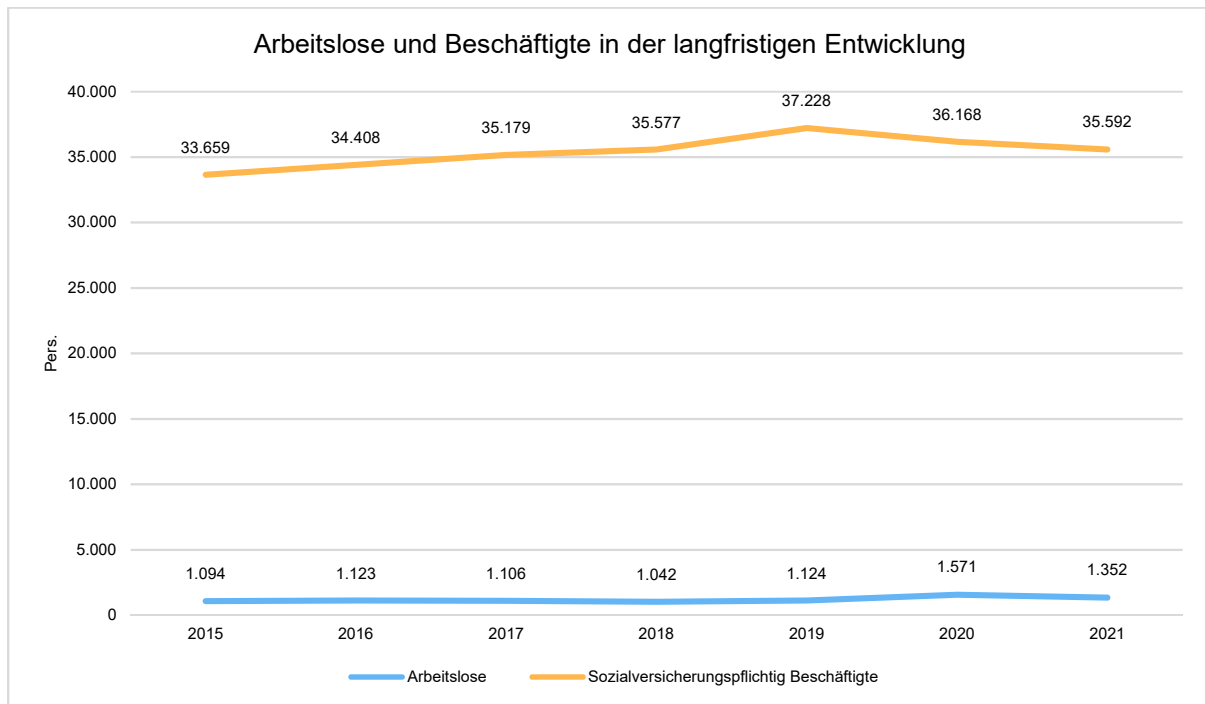


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bad Homburg v. d. Höhe angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

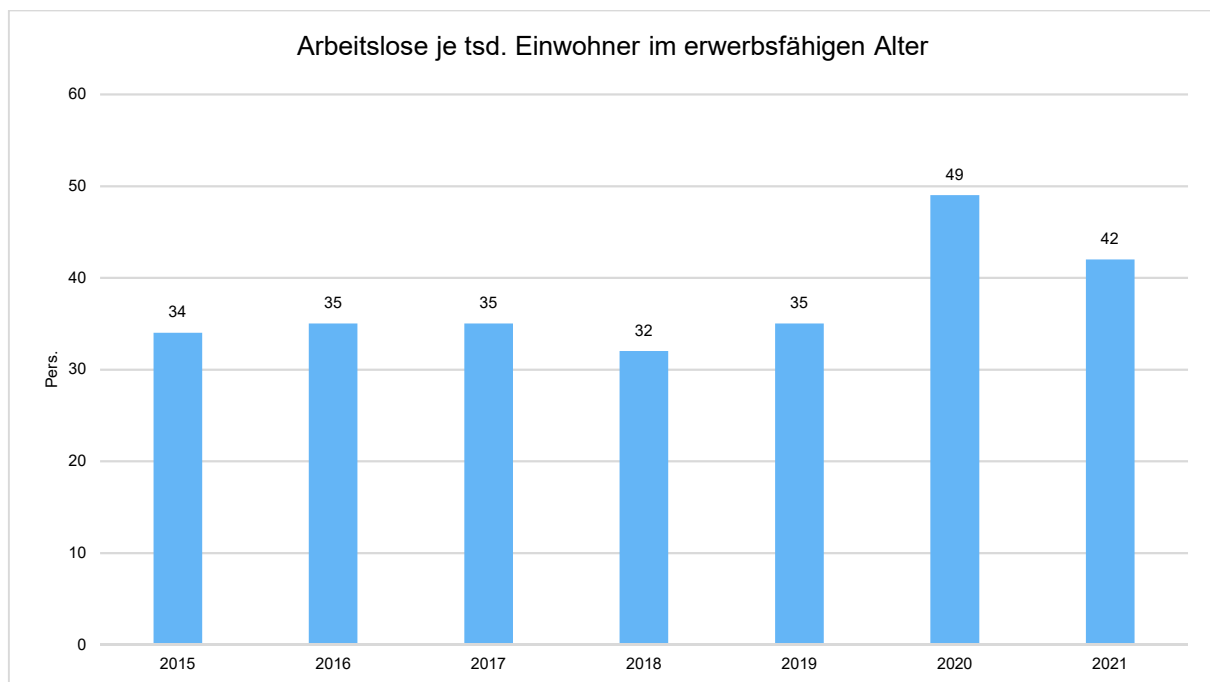
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.106 | 1.042 | 1.124 | 1.571 | 1.352 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 100 | 88 | 85 | 187 | 127 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 217 | 214 | 243 | 307 | 309 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 35.179 | 35.577 | 37.228 | 36.168 | 35.592 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

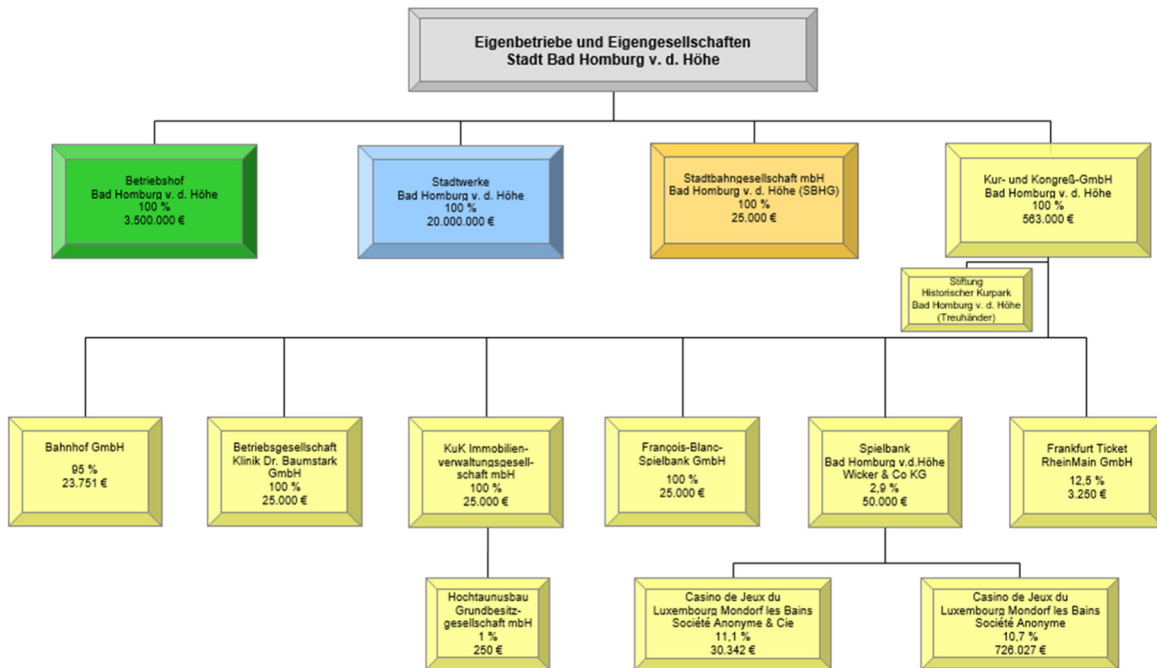


In Bad Homburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Es besteht ein kommunales Interesse daran, dass sich die ansässigen Betriebe und damit der örtliche Arbeitsmarkt positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung und lässt erkennen, dass die Jahre 2020/2021 unter dem Eindruck der Pandemie eine deutlich rückläufige Entwicklung erfahren haben.



Die Beteiligungen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe:



Beteiligungen Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

| Kultur und Freizeit | Wirtschaft u. Sonstige | Verkehr | Wohnungswirtschaft | Wasserwirtschaft |
|---|--|---|--|--|
| <p>Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH 10 % 25.000 €</p> | <p>Netzgesellschaft GmbH & Co. KG 51 % 10.200 €</p> | <p>Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) 11,4 % 466.352 € *</p> | <p>Hochtaunus Baugenossenschaft eG unter 1 % 36.600 €</p> | <p>Wasserbeschaffungs- verband Taunus 24 von 100 Stimmen</p> |
| <p>Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH 0 % 10.000 €</p> | <p>Dynea Energiehandel GmbH 6,7 % 10.000 €</p> | <p>RTW Planungs-gesellschaft mbH 8,3 % 2.500 €</p> | <p>Nassauische Heimstätte Wohnungs- u. Entwick-lungsgesellschaft mbH unter 1 % 5.883 €</p> | <p>Abwasserverband Oberes Erlenbachtal 8 von 36 Stimmen</p> |
| <p>Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH 6,8 % 12.500 €</p> | <p>FrankfurtRheinMain GmbH Intern. Marketing of the Region 1 % 2.500 €</p> | <p>Rhein-Main-Verkehrs- verbund GmbH (RMV) 3,7 % 25.565 €</p> | <p>Gem. Baugenossenschaft zu Homburg v. d. Höhe von 1900 eG unter 1 % 1.440 €</p> | |
| <p>Bahnhof GmbH 5 % 1.240 €</p> | <p>MIEG Mittelhessische Energie-genossenschaft eG unter 1 % 2.000 €</p> | <p>ivm GmbH 3,1 % 7.500 €</p> | | |
| <p>Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH 1,4 % 500 €</p> | <p>Frankfurter Volksbank eG unter 1 % 300 €</p> | <p>Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH 100 % 25.000 € **</p> | | |

* Umlageanteil der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

** 100 % Anteil Netzgesellschaft GmbH&Co. KG Bad Homburg v. d. Höhe

9 Kennzahlen und Ziele

Entwicklung neuer Kennzahlen und die Definition von Zielen bei wesentlichen Produkten

Bei wesentlichen Produkten sollen gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 10 Abs. 3 GemHVO produktorientierte (messbare) Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Einführung von aussagekräftigen Kennzahlen und Zielen bei wesentlichen Produkten kann nur schrittweise und in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erfolgen. Für die bevorstehenden Haushaltsjahre 2023/2024 wurden die Kennzahlen des Fachbereichs 50/51 analysiert, nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und entsprechend ergänzt.

10 Haushaltssicherung und Konsolidierung

Rechtliche Grundlagen

Die Hessische Gemeindeordnung gibt in § 92a i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO vor, dass die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn

- (1) sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
- (2) nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO gilt der Haushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses (ZMF) aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Gemäß Finanzplanungserlass 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 kann ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfallen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

Für den Fall, dass der Haushaltsausgleich nicht möglich ist und demzufolge ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss, sind darin verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Des Weiteren ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter

Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Haushaltssituation der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Ergebnishaushalt

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage sowie der deutlichen Hinweise der Aufsichtsbehörde in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2022, waren alle Fachbereiche angehalten, ihre Leistungen einer kritischen Überprüfung mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung zu unterziehen.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, geht die Stadt aufgrund der erheblichen Kürzungen sowie der erforderlichen Steuererhöhungen davon aus, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder positive Ergebnisse zu erwarten sind.

Ergebnishaushalt

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis | -707.346,06 | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |

Der Ausgleich dieser Fehlbeträge ist durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse möglich. Die nachfolgende Tabelle stellt die erwartete Entwicklung der Ergebnismrücklage im Planungszeitraum dar:

| Entwicklung der ordentlichen Rücklage | |
|---|-------------|
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2021 | 146.604.179 |
| Ordentliches Ergebnis 2021 Überschuss (nach Rücklagenbuchung) | 1.358.796 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 | 147.962.975 |
| Ordentliches Ergebnis 2022 (Prognose) | -9.373.000 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 | 138.589.975 |
| Ordentliches Ergebnis 2023 (Prognose) | -10.399.200 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2024 | 128.190.775 |
| Ordentliches Ergebnis 2024 (Prognose) | -6.399.500 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2025 | 121.791.275 |
| Ordentliches Ergebnis 2025 (Prognose) | 334.640 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2026 | 122.125.915 |
| Ordentliches Ergebnis 2026 (Prognose) | 1.278.690 |
| Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2027 | 123.404.605 |

Maßnahmen zur Kompensation der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt

Die Unterdeckungen / Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis können grundsätzlich über die ordentliche Ergebnismrücklage kompensiert werden.

Zur Kompensation der Fehlbedarfe der Jahre 2020-2023 steht gemäß Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 die außerordentliche Rücklage zusätzlich zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zu einem positiven Zahlungsmittelfluss (ZMF) aus Verwaltungstätigkeit. Dieser ist aber für die Deckung der ordentlichen Tilgung nicht ausreichend.

Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge und der ordentlichen Tilgung, die aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist, ergibt sich nachfolgender Finanzmittelfehlbedarf:

| Jahr | ZMF | Ordentliche Tilgung | Finanzmittelfehlbedarf |
|------|------------|---------------------|------------------------|
| 2023 | 4.557.800 | 8.074.000 | -3.516.200 |
| 2024 | 8.797.500 | 9.577.000 | -779.500 |
| 2025 | 15.434.640 | 10.922.000 | 4.512.640 |
| 2026 | 16.588.690 | 11.718.000 | 4.870.690 |

Wie bereits dargelegt, kann gemäß Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 ein **Haushaltssicherungskonzept entfallen**, wenn für die Tilgung ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Liquidität (Finanzhaushalt)

Der Finanzstatusbericht 2023 (siehe Seite 871) weist für den mittelfristigen Planungszeitraum einen, zur Deckung des negativen Zahlungsmittelflusses (ZMF) und für die Finanzierung der Tilgungsleistungen, ausreichenden Zahlungsmittelbestand aus.

Bewirtschaftungsregelungen

2023/2024



Ergebnishaushalt

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt ein Budget. Die einem Fachbereich zugeordneten Teilergebnishaushalte bilden das Gesamtbudget des Fachbereiches.
2. Verantwortlich für das Gesamtbudget ist die Fachbereichsleitung. Die Verantwortlichkeit für die Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung.
3. Die in einem Budget zugeordneten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
4. Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß Ziffer 3
 - **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Bewirtschaftung obliegt FB 11 „Zentrale Verwaltung“.
 - **Abschreibungen**

Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Bewirtschaftung obliegt FB 20 „Finanzen“.
 - **Aufwendungen für den Betriebshof**

Aufwendungen für Leistungen des Betriebshofes werden gegenüber den übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen für einseitig deckungsberechtigt erklärt.
 - **Fraktionsmittel**

Mittel für Fraktionen sind gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
 - **Verfügungsmittel**

Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen des Gesamtbudgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des betreffenden Fachbereiches für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.
7. Zahlungswirksame Mehrerträge können nur unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gesamtergebnishaushaltes zu einer Erhöhung der Budgets eingesetzt werden. Die Freigabe der Erhöhung erfolgt durch den/die Stadtkämmerer/in
8. Zahlungswirksame Mindererträge reduzieren das Volumen des jeweiligen Budgets.
9. Budgetverschiebungen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen, sind dem/der Stadtkämmerer/in anzuzeigen.
10. Für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung können Konten neu zugeordnet werden. Die Konten verbleiben in den jeweiligen Deckungsringen.
11. Erträge aus internen Leistungsverrechnungen führen nicht zur Erhöhung des Budgets.

Finanzhaushalt

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilfinanzhaushalt ein Budget. Die einem Fachbereich zugeordneten Teilfinanzhaushalte bilden das Gesamtbudget des Fachbereiches.
2. Verantwortlich für das Gesamtbudget ist die Fachbereichsleitung. Die Verantwortlichkeit für die Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung.
3. Die einem Budget zugeordneten Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Bei Budgetüberschreitungen können Mittel aus anderen Budgets, die dem gleichen Gesamtbudget zugeordnet sind, herangezogen werden.
4. Für Investitionsauszahlungen eines Gesamtbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Lasten von zahlungswirksamen Aufwendungen des jeweiligen Gesamtbudgets im Ergebnishaushalt.
5. Mehreinzahlungen können zu einer Erhöhung der Budgets eingesetzt werden. Die Freigabe der Erhöhung erfolgt durch den/die Stadtkämmerer/in.
6. Budgetverschiebungen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen, sind dem/der Stadtkämmerer/in anzuzeigen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.456.483 | 3.543.100 | 4.694.050 | 5.061.650 | 5.109.070 | 5.156.920 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.986.967 | 22.393.150 | 23.999.050 | 24.959.200 | 25.023.920 | 25.524.370 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.618.251 | 13.409.400 | 13.382.250 | 13.136.850 | 14.999.850 | 14.999.850 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 129.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 168.043.417 | 167.874.000 | 177.724.000 | 187.620.000 | 197.991.000 | 205.486.000 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.965.572 | 4.054.800 | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.213.230 | 4.226.770 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.005.126 | 3.405.550 | 5.136.100 | 4.853.350 | 2.967.020 | 3.011.560 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.724.417 | 2.632.500 | 2.364.850 | 2.124.850 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.176.243 | 3.050.550 | 3.001.750 | 3.003.250 | 3.093.370 | 3.186.200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 221.105.809 | 220.363.050 | 234.451.150 | 244.958.950 | 255.497.460 | 263.691.670 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 51.162.139 | 55.622.650 | 54.563.550 | 55.098.550 | 56.199.000 | 57.323.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.338.661 | 7.758.650 | 8.994.700 | 8.994.700 | 8.672.000 | 8.759.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.751.013 | 53.892.300 | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.555.820 | 53.629.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.777.379 | 15.299.500 | 15.991.850 | 15.991.850 | 16.200.000 | 16.400.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.702.590 | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.775.900 | 36.396.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 60.207.605 | 62.495.800 | 65.841.000 | 66.882.000 | 67.237.000 | 71.572.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 10.208.968 | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 | 11.128.400 | 11.128.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.288 | 125.750 | 243.450 | 229.550 | 111.550 | 111.550 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 221.272.643 | 240.137.500 | 242.764.600 | 247.021.100 | 248.879.670 | 255.319.930 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -166.833 | -19.774.450 | -8.313.450 | -2.062.150 | 6.617.790 | 8.371.740 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 2.789.291 | 3.749.950 | 1.826.750 | 1.816.550 | 1.806.850 | 1.796.950 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.185.827 | 1.419.600 | 3.912.500 | 6.153.900 | 8.090.000 | 8.890.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 603.464 | 2.330.350 | -2.085.750 | -4.337.350 | -6.283.150 | -7.093.050 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 223.895.100 | 224.113.000 | 236.277.900 | 246.775.500 | 257.304.310 | 265.488.620 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 223.458.470 | 241.557.100 | 246.677.100 | 253.175.000 | 256.969.670 | 264.209.930 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 436.630 | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 490.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.634.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -1.143.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -707.346 | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.000 | 161.000 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.792 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 341.750 | 341.750 | 304.600 | 247.648 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 10.000 | 4.785 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.575 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 200 | 713.409 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 672.750 | 511.750 | 318.900 | 977.209 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.446.650 | 10.333.950 | 10.379.100 | 9.444.212 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.704.000 | 4.704.000 | 3.988.450 | 2.857.569 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.829.700 | 5.979.900 | 6.039.550 | 3.654.549 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.028.200 | 1.028.200 | 860.200 | 1.337.796 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 177.950 | 177.950 | 267.150 | 143.148 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 13.900 | 13.900 | 14.000 | 10.743 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.150 | 723 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.201.900 | 22.239.400 | 21.549.600 | 17.448.740 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -21.529.150 | -21.727.650 | -21.230.700 | -16.471.531 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 260.000 | 260.000 | 210.000 | 460.152 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 260.000 | 260.000 | 210.000 | 460.152 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 932.750 | 771.750 | 528.900 | 1.437.361 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 22.201.900 | 22.239.400 | 21.549.600 | 17.448.740 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -21.269.150 | -21.467.650 | -21.020.700 | -16.011.379 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.663 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.801 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -7.138 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -21.269.150 | -21.467.650 | -21.020.700 | -16.018.517 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.528.493 | 12.797.787 | 12.054.493 | 10.737.792 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.663.342 | 2.701.565 | 2.550.512 | 2.322.364 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.865.151 | 10.096.222 | 9.503.981 | 8.415.429 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.403.999 | -11.371.428 | -11.516.719 | -7.603.088 |

Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.750 | 42.750 | 59.250 | 39.305 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.144.700 | 3.139.700 | 2.939.300 | 2.369.995 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 166.000 | 166.000 | 232.500 | 181.433 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.500 | 2.500 | 29.250 | 42.843 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 19.350 | 19.350 | 17.200 | 17.760 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 4.622 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.375.300 | 3.370.300 | 3.277.500 | 2.655.958 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.207.550 | 7.149.950 | 7.278.900 | 6.458.253 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.072.400 | 1.072.400 | 900.450 | 787.293 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.458.700 | 2.432.900 | 3.497.250 | 2.473.431 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.073.950 | 1.073.950 | 1.020.950 | 1.151.760 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 644.500 | 614.500 | 617.500 | 485.763 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 1.763 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150 | 3.150 | 1.750 | 2.987 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.462.250 | 12.348.850 | 13.319.600 | 11.361.250 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -9.086.950 | -8.978.550 | -10.042.100 | -8.705.292 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.375.300 | 3.370.300 | 3.277.500 | 2.655.958 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 12.462.250 | 12.348.850 | 13.319.600 | 11.361.250 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -9.086.950 | -8.978.550 | -10.042.100 | -8.705.292 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 12.538 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 35.759 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -23.221 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -9.086.950 | -8.978.550 | -10.042.100 | -8.728.514 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 303.074 | 303.864 | 307.152 | 259.319 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.923.565 | 3.923.723 | 3.895.546 | 3.424.319 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.620.492 | -3.619.859 | -3.588.394 | -3.165.000 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.707.442 | -12.598.409 | -13.630.494 | -11.893.514 |

Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.500 | 187.900 | 117.800 | 40.798 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 18.000 | 30.000 | 2.535 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 2.300 | 2.000 | 3.000 | 3.557 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.500 | 5.000 | 6.500 | 27.220 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.350 | 4.350 | 4.850 | 5.609 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.000 | 68.500 | 96.800 | 14.138 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 314.650 | 285.750 | 258.950 | 93.856 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.945.400 | 1.924.600 | 1.968.050 | 1.795.295 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 148.650 | 148.650 | 123.200 | 114.202 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 994.050 | 1.084.650 | 1.241.500 | 742.580 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105.250 | 105.250 | 111.200 | 168.170 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 775.600 | 775.600 | 1.061.250 | 815.635 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 216 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.969.150 | 4.038.950 | 4.505.400 | 3.636.098 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -3.654.500 | -3.753.200 | -4.246.450 | -3.542.242 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 314.650 | 285.750 | 258.950 | 93.856 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.969.150 | 4.038.950 | 4.505.400 | 3.636.098 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -3.654.500 | -3.753.200 | -4.246.450 | -3.542.242 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.654.500 | -3.753.200 | -4.246.450 | -3.496.742 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -238.100 | -238.100 | 500 | 10 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.796.568 | 1.749.654 | 1.975.975 | 1.633.472 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.034.668 | -1.987.754 | -1.975.475 | -1.633.461 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.689.168 | -5.740.954 | -6.221.925 | -5.130.203 |

Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.000 | 180.000 | 0 | 175.848 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.085.100 | 1.040.300 | 861.900 | 1.016.972 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 946.500 | 898.500 | 772.700 | 767.958 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 103.230 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.500 | 20.500 | 22.900 | 11.903 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.232.100 | 2.139.300 | 1.657.500 | 2.075.910 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 809.150 | 800.550 | 881.900 | 727.932 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 63.100 | 63.100 | 53.750 | 45.555 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.700 | 196.700 | 243.550 | 284.489 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.850 | 44.850 | 45.350 | 580.210 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.036.500 | 1.036.500 | 1.345.000 | 641.278 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.311.900 | 1.247.800 | 1.121.150 | 1.151.733 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.462.200 | 3.389.500 | 3.690.700 | 3.431.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.230.100 | -1.250.200 | -2.033.200 | -1.355.287 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | -454 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.232.100 | 2.139.300 | 1.657.500 | 2.075.910 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.462.200 | 3.389.500 | 3.690.700 | 3.431.651 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.230.100 | -1.250.200 | -2.033.200 | -1.355.741 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.230.100 | -1.250.200 | -2.033.200 | -1.354.904 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 867.450 | 869.221 | 867.764 | 947.293 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -867.450 | -869.221 | -867.764 | -947.293 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.097.550 | -2.119.421 | -2.900.964 | -2.302.197 |

Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.200 | 15.200 | 13.450 | 785 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.984.700 | 2.788.700 | 2.246.100 | 2.030.146 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.734.350 | 8.922.850 | 9.062.800 | 9.529.388 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 393.300 | 390.600 | 422.100 | 347.708 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.936.000 | 1.966.000 | 65.100 | 1.690.022 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 29.600 | 29.600 | 30.600 | 149.607 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.093.150 | 14.112.950 | 11.840.150 | 13.747.656 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.280.350 | 23.034.750 | 23.899.400 | 22.469.708 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.774.350 | 1.774.350 | 1.569.850 | 1.495.982 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.764.100 | 3.802.350 | 3.754.850 | 2.523.557 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 728.600 | 728.600 | 681.950 | 747.943 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.826.200 | 19.126.200 | 17.562.550 | 14.953.125 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 9.787.400 | 9.754.500 | 7.869.700 | 9.030.662 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.135 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.162.400 | 58.222.150 | 55.339.300 | 51.222.113 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -46.069.250 | -44.109.200 | -43.499.150 | -37.474.456 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 14.093.150 | 14.112.950 | 11.840.150 | 13.747.656 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 60.162.400 | 58.222.150 | 55.339.300 | 51.222.113 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -46.069.250 | -44.109.200 | -43.499.150 | -37.474.456 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5.745 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.078 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 3.666 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -46.069.250 | -44.109.200 | -43.499.150 | -37.470.790 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 22.899.640 | 22.970.422 | 24.075.417 | 3.288.405 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 31.159.575 | 31.292.402 | 32.541.343 | 11.094.007 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.259.935 | -8.321.981 | -8.465.926 | -7.805.602 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.329.185 | -52.431.181 | -51.965.076 | -45.276.392 |

Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.063 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 287.788 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 1.032.962 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.069.050 | 1.069.050 | 1.069.050 | 1.360.039 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 239.800 | 239.800 | 230.550 | 229.329 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 56.050 | 56.050 | 56.750 | 47.791 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.200 | 22.200 | 27.600 | 15.945 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 242.400 | 242.400 | 242.800 | 242.708 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.978.600 | 5.623.600 | 8.191.600 | 8.547.767 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 600 | 8 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.539.050 | 6.184.050 | 8.749.900 | 9.083.547 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.470.000 | -5.115.000 | -7.680.850 | -7.723.508 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 419.186 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 419.186 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.482.050 | 1.482.050 | 1.482.050 | 1.779.225 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 6.539.050 | 6.184.050 | 8.749.900 | 9.083.547 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.057.000 | -4.702.000 | -7.267.850 | -7.304.322 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 997.669 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -997.669 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.057.000 | -4.702.000 | -7.267.850 | -8.301.991 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.057.000 | -4.702.000 | -7.267.850 | -8.301.991 |

Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 47.000 | 47.000 | 33.500 | 46.972 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 67.900 | 67.900 | 54.400 | 46.972 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 112.200 | 111.000 | 116.250 | 115.316 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.550 | 8.550 | 7.450 | 7.449 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.845.200 | 1.553.900 | 1.525.300 | 1.319.259 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 775.550 | 775.550 | 596.050 | 750.259 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 775.000 | 775.000 | 917.000 | 750.609 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.750 | 3.750 | 700 | 3.556 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.520.250 | 3.227.750 | 3.162.750 | 2.946.449 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -3.452.350 | -3.159.850 | -3.108.350 | -2.899.477 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 67.900 | 67.900 | 54.400 | 46.972 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.520.250 | 3.227.750 | 3.162.750 | 2.946.449 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -3.452.350 | -3.159.850 | -3.108.350 | -2.899.477 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.452.350 | -3.159.850 | -3.108.350 | -2.899.477 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.287.500 | 1.996.200 | 1.694.500 | 1.780.647 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.536.995 | 2.247.846 | 1.941.385 | 2.005.569 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.495 | -251.646 | -246.885 | -224.923 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.701.845 | -3.411.496 | -3.355.235 | -3.124.400 |

Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.059 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 43.600 | 43.600 | 44.400 | 44.397 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 229 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 51.200 | 51.200 | 46.900 | 46.685 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.894.000 | 1.875.500 | 1.806.700 | 1.663.739 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 199.800 | 199.800 | 175.550 | 165.056 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.050 | 910.050 | 1.255.050 | 628.181 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 820.000 | 820.000 | 769.800 | 821.343 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 52.000 | 52.000 | 77.500 | 21.566 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.883.850 | 3.857.350 | 4.084.600 | 3.299.993 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -3.832.650 | -3.806.150 | -4.037.700 | -3.253.309 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 51.200 | 51.200 | 46.900 | 46.685 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.883.850 | 3.857.350 | 4.084.600 | 3.299.993 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -3.832.650 | -3.806.150 | -4.037.700 | -3.253.309 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.832.650 | -3.806.150 | -4.037.700 | -3.253.309 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 653.094 | 663.574 | 623.168 | 540.014 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -653.094 | -663.574 | -623.168 | -540.014 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.485.744 | -4.469.724 | -4.660.868 | -3.793.323 |

Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.397.550 | 4.214.550 | 3.279.950 | 3.300.641 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.875.150 | 1.642.650 | 1.418.850 | 1.764.141 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 704.900 | 806.900 | 1.033.200 | 300.111 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 67.666 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 220.200 | 220.200 | 213.500 | 214.171 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 32.750 | 32.750 | 109.950 | 45.870 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 7.230.550 | 6.977.050 | 6.055.450 | 5.692.601 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.541.500 | 4.495.600 | 4.618.950 | 4.310.722 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 469.550 | 469.550 | 449.950 | 424.987 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.842.550 | 13.514.500 | 12.557.850 | 10.285.529 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.505.750 | 4.505.750 | 4.367.350 | 4.360.922 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 610.300 | 584.600 | 584.150 | 421.757 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.250 | 232.150 | 117.200 | 114.350 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.187.900 | 23.802.150 | 22.695.450 | 19.918.266 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -16.957.350 | -16.825.100 | -16.640.000 | -14.225.665 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 22.600 | 24.000 | 27.900 | 28.052 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 22.600 | 24.000 | 27.900 | 28.052 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 7.253.150 | 7.001.050 | 6.083.350 | 5.720.653 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 24.187.900 | 23.802.150 | 22.695.450 | 19.918.266 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -16.934.750 | -16.801.100 | -16.612.100 | -14.197.613 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 210.504 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 69.718 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 140.786 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -16.934.750 | -16.801.100 | -16.612.100 | -14.056.827 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 10.131.511 | 9.981.152 | 10.588.063 | 9.667.440 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.057.497 | 3.087.919 | 3.115.533 | 2.629.893 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.074.014 | 6.893.233 | 7.472.530 | 7.037.547 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.860.736 | -9.907.867 | -9.139.570 | -7.019.280 |

Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.393 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.186.650 | 9.712.000 | 9.393.000 | 9.026.158 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 743.850 | 743.850 | 638.550 | 765.166 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 21.874 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 718.900 | 958.900 | 1.167.700 | 261.772 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.921.798 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.189.400 | 13.954.750 | 13.739.250 | 13.003.159 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.158.550 | 2.158.550 | 2.098.050 | 1.767.649 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 206.300 | 206.300 | 179.400 | 144.132 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.388.600 | 6.201.200 | 5.818.850 | 3.774.853 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.576.050 | 2.576.050 | 2.570.450 | 2.620.099 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.044.700 | 1.062.000 | 1.136.300 | 1.036.432 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 126.417 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 3.050 | 1.003 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.525.400 | 12.355.300 | 12.006.100 | 9.470.585 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | 1.664.000 | 1.599.450 | 1.733.150 | 3.532.574 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 55.700 | 64.100 | 1.572.300 | 80.148 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 55.700 | 64.100 | 1.572.300 | 80.148 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 14.245.100 | 14.018.850 | 15.311.550 | 13.083.307 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 12.525.400 | 12.355.300 | 12.006.100 | 9.470.585 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | 1.719.700 | 1.663.550 | 3.305.450 | 3.612.722 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 90.997 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 332.842 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -241.845 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 1.719.700 | 1.663.550 | 3.305.450 | 3.370.877 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.318.630 | 7.164.131 | 7.472.137 | 6.577.949 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.722.430 | 8.578.881 | 8.688.286 | 7.730.771 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.403.800 | -1.414.750 | -1.216.149 | -1.152.822 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 315.900 | 248.800 | 2.089.301 | 2.218.055 |

Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 486 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.555.100 | 6.505.100 | 6.353.000 | 4.603.207 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 231.000 | 231.000 | 212.500 | 545.443 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 39.794 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.158.550 | 2.102.800 | 2.454.700 | 3.053.065 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 982.550 | 982.550 | 1.060.650 | 1.042.880 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 255.000 | 255.000 | 210.000 | 313.738 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.190.700 | 10.084.950 | 10.299.350 | 9.598.613 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.384.600 | 1.369.550 | 1.338.100 | 1.287.554 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 142.350 | 142.350 | 139.350 | 135.688 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.042.200 | 11.642.200 | 11.796.750 | 12.486.983 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.560.400 | 3.560.400 | 3.502.250 | 3.583.583 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.891.050 | 3.063.300 | 3.490.200 | 3.113.860 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | -28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.020.700 | 19.777.900 | 20.266.750 | 20.607.639 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -9.830.000 | -9.692.950 | -9.967.400 | -11.009.026 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 10.190.700 | 10.084.950 | 10.299.350 | 9.601.835 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 20.020.700 | 19.777.900 | 20.266.750 | 20.607.639 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -9.830.000 | -9.692.950 | -9.967.400 | -11.005.804 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 119.067 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 177.992 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -58.924 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -9.830.000 | -9.692.950 | -9.967.400 | -11.064.728 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.774.362 | 3.416.808 | 2.381.573 | 2.256.725 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.068.527 | 5.717.735 | 4.648.946 | 4.488.036 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.294.165 | -2.300.927 | -2.267.373 | -2.231.311 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.124.165 | -11.993.877 | -12.234.773 | -13.296.039 |

Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.963 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 4.086 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 792.600 | 792.600 | 770.350 | 738.246 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 48.200 | 48.200 | 45.600 | 48.181 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 861.900 | 861.900 | 837.050 | 803.157 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 660.400 | 656.000 | 627.250 | 580.023 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 120.700 | 120.700 | 94.800 | 92.573 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.806.100 | 4.801.100 | 5.567.150 | 5.341.732 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 522.450 | 522.450 | 526.900 | 543.316 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 249.100 | 249.100 | 407.100 | 427.752 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.358.750 | 6.349.350 | 7.223.200 | 6.985.490 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.496.850 | -5.487.450 | -6.386.150 | -6.182.334 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 861.900 | 861.900 | 837.050 | 803.157 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 6.358.750 | 6.349.350 | 7.223.200 | 6.985.490 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.496.850 | -5.487.450 | -6.386.150 | -6.182.334 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.784 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.817 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -6.034 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.496.850 | -5.487.450 | -6.386.150 | -6.188.368 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 138.061 | 137.339 | 126.235 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 535.633 | 541.181 | 519.602 | 433.901 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -397.572 | -403.842 | -393.367 | -433.901 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.894.422 | -5.891.292 | -6.779.517 | -6.622.269 |

Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 4.950 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 45.000 | 45.000 | 0 | 2.500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 250.000 | 100.000 | 51.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 80.000 | 330.000 | 120.000 | 58.450 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 418.400 | 413.750 | 379.450 | 312.406 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28.900 | 28.900 | 19.700 | 20.385 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.400 | 725.650 | 566.550 | 219.927 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.400 | 8.400 | 4.250 | 8.474 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 91.000 | 91.000 | 265.500 | 343.897 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 982.100 | 1.267.700 | 1.235.450 | 905.089 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -902.100 | -937.700 | -1.115.450 | -846.639 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 80.000 | 330.000 | 120.000 | 58.450 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 982.100 | 1.267.700 | 1.235.450 | 905.089 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -902.100 | -937.700 | -1.115.450 | -846.639 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -902.100 | -937.700 | -1.115.450 | -846.639 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 130.630 | 132.409 | 126.118 | 100.160 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -130.630 | -132.409 | -126.118 | -100.160 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.032.730 | -1.070.109 | -1.241.568 | -946.799 |

Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 187.620.000 | 177.724.000 | 167.874.000 | 168.043.417 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.849.905 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 38.200 | 38.200 | 42.500 | 40.100 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 190.530.300 | 180.634.300 | 170.788.600 | 170.945.544 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 860.796 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 66.730.000 | 65.689.000 | 62.293.000 | 60.079.424 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.830 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 66.745.200 | 65.704.200 | 62.308.700 | 60.956.186 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 123.785.100 | 114.930.100 | 108.479.900 | 109.989.359 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 1.065.250 | 1.065.650 | 1.526.750 | 1.798.531 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.153.900 | 3.912.500 | 1.419.600 | 2.185.373 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -5.088.650 | -2.846.850 | 107.150 | -386.842 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 191.595.550 | 181.699.950 | 172.315.350 | 172.744.075 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 72.899.100 | 69.616.700 | 63.728.300 | 63.141.559 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 118.696.450 | 112.083.250 | 108.587.050 | 109.602.517 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 118.696.450 | 112.083.250 | 108.587.050 | 109.602.583 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.985.236 | 2.989.607 | 2.807.207 | 2.793.632 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 12.121 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.972.136 | 2.976.507 | 2.794.107 | 2.781.511 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 121.668.586 | 115.059.757 | 111.381.157 | 112.384.094 |

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.319.627 | 3.543.100 | 4.694.050 | 5.061.650 | 5.109.070 | 5.156.920 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.915.264 | 22.393.150 | 23.999.050 | 24.959.200 | 25.023.920 | 25.524.370 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 15.176.664 | 13.409.400 | 13.382.250 | 13.136.850 | 14.999.850 | 14.999.850 |
| 04 | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 161.671.787 | 167.874.000 | 177.724.000 | 187.620.000 | 197.991.000 | 205.486.000 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 3.393.583 | 4.054.800 | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.213.230 | 4.226.770 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.042.263 | 3.405.550 | 5.136.100 | 4.853.350 | 2.967.020 | 3.011.560 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.276.592 | 3.749.950 | 1.826.850 | 1.816.650 | 1.806.950 | 1.797.050 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 6.162.942 | 3.050.550 | 3.001.650 | 3.003.150 | 3.093.270 | 3.186.100 |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 216.958.723 | 221.480.500 | 233.913.050 | 244.650.650 | 255.204.310 | 263.388.620 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 50.954.734 | 55.622.650 | 54.563.550 | 55.098.550 | 56.199.000 | 57.323.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 6.332.332 | 6.858.650 | 7.664.700 | 7.664.700 | 7.672.000 | 7.749.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.349.114 | 53.892.300 | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.555.820 | 53.629.060 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 10.123.400 | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 | 11.128.400 | 11.128.400 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 27.175.147 | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.775.900 | 36.396.920 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 60.717.920 | 62.495.800 | 65.841.000 | 66.882.000 | 67.237.000 | 71.572.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.149.334 | 1.419.600 | 3.912.500 | 6.153.900 | 8.090.000 | 8.890.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 583.290 | 125.750 | 243.450 | 229.550 | 111.550 | 111.550 |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 201.385.271 | 225.357.600 | 229.355.250 | 235.853.150 | 239.769.670 | 246.799.930 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18) | 15.573.452 | -3.877.100 | 4.557.800 | 8.797.500 | 15.434.640 | 16.588.690 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 498.275 | 2.144.000 | 1.631.000 | 10.937.000 | 17.065.000 | 17.365.000 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 176.654 | 3.540.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 939.617 | 895.000 | 943.000 | 730.400 | 743.000 | 757.000 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.614.546 | 6.579.000 | 2.574.000 | 11.667.400 | 19.808.000 | 18.122.000 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 577.130 | 15.250.000 | 27.134.400 | 7.300.000 | 0 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.068.166 | 34.623.000 | 45.511.000 | 55.656.000 | 55.578.000 | 54.933.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.318.948 | 15.272.340 | 12.958.850 | 11.469.900 | 9.569.000 | 8.938.100 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.586.597 | 5.553.000 | 3.476.000 | 3.976.000 | 3.276.000 | 3.276.000 |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 36.550.840 | 70.698.340 | 89.080.250 | 78.401.900 | 68.423.000 | 67.147.100 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28) | -34.936.294 | -64.119.340 | -86.506.250 | -66.734.500 | -48.615.000 | -49.025.100 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | -19.362.842 | -67.996.440 | -81.948.450 | -57.937.000 | -33.180.360 | -32.436.410 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 13.240.000 | 64.100.000 | 94.410.000 | 66.000.000 | 46.600.000 | 48.600.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.279.471 | 6.759.000 | 16.584.000 | 9.577.000 | 10.922.000 | 11.718.000 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32) | 7.960.529 | 57.341.000 | 77.826.000 | 56.423.000 | 35.678.000 | 36.882.000 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -11.402.312 | -10.655.440 | -4.122.450 | -1.514.000 | 2.497.640 | 4.445.590 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | 827,829 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 14.272.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 847,849 | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 15.305.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36) | -1.032.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 33.319.976 | 20.885.088 | 59.862.060 | 55.739.610 | 54.225.610 | 56.723.250 |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -12.434.888 | -10.655.440 | -4.122.450 | -1.514.000 | 2.497.640 | 4.445.590 |
| | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 20.885.088 | 10.229.648 | 55.739.610 | 54.225.610 | 56.723.250 | 61.168.840 |

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredit 4.174.760 EUR

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.123.850 | 7.135.750 | 0 | 3.357.130 | 2.841.205 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 300.000 | 0 | 165.000 | 791.702 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.997.850 | 6.809.750 | 0 | 3.167.130 | 1.642.203 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 26.000 | 26.000 | 0 | 25.000 | 407.299 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.123.850 | 7.135.750 | 0 | 3.357.130 | 2.841.205 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.427.850 | -5.684.750 | 0 | -3.357.130 | -2.840.845 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 23.571 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 14.451 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 23.571 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.558.050 | 833.550 | 900.000 | 2.318.410 | 872.260 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 259.000 | 249.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.259 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.299.050 | 584.550 | 900.000 | 2.289.410 | 840.435 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.558.050 | 833.550 | 900.000 | 2.318.410 | 872.260 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.558.050 | -833.550 | -900.000 | -2.316.410 | -848.688 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 119.500 | 70.200 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 119.500 | 70.200 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 119.500 | 70.200 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 655.000 | 883.000 | 0 | 1.722.300 | 233.843 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 510.000 | 575.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 130.000 | 293.000 | 0 | 622.300 | 231.650 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 655.000 | 883.000 | 0 | 1.722.300 | 233.843 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -655.000 | -883.000 | 0 | -1.602.800 | -163.643 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.500 | 151.500 | 0 | 75.500 | 8.951 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 24.500 | 151.500 | 0 | 75.500 | 8.951 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 24.500 | 151.500 | 0 | 75.500 | 8.951 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.500 | -151.500 | 0 | -75.500 | -8.951 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.228.600 | 1.333.050 | 3.500.000 | 1.976.850 | 569.914 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 850.000 | 98.264 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.000 | 13.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 215.600 | 318.050 | 0 | 996.850 | 468.324 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 30.000 | 1.500 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.228.600 | 1.333.050 | 3.500.000 | 1.976.850 | 569.914 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.228.600 | -1.333.050 | -3.500.000 | -1.976.850 | -568.165 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.821.200 | -1.098.400 | 0 | -1.101.000 | -780.202 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.839.000 | 13.479.000 | 610.000 | 10.203.000 | 4.611.116 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 1.064.000 | 142.769 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.588 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.900.000 | 11.240.000 | 610.000 | 5.600.000 | 2.010.902 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 301.000 | 0 | 1.000 | 6.856 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 | 3.538.000 | 2.438.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.839.000 | 13.479.000 | 610.000 | 10.203.000 | 4.611.116 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.779.000 | -13.419.000 | -610.000 | -10.203.000 | -4.611.116 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.086.200 | 4.001.200 | 116.196.000 | 5.139.800 | 1.541.817 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 2.125.000 | 1.825.000 | 25.300.000 | 2.100.000 | 651.923 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.890.000 | 2.105.000 | 90.896.000 | 2.930.000 | 859.314 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 71.200 | 71.200 | 0 | 109.800 | 30.581 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 14.086.200 | 4.001.200 | 116.196.000 | 5.139.800 | 1.541.817 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.925.200 | -4.001.200 | -116.196.000 | -5.139.800 | -1.541.817 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.000 | 224.500 | 0 | 3.792.000 | 507.646 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 123.212 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 165.425 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 146.000 | 144.500 | 0 | 172.000 | 219.009 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 226.000 | 224.500 | 0 | 3.792.000 | 507.646 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.553.700 | 41.528.700 | 10.496.600 | 28.206.450 | 15.269.650 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 45.000 | 45.000 | 2.323.600 | 685.000 | 221.550 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.300.000 | 27.134.400 | 3.673.000 | 15.250.000 | 191.501 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.973.000 | 14.113.000 | 4.500.000 | 10.821.000 | 14.329.125 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 225.700 | 226.300 | 0 | 990.450 | 464.488 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 460.000 | 62.985 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 19.553.700 | 41.528.700 | 10.496.600 | 28.206.450 | 15.269.650 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.327.700 | -41.304.200 | -10.496.600 | -24.414.450 | -14.762.003 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.000 | 327.400 | 0 | 1.819.000 | 311.171 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 336.000 | 327.400 | 0 | 319.000 | 311.171 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 336.000 | 327.400 | 0 | 1.819.000 | 311.171 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.750.000 | 13.213.000 | 39.442.176 | 8.419.000 | 2.877.494 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.699 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.285.000 | 12.850.000 | 39.442.176 | 8.010.000 | 2.419.907 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 465.000 | 363.000 | 0 | 409.000 | 401.231 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 16.750.000 | 13.213.000 | 39.442.176 | 8.419.000 | 2.877.494 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.414.000 | -12.885.600 | -39.442.176 | -6.600.000 | -2.566.323 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.433.000 | 4.554.000 | 12.050.000 | 6.604.000 | 3.830.395 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.697 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.337.000 | 4.437.000 | 12.050.000 | 5.832.000 | 3.509.020 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 96.000 | 117.000 | 0 | 772.000 | 75.678 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.433.000 | 4.554.000 | 12.050.000 | 6.604.000 | 3.830.395 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.433.000 | -4.554.000 | -12.050.000 | -6.161.500 | -3.830.395 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.148.000 | 465.500 | 4.150.000 | 1.175.700 | 1.208.384 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.366 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.145.000 | 438.000 | 4.150.000 | 1.165.000 | 1.147.630 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 27.500 | 0 | 10.700 | 7.389 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.148.000 | 465.500 | 4.150.000 | 1.175.700 | 1.208.384 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.148.000 | -365.500 | -4.150.000 | -1.175.700 | -1.112.604 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 200 | 8.999 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 200 | 8.999 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 200 | 8.999 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | 0 | -200 | -8.999 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600 | 9.500 | 0 | 5.000 | 207.459 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.632 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.600 | 9.500 | 0 | 5.000 | 12.827 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 66.000.000 | 94.410.000 | 0 | 64.100.000 | 13.240.000 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 66.000.000 | 94.410.000 | 0 | 64.100.000 | 13.240.000 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 66.009.600 | 94.419.500 | 0 | 64.105.000 | 13.447.459 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 5.279.471 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 5.279.471 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 6.779.471 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.432.600 | 77.835.500 | 0 | 57.346.000 | 6.667.988 | 0 |

Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte

Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 11

Zentrale Verwaltung

Fachbereichsleiter: Ralf Gehrsitz

| | |
|-------------------|--|
| Produkt 11.1-1101 | Zentrale Verwaltung |
| Produkt 11.1-1111 | Personalservice |
| Produkt 11.1-1112 | Nachwuchskräfteentwicklung |
| Produkt 11.1-1113 | Stellenpool |
| Produkt 11.1-1114 | Pensionisten und ATZ |
| Produkt 11.1-1115 | Personalentwicklung |
| Produkt 11.1-1116 | Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen |
| Produkt 11.1-1117 | Datenschutzbeauftragte*r |
| Produkt 11.1-1118 | Schwerbehindertenvertretung |
| Produkt 11.1-1119 | Antikorruptionsbeauftragte*r |
| Produkt 11.2-1121 | Organisation |
| Produkt 11.2-1122 | Zentraleinkauf |
| Produkt 11.2-1123 | Poststelle |
| Produkt 11.2-1124 | Hausdruckerei |
| Produkt 11.2-1126 | Fahrdienste |
| Produkt 11.2-1127 | Getränkesservice |
| Produkt 11.3-1131 | Informationstechnik |
| Produkt 11.4-1141 | E-Government |
| Produkt 11.5-1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Produkt 11.5-1025 | Magistratsbüro |
| Produkt 11.5-1026 | Regionale Aufgaben |
| Produkt 11.5-1033 | Städtepartnerschaften |
| Produkt 11.5-1090 | Fraktionen |
| Produkt 11.5-1930 | Ehrenamt |

11.1-1101 - Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1101 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung

Ralf Gehrsitz

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs 11 Zentrale Verwaltung mit den Produkten Personalservice, Organisation, Informationstechnik, E-Gov.-Team und Gremienunterstützung.

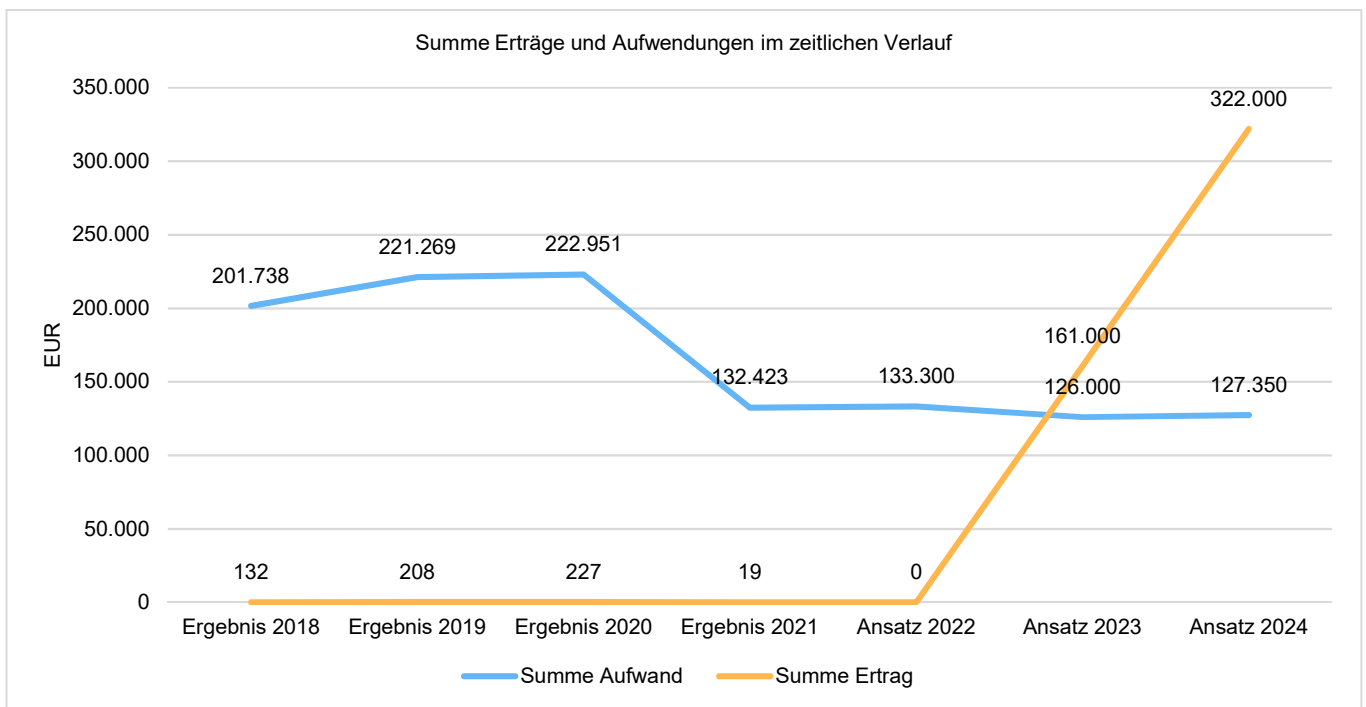
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0006 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0001 | 0 | 0,6814 | 1,3048 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,9362 | 1,0063 | 1,0150 | 0,5926 | 0,5518 | 0,5108 | 0,5030 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0653 | 0,0940 | 0,1017 | 0,0143 | 0 | 127,7778 | 252,8465 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 132 | 208 | 227 | 19 | 0 | 161.000 | 322.000 |
| Summe Aufwand | 201.738 | 221.269 | 222.951 | 132.423 | 133.300 | 126.000 | 127.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -201.606 | -221.061 | -222.725 | -132.404 | -133.300 | 35.000 | 194.650 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1101 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1101 - Zentrale Verwaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.000 | 161.000 | 0 | 0 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 322.000 | 161.000 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 322.000 | 161.000 | 0 | 19 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 113.650 | 112.300 | 116.650 | 120.755 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 7.900 | 7.715 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 6.100 | 8.200 | 3.415 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.387 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.417 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 800 | 800 | 1.000 | 71 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 327 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 213 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 500 | 500 | 550 | 538 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 127.350 | 126.000 | 133.300 | 132.423 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 194.650 | 35.000 | -133.300 | -132.404 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 322.000 | 161.000 | 0 | 19 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 127.350 | 126.000 | 133.300 | 132.423 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 194.650 | 35.000 | -133.300 | -132.404 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 194.650 | 35.000 | -133.300 | -132.404 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -173.053 | -13.202 | 153.784 | 152.657 |
| | | 9111001 - Umlage Personal | -173.053 | -13.202 | 153.784 | 152.657 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 21.597 | 21.798 | 20.484 | 20.252 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 10.533 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -194.650 | -35.000 | 133.300 | 132.404 |

Erläuterungen

Sachkonto 5003010

Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus

11.1-1111 - Personalservice

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1111 Personalservice

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Zentrales Personalmanagement der Stadt Bad Homburg: Personalgewinnung, Personalplanung und -disposition, Personalberatung und -betreuung, Payroll (Entgeltabrechnung), Zentrale Bearbeitung aller arbeits-, dienst-, steuer-, und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen Arbeitsschutz/betriebliches Gesundheitsmanagement.

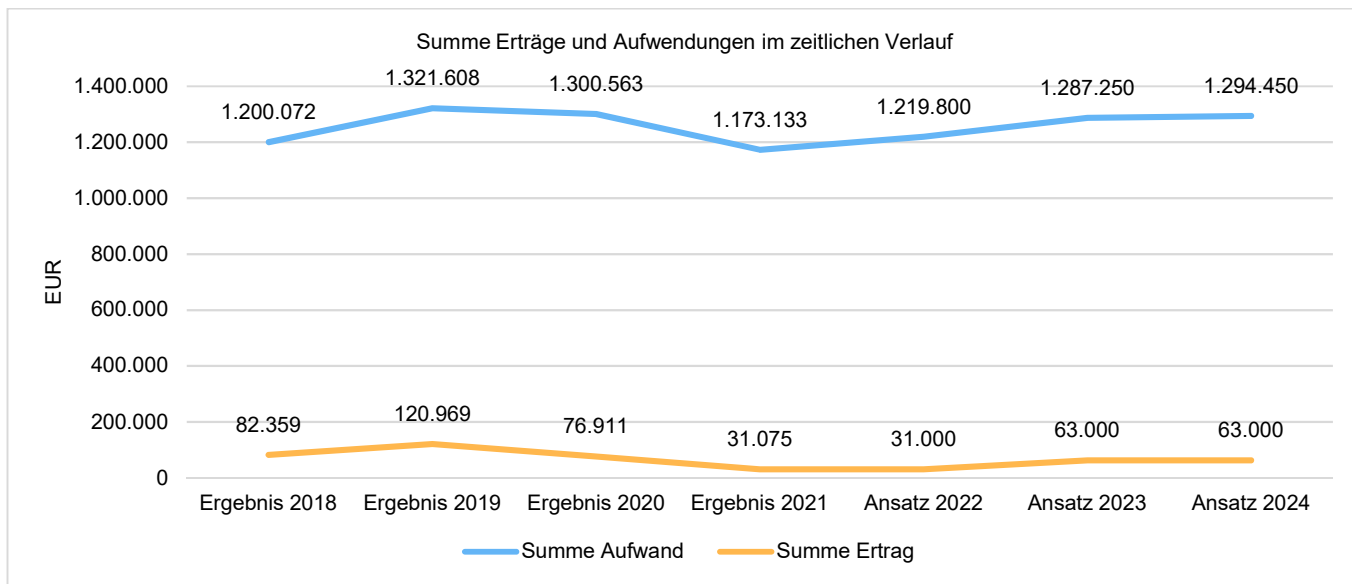
Zielbeschreibung

Fundiertes, rechtsicheres sowie praxis- und serviceorientiertes Personalmanagement für Fachbereiche und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, Förderung u. Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3827 | 0,5778 | 0,3697 | 0,1388 | 0,1383 | 0,2666 | 0,2553 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,5692 | 6,0103 | 5,9211 | 5,2499 | 5,0497 | 5,2182 | 5,1127 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,8628 | 9,1532 | 5,8192 | 2,7385 | 2,5414 | 4,8942 | 4,8669 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 82.359 | 120.969 | 76.911 | 31.075 | 31.000 | 63.000 | 63.000 |
| Summe Aufwand | 1.200.072 | 1.321.608 | 1.300.563 | 1.173.133 | 1.219.800 | 1.287.250 | 1.294.450 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.117.713 | -1.200.639 | -1.223.651 | -1.142.058 | -1.188.800 | -1.224.250 | -1.231.450 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1111 Personalservice

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1111 - Personalservice

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 63.000 | 63.000 | 31.000 | 31.389 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.044 |
| | | 5488060 - Erstattungen Jobticket | 63.000 | 63.000 | 31.000 | 30.345 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 737 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 63.000 | 63.000 | 31.000 | 32.126 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 951.000 | 943.800 | 865.550 | 846.892 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 87.550 | 87.550 | 95.050 | 110.619 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.750 | 243.750 | 252.000 | 204.212 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.938 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 250 | 250 | 500 | 225 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 500 | 500 | 1.000 | 558 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 11.981 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 72.863 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 62.498 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 275 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 5.300 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.969 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 24.963 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 55 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.028 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 14.440 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 120 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.150 | 12.150 | 7.000 | 11.080 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 200 | 330 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 200 | 330 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.294.450 | 1.287.250 | 1.219.800 | 1.173.133 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -1.231.450 | -1.224.250 | -1.188.800 | -1.141.007 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | -1.051 |
| | | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | -1.051 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | -1.051 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 63.000 | 63.000 | 31.000 | 31.075 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.294.450 | 1.287.250 | 1.219.800 | 1.173.133 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -1.231.450 | -1.224.250 | -1.188.800 | -1.142.058 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.231.450 | -1.224.250 | -1.188.800 | -1.142.058 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.437.741 | 1.433.460 | 1.380.123 | 1.313.236 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 9111001 - Umlage Personal | 1.437.741 | 1.433.460 | 1.380.123 | 1.313.236 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 206.291 | 209.210 | 191.323 | 171.178 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 74.029 | 73.321 | 76.285 | 54.545 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 132.262 | 135.889 | 115.038 | 116.633 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.231.450 | 1.224.250 | 1.188.800 | 1.142.058 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Maßnahmen Arbeitsschutz

Sachkonto 6590500

Job-Ticket 205.000 € (in Personalaufwendungen enthalten).

Sachkonto 6840010

Erforderliche Nutzung neuer Medien mit aufwendiger graphischer Gestaltung sowie auditiven u. visuellen Auftritten zur Personalgewinnung.

Sachkonto 6880010

Schulungsbedarf für gesetzliche Änderungen Beamtenrecht und TVöD.

11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 012 **Organisation**
Produkt: 11.1-1112 **Nachwuchskräfteentwicklung**

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Nachwuchskräfteentwicklung und strategisches Nachwuchskräfte management für alle Nachwuchskräfte (Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Ausbildung und Studium) der Stadtverwaltung Bad Homburg v. d. Höhe

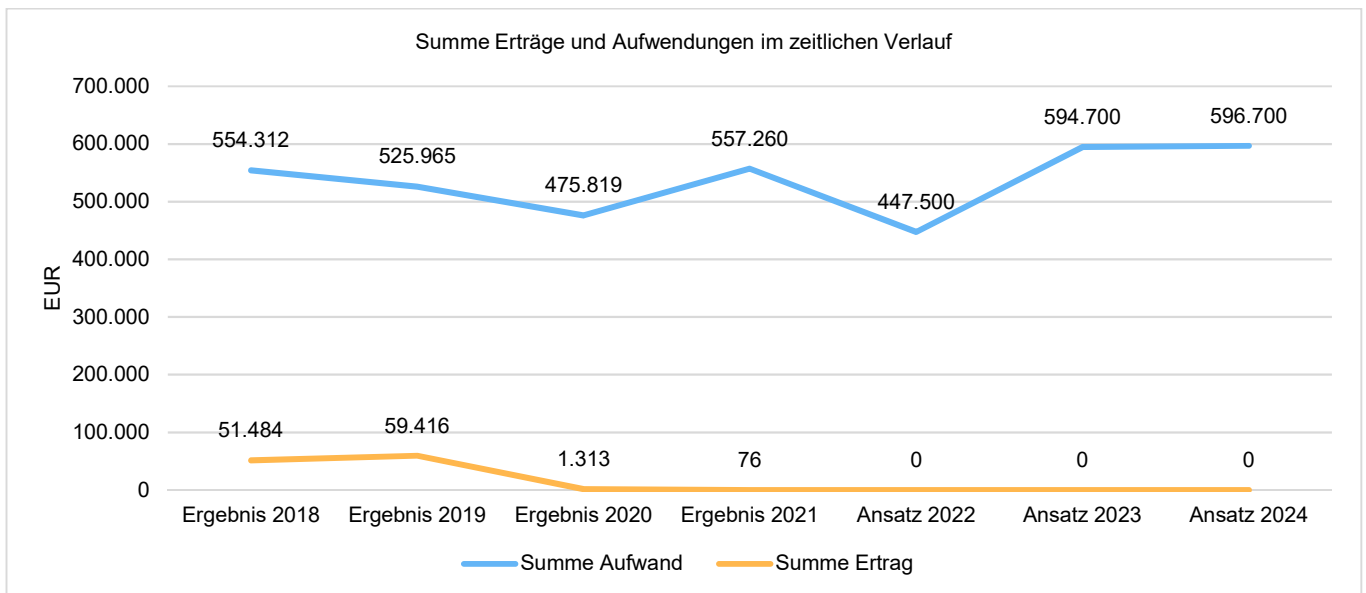
Zielbeschreibung

Nachhaltige und qualitativ hochwertige Ausbildung innovativer und zukunftsorientierter Nachwuchskräfte zur praxisgerechten Vorbereitung auf ihre spätere Berufsausübung, zur gezielten Sicherung des notwendigen Fach- und Führungskräftebestands sowie zur Deckung der Personalbedarfe in einer sich wandelnden Arbeitswelt bei der Stadtverwaltung Bad Homburg v. d. Höhe.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2392 | 0,2838 | 0,0063 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,5719 | 2,3920 | 2,1663 | 2,4938 | 1,8526 | 2,4108 | 2,3568 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 9,2899 | 11,2965 | 0,2760 | 0,0136 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 51.484 | 59.416 | 1.313 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 554.312 | 525.965 | 475.819 | 557.260 | 447.500 | 594.700 | 596.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -502.828 | -466.550 | -474.506 | -557.184 | -447.500 | -594.700 | -596.700 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1112 Nachwuchskräfteentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 76 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 415.650 | 413.650 | 334.000 | 443.421 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 56.800 | 56.800 | 9.250 | 22.075 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.350 | 122.350 | 103.500 | 91.033 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 4.163 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 2.500 | 473 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 371 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 2.226 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 250 | 250 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 0 |
| | | 6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 71.655 |
| | | 6880030 - Fortbildungsprogramm | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 12.500 | 12.500 | 8.000 | 12.063 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 100 | 100 | 0 | 83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.900 | 1.900 | 750 | 711 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 7123010 - Umlagen an Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 596.700 | 594.700 | 447.500 | 557.260 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -596.700 | -594.700 | -447.500 | -557.184 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 596.700 | 594.700 | 447.500 | 557.260 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -596.700 | -594.700 | -447.500 | -557.184 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -596.700 | -594.700 | -447.500 | -557.184 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 607.722 | 606.024 | 466.673 | 557.184 |
| | | 9111001 - Umlage Personal | 607.722 | 606.024 | 466.673 | 557.184 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.022 | 11.324 | 19.173 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 19.173 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 596.700 | 594.700 | 447.500 | 557.184 |

Erläuterungen

Sachkonto 6010010

Mittel für die Ausstattung (Arbeitsmittel) von Nachwuchskräften: Teilhaushalt/Kostenstelle 1112 (Übersicht siehe nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte im Stellenplan); Mittel für die Ausstattung von Nachwuchskräften der anderen Teilhaushalte/Kostenstellen werden von der jeweiligen Fachabteilung zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 6179110

Ausweitung Online-Eignungstestverfahren auf weitere Berufsbilder

Sachkonto 6840010

Ausweisung eines separaten Etats für Nachwuchskräfte-Stellenausschreibungen

Sachkonto 6880020

Mittel für die Ausbildung von Nachwuchskräften: Teilhaushalt/Kostenstelle 1112 (Übersicht siehe nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte im Stellenplan); Mittel für die Ausbildung von Nachwuchskräften der anderen Teilhaushalte/Kostenstellen werden von der jeweiligen Fachabteilung zur Verfügung gestellt

Sachkonto 6880030

Mittel für Seminare zur Durchführung der Nachwuchskräfteprojekte (Nachhaltigkeit | Präsentation der Stadtverwaltung bei der Nacht der Ausbildung) im 1. und 2. Ausbildungsjahr

Sachkonto 6890010

Ausbildungsmessen, Assessment-Center, Orientierungstage, Präsentation der Stadtverwaltung bei der Nacht der Ausbildung u. a.

11.1-1113 - Stellenpool

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1113 Stellenpool

Produktverantwortung

Vera Hensler

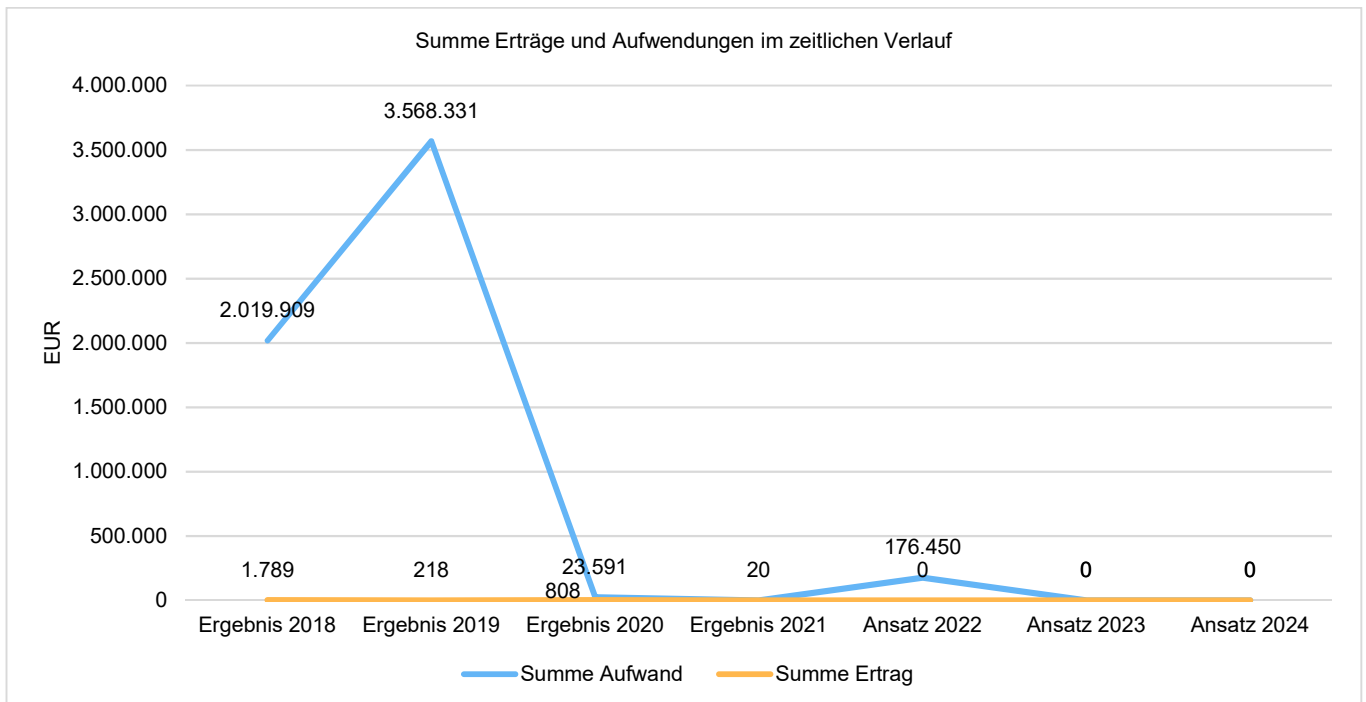
Produktbeschreibung

Personalaufwand für die im Stellenpool nachgewiesenen Stellen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0083 | 0,0010 | 0,0039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 9,3739 | 16,2279 | 0,1074 | 0,0001 | 0,7305 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0886 | 0,0061 | 3,4259 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.789 | 218 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 2.019.909 | 3.568.331 | 23.591 | 20 | 176.450 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.018.120 | -3.568.113 | -22.782 | -20 | -176.450 | 0 | 0 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1113 Stellenpool

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1113 - Stellenpool

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 144.000 | 20 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 32.450 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 176.450 | 20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 0 | 0 | -176.450 | -20 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 176.450 | 20 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 0 | 0 | -176.450 | -20 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -176.450 | -20 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -176.450 | -20 |

11.1-1114 - Pensionisten und ATZ

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1114 Pensionisten und ATZ

Produktverantwortung

Vera Hensler

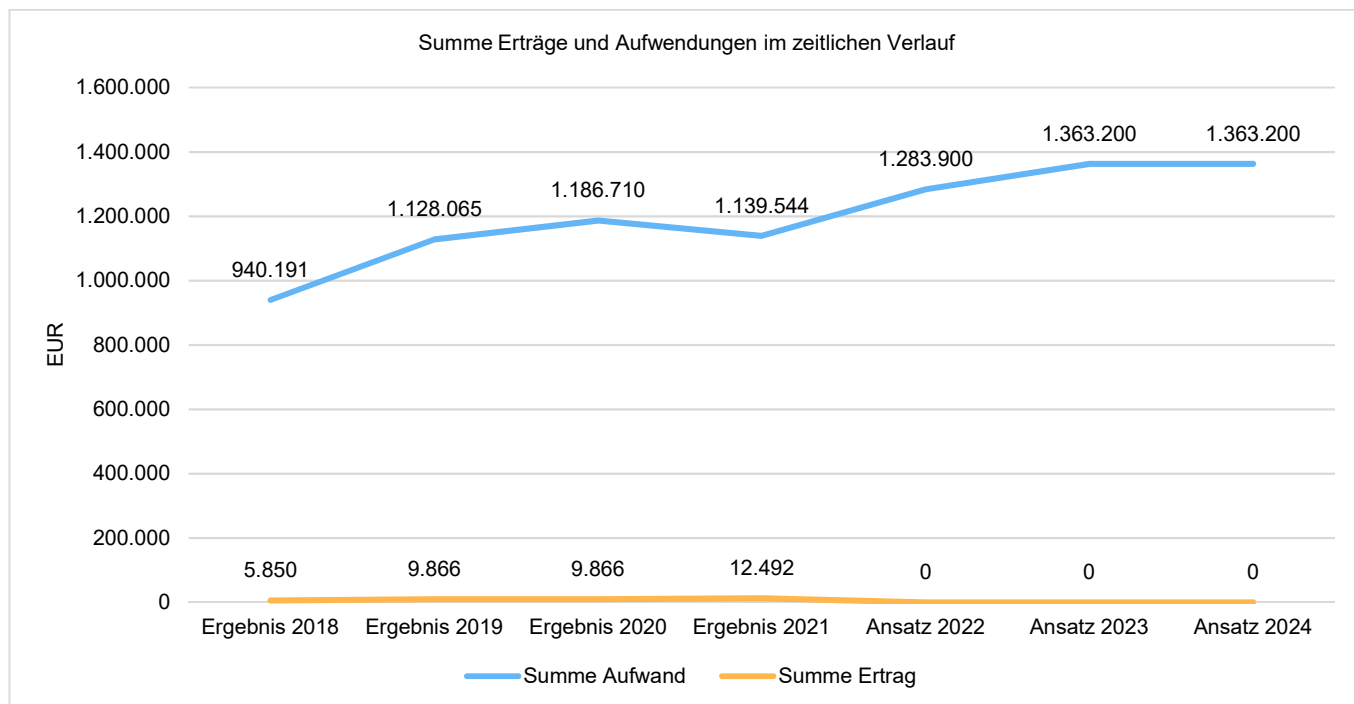
Produktbeschreibung

Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0272 | 0,0471 | 0,0474 | 0,0558 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,3632 | 5,1302 | 5,4027 | 5,0996 | 5,3151 | 5,5261 | 5,3843 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6222 | 0,8746 | 0,8314 | 1,0962 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 5.850 | 9.866 | 9.866 | 12.492 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 940.191 | 1.128.065 | 1.186.710 | 1.139.544 | 1.283.900 | 1.363.200 | 1.363.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -934.342 | -1.118.199 | -1.176.844 | -1.127.053 | -1.283.900 | -1.363.200 | -1.363.200 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1114 Pensionisten und ATZ

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1114 - Pensionisten und ATZ

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 12.492 |
| | | 5392050 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf- LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392055 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf | 0 | 0 | 0 | 12.265 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 12.492 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 36.600 | 36.600 | 164.650 | 107.812 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.326.600 | 1.326.600 | 1.119.250 | 1.031.732 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.363.200 | 1.363.200 | 1.283.900 | 1.139.544 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.363.200 | -1.363.200 | -1.283.900 | -1.127.053 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 12.492 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.363.200 | 1.363.200 | 1.283.900 | 1.139.544 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.363.200 | -1.363.200 | -1.283.900 | -1.127.053 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.363.200 | -1.363.200 | -1.283.900 | -1.127.053 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.363.200 | -1.363.200 | -1.283.900 | -1.127.053 |

Erläuterungen

Sachkonto 6201000

Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit.

Sachkonto 6450100

Veranschlagung der Mittel für die Versorgungskasse der Beamten.

11.1-1115 - Personalentwicklung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1115 Personalentwicklung

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Unter Personalentwicklung verstehen wir für die Stadtverwaltung Bad Homburg v. d. Höhe den Prozess zur Erhaltung, Anpassung, Optimierung und Erweiterung fachlicher wie persönlicher Qualifikationsprofile von Mitarbeitenden. Als Teil der Personalentwicklung verstehen wir das betriebliche Gesundheitsmanagement. Hierbei liegt der Fokus auf der Gestaltung, Lenkung und Entwicklung betrieblicher Strukturen und Prozesse.

Zu den Maßnahmen zählen u.a.: Vorbereitung von Dienstvereinbarungen & Richtlinien, Bereitstellung von fachübergreifenden Qualifizierungs- u. Weiterbildungsangeboten, Einsatz u. Auswahl von Personalauswahlinstrumenten, Durchführung von Bedarfs- und Potenzialanalysen und Optimierung von Personalgewinnungsprozessen.

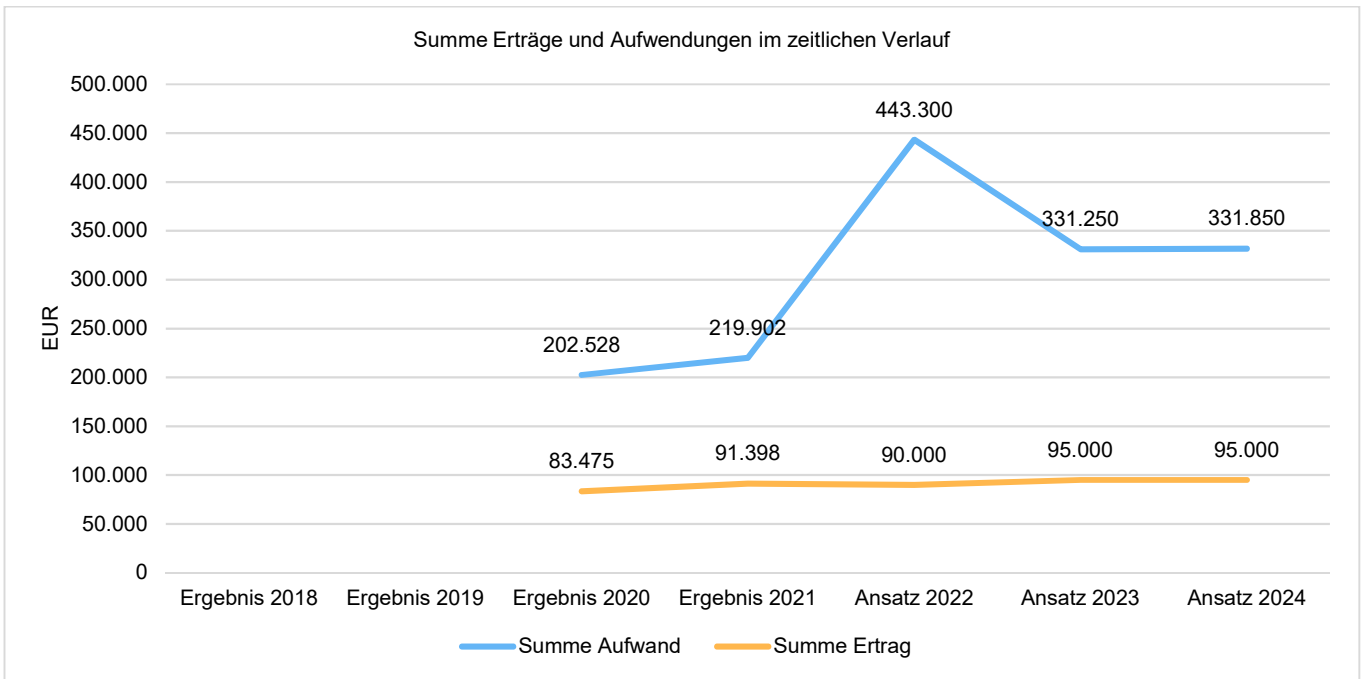
Zielbeschreibung

Ziel der Personalentwicklung ist es, die Arbeitsleistung und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden und somit die Zukunftsfähigkeit unserer Stadtverwaltung kurz - und langfristig zu erhalten und - soweit notwendig - auszubauen. Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz gesundheitsförderlich zu gestalten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0,4013 | 0,4082 | 0,4016 | 0,4021 | 0,3850 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0,9220 | 0,9841 | 1,8352 | 1,3428 | 1,3107 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 41,2163 | 41,5630 | 20,3023 | 28,6792 | 28,6274 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 83.475 | 91.398 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 202.528 | 219.902 | 443.300 | 331.250 | 331.850 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -119.054 | -128.504 | -353.300 | -236.250 | -236.850 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1115 Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1115 - Personalentwicklung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 91.398 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 91.198 |
| | | 5488060 - Erstattungen Jobticket | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 91.398 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 57.950 | 57.350 | 47.600 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.850 | 3.850 | 3.150 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.050 | 270.050 | 392.550 | 219.902 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 60.000 | 60.000 | 90.000 | 58.891 |
| | | 6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 95.758 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 1.120 |
| | | 6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung | 50.000 | 50.000 | 101.500 | 30.146 |
| | | 6880030 - Fortbildungsprogramm | 60.000 | 60.000 | 103.000 | 33.723 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 264 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 331.850 | 331.250 | 443.300 | 219.902 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -236.850 | -236.250 | -353.300 | -128.504 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 91.398 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 331.850 | 331.250 | 443.300 | 219.902 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -236.850 | -236.250 | -353.300 | -128.504 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -236.850 | -236.250 | -353.300 | -128.504 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 247.872 | 247.574 | 353.300 | 128.504 |
| | | 9111001 - Umlage Personal | 247.872 | 247.574 | 353.300 | 128.504 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.022 | 11.324 | 0 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 236.850 | 236.250 | 353.300 | 128.504 |

Erläuterungen

Sachkonto 5488010

Erträge aus Leasingverträgen betreffend "Job-Rad" (siehe auch Sachkonto 6710010).

Sachkonto 6179110

Mittel für Assessment Center, Beratung, Unterstützung und Gesundheitsmanagement.

Sachkonto 6710010

Leasingverträge betreffend "Job-Rad" (siehe auch Sachkonto 5488010).

Sachkonto 6880020

Mittel für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden.

Sachkonto 6880030

Mittel für die Durchführung der internen, fachübergreifenden Fortbildungen sowie für Qualifizierungsmaßnahmen Führungskräfte.

11.1-1116 - Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1116 Beihilfen u. sonstige Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Vera Hensler

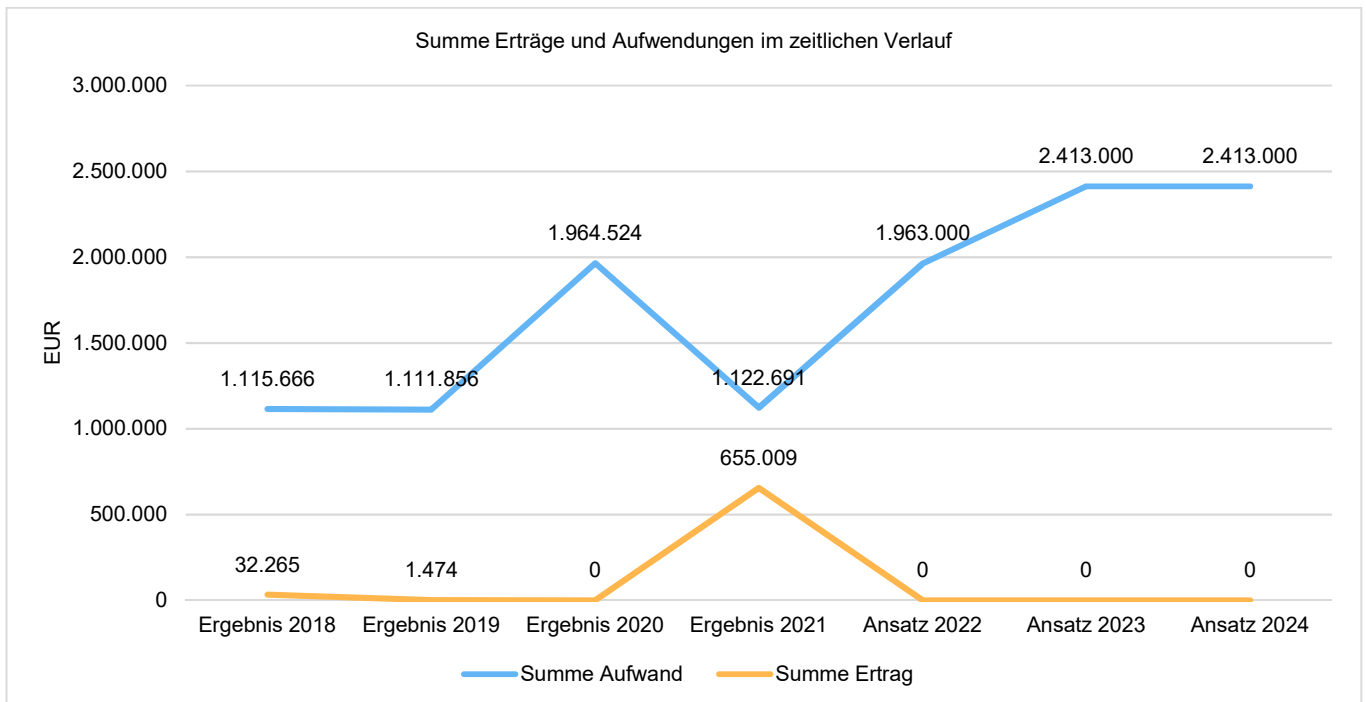
Produktbeschreibung

Veranschlagung der Mittel für Beihilfen und die Zuführung zur Versorgungsrückstellung sowie Beihilferückstellung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1499 | 0,0070 | 0 | 2,9255 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,1775 | 5,0564 | 8,9439 | 5,0242 | 8,1264 | 9,7817 | 9,5307 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,8920 | 0,1326 | 0 | 58,3428 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 32.265 | 1.474 | 0 | 655.009 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1.115.666 | 1.111.856 | 1.964.524 | 1.122.691 | 1.963.000 | 2.413.000 | 2.413.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.083.401 | -1.110.382 | -1.964.524 | -467.682 | -1.963.000 | -2.413.000 | -2.413.000 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1116 Beihilfen u. sonstige Personalaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1116 - Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 655.009 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 655.009 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 655.009 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 662.000 | 662.000 | 642.000 | 675.520 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.300.000 | 430.787 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 16.383 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 16.383 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.413.000 | 2.413.000 | 1.963.000 | 1.122.691 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.413.000 | -2.413.000 | -1.963.000 | -467.682 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 655.009 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.413.000 | 2.413.000 | 1.963.000 | 1.122.691 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.413.000 | -2.413.000 | -1.963.000 | -467.682 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.413.000 | -2.413.000 | -1.963.000 | -467.682 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.413.000 | -2.413.000 | -1.963.000 | -467.682 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für die Bearbeitung von Beihilfen durch ein externes Unternehmen.

Sachkonto 6201001

Veranschlagung der Mittel für Beihilfen und die Zuführung zur Versorgungsrückstellung sowie für die Beihilferückstellung.

11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1117 Datenschutzbeauftragte*r

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Datenschutzbeauftragte*r der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

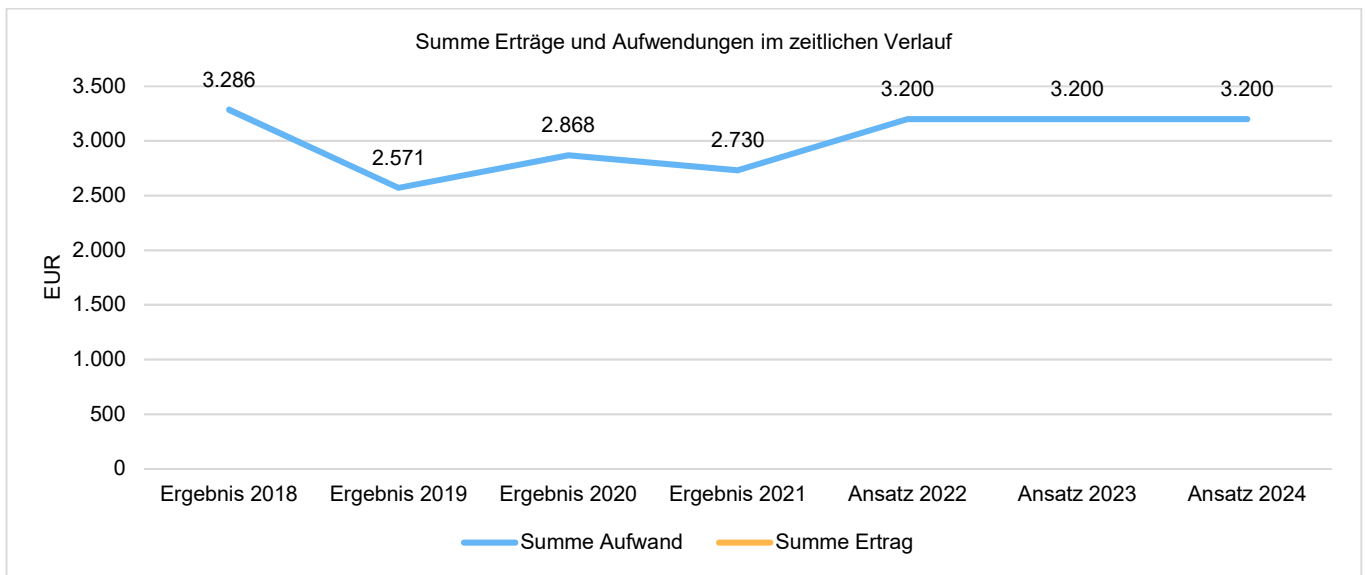
Zielbeschreibung

Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter, sowie der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten. Überwachung der Einhaltung der DSGVO und nationaler Datenschutz-Vorschriften, sowie Strategien des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter für den Schutz personenbezogener Daten. Beratung bei der Datenschutzfolgeabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Beratung betroffener Personen zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten mit Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß DSGVO im Zusammenhang stehenden Fragen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0152 | 0,0117 | 0,0131 | 0,0122 | 0,0132 | 0,0130 | 0,0126 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 3.286 | 2.571 | 2.868 | 2.730 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.286 | -2.571 | -2.868 | -2.730 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1117 Datenschutzbeauftragte*r

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.730 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.730 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.730 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2.730 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.730 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2.730 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2.730 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2.730 |

11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1118 Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Aufgaben der SBV § 178 SGB IX

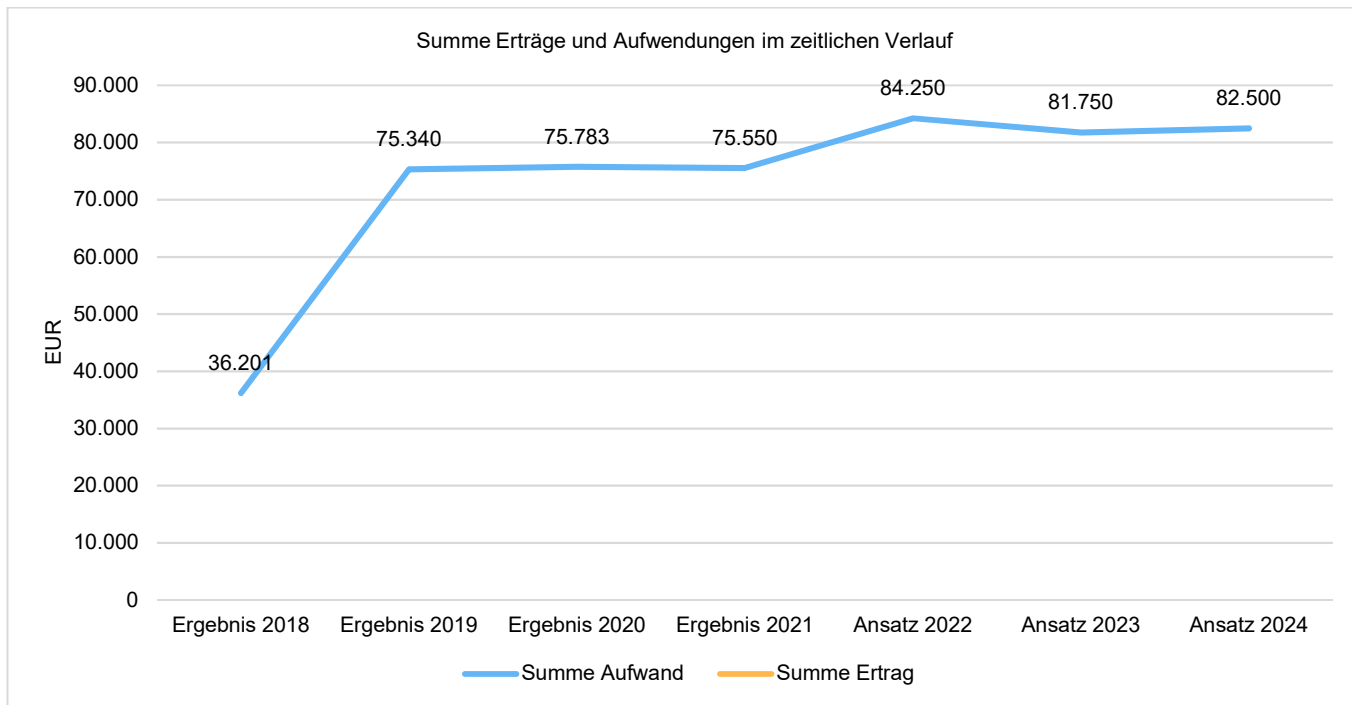
Zielbeschreibung

Beratung der Mitarbeitenden und Dienststelle in Fragen von Schwerbehinderung und Umsetzung von Hilfen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,1680 | 0,3426 | 0,3450 | 0,3381 | 0,3488 | 0,3314 | 0,3259 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 36.201 | 75.340 | 75.783 | 75.550 | 84.250 | 81.750 | 82.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -36.201 | -75.340 | -75.783 | -75.550 | -84.250 | -81.750 | -82.500 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1118 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.350 | 69.600 | 68.950 | 69.225 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 4.800 | 4.600 | 4.554 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.400 | 6.400 | 9.600 | 807 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 107 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 300 | 88 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 600 | 155 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 900 | 900 | 900 | 207 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 250 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 650 | 650 | 800 | 964 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 82.500 | 81.750 | 84.250 | 75.550 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -82.500 | -81.750 | -84.250 | -75.550 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 82.500 | 81.750 | 84.250 | 75.550 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -82.500 | -81.750 | -84.250 | -75.550 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -82.500 | -81.750 | -84.250 | -75.550 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.643 | 2.626 | 2.686 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 2.643 | 2.626 | 2.686 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.643 | -2.626 | -2.686 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -85.143 | -84.376 | -86.936 | -75.550 |

Erläuterungen
Sachkonto 6880010

Fortbildungsbedarf nach Freistellung eines Mitarbeitenden.

11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 012 **Organisation**
Produkt: 11.1-1119 **Antikorruptionsbeauftragte*r**

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Antikorruptionsbeauftragte*r

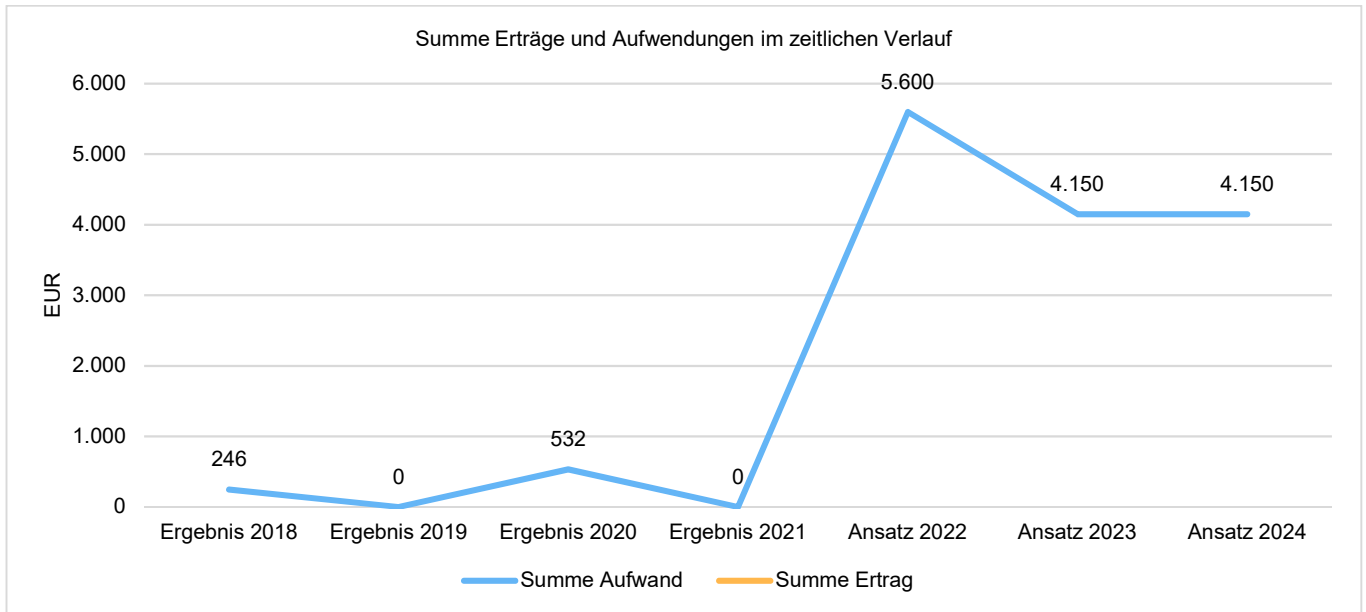
Zielbeschreibung

Schutz der Verwaltung vor korrupten Angriffen. Entwicklung präventiver Maßnahmen. Achten auf Korruptionsindikatoren und ggf. Einleitung von Ermittlungsverfahren.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0011 | 0 | 0,0024 | 0 | 0,0232 | 0,0168 | 0,0164 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 246 | 0 | 532 | 0 | 5.600 | 4.150 | 4.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -246 | 0 | -532 | 0 | -5.600 | -4.150 | -4.150 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.1-1119 Antikorruptionsbeauftragte*r

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.150 | 4.150 | 5.600 | 0 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 550 | 550 | 500 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.150 | 4.150 | 5.600 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -4.150 | -4.150 | -5.600 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.150 | 4.150 | 5.600 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -4.150 | -4.150 | -5.600 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -4.150 | -4.150 | -5.600 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.150 | -4.150 | -5.600 | 0 |

11.2-1121 - Organisation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1121 Organisation

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

Grundsatzfragen der Verwaltungsorganisation; Erstellung, Überwachung und Überarbeitung von Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen; Geschäftsverteilungsplan für die Gesamtverwaltung; Planung und Durchführung von internen Umzügen; Verwaltung der Schließanlage des Rathauses; Verwaltungskostensatzung sowie weitere organisatorische Dienstleistungen für die Stadtverwaltung.

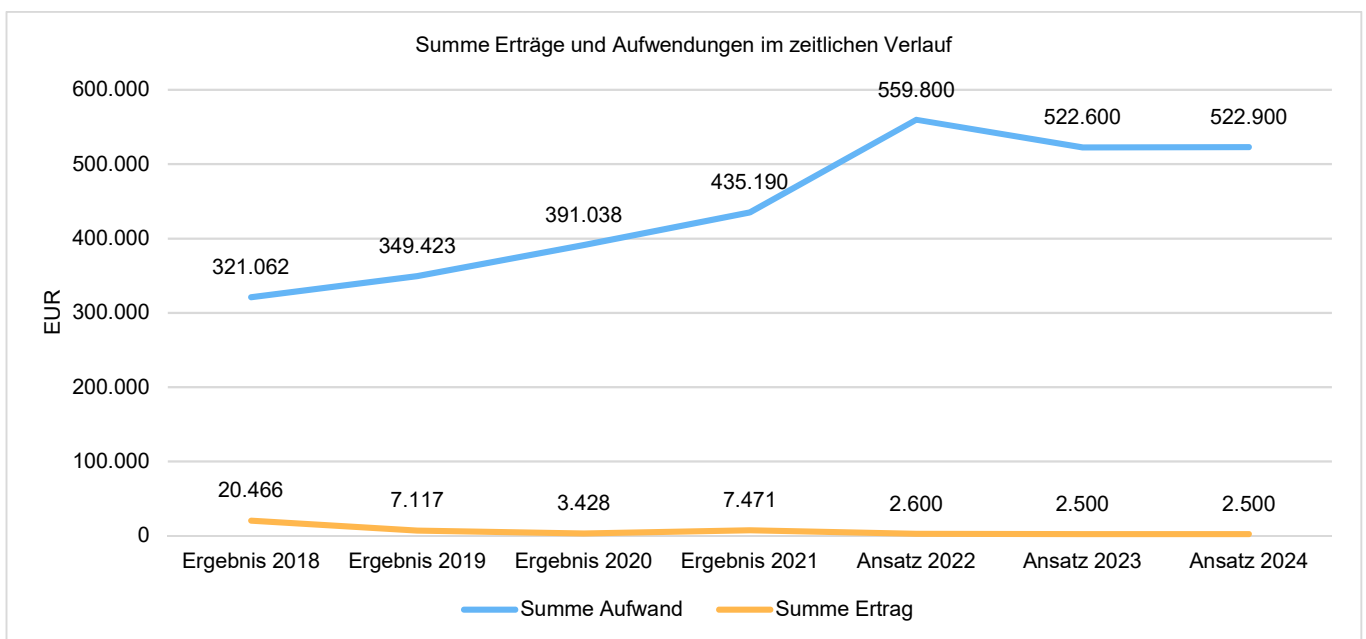
Zielbeschreibung

Optimierung der Verwaltungsorganisation bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0760 | 0,0265 | 0,0124 | 0,0345 | 0,0116 | 0,0106 | 0,0101 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,3687 | 1,5891 | 1,7803 | 1,9475 | 2,3175 | 2,1185 | 2,0653 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 5,5494 | 1,5864 | 0,6585 | 1,7765 | 0,4645 | 0,4784 | 0,4781 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 20.466 | 7.117 | 3.428 | 7.471 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Aufwand | 321.062 | 349.423 | 391.038 | 435.190 | 559.800 | 522.600 | 522.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -300.596 | -342.306 | -387.610 | -427.719 | -557.200 | -520.100 | -520.400 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1121 Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1121 - Organisation

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 4.986 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 4.986 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.575 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.575 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 170 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 7.731 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 337.750 | 334.700 | 352.750 | 302.680 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 45.500 | 45.500 | 44.050 | 17.059 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.700 | 118.450 | 137.950 | 89.141 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.301 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 503 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 250 | 250 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 | 34 |
| | | 6140010 - Umzugskosten | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 16.681 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 1.311 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 346 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 0 |
| | | 6171030 - Beseitigung von Altakten | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.261 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 20.000 | 20.000 | 0 | 276 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 1.666 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.912 |
| | | 6710040 - Leasing technische Ausstattungen | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 44.797 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 0 | 883 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 200 | 200 | 200 | 18 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 1.500 | 21 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.415 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 443 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.950 | 22.950 | 24.050 | 25.790 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 520 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 520 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 522.900 | 522.600 | 559.800 | 435.190 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -520.400 | -520.100 | -557.200 | -427.459 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 7.731 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 522.900 | 522.600 | 559.800 | 435.190 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -520.400 | -520.100 | -557.200 | -427.459 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -260 |
| | | 5912100 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.GWG | 0 | 0 | 0 | -260 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -260 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -520.400 | -520.100 | -557.200 | -427.719 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 578.229 | 579.235 | 612.178 | 470.197 |
| | | 9113001 - Umlage Organisation | 578.229 | 579.235 | 612.178 | 470.197 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 58.640 | 59.793 | 54.978 | 42.478 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 16.996 | 16.834 | 17.514 | 17.680 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 5.359 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 811 | 658 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 519.589 | 519.442 | 557.200 | 427.719 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -811 | -658 | 0 | 0 |

Erläuterungen**Sachkonto 6710040**

Leasing von elektrischen Wegweisern für die Konferenzräume, Aufzugsvorräume, Flurbereiche und Etagen. Interaktive Boards für die Konferenzräume.

Sachkonto 6179110

Externe Stellenbewertung sowie Aktendigitalisierung (Desksharing).

Sachkonto 6773010

In 2022 Mittel für externe Beratung für Organisationsuntersuchungen und Stellenbeschreibungen.

Sachkonto 7175010

Mittel für Codekarten für die Tiefgarage Rathaus.

11.2-1122 - Zentraleinkauf

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1122 Zentraleinkauf

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie von Kraftfahrzeugen; Veranlassung von Reparaturen; Ausarbeitung und Abschluss von Rahmenverträgen; Öffentliche Bekanntmachungen

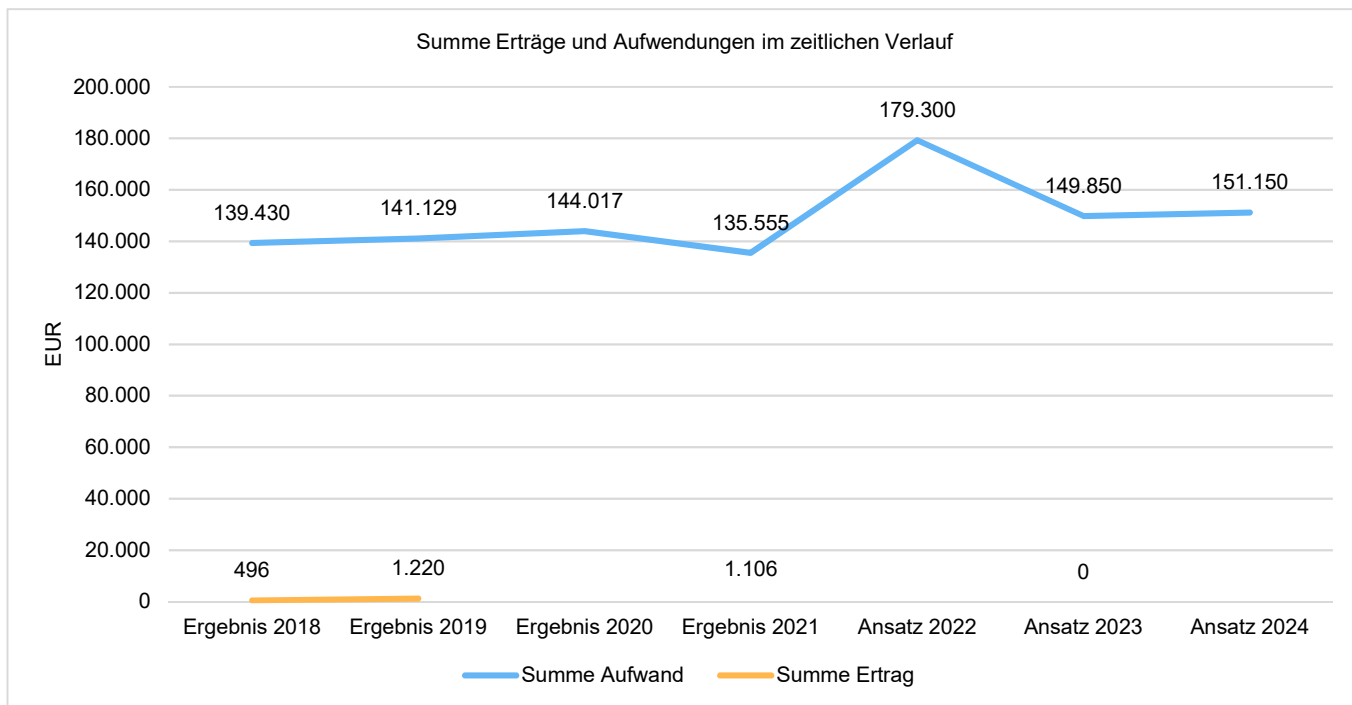
Zielbeschreibung

Sachgerechte Arbeitsplatzausstattung; Verbesserung der Wissensbasis; Verbesserung der Beratungsleistung; Weiterentwicklung des Bereichs Rahmenverträge; sachgerechte Abwicklung der öffentlichen Bekanntmachungen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0023 | 0,0058 | 0 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,6471 | 0,6416 | 0,6557 | 0,6066 | 0,7423 | 0,6075 | 0,5970 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,3558 | 0,8644 | 0 | 0,8160 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 496 | 1.220 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 139.430 | 141.129 | 144.017 | 135.555 | 179.300 | 149.850 | 151.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -138.934 | -139.909 | -144.017 | -134.449 | -179.300 | -149.850 | -151.150 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1122 Zentraleinkauf

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1122 - Zentraleinkauf

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.106 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 489 |
| | | 5485030 - Erstattungen Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 137 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.106 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 115.700 | 114.400 | 119.950 | 104.459 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 7.700 | 7.695 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.550 | 26.550 | 49.250 | 20.979 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 800 | 800 | 800 | 742 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 600 | 600 | 600 | 71 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 170 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 50 | 50 | 50 | 4 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 23.000 | 23.000 | 30.000 | 19.993 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 700 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 2.422 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 151.150 | 149.850 | 179.300 | 135.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -151.150 | -149.850 | -179.300 | -134.449 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 1.106 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 151.150 | 149.850 | 179.300 | 135.555 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -151.150 | -149.850 | -179.300 | -134.449 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -151.150 | -149.850 | -179.300 | -134.449 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 184.346 | 183.892 | 218.529 | 169.780 |
| | | 9113001 - Umlage Organisation | 184.346 | 183.892 | 218.529 | 169.780 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 41.737 | 42.481 | 39.229 | 35.331 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 13.975 | 13.841 | 14.401 | 10.533 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 541 | 439 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 142.609 | 141.411 | 179.300 | 134.449 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.541 | -8.439 | 0 | 0 |

11.2-1123 - Poststelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1123 Poststelle

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Ein- u. Ausgangspost sowie Postverteilung für alle Bereiche der Stadtverwaltung. Scanfähige Aufbereitung der Eingangs- und internen Post sowie Scannen in die elektronischen Postfächer. Sammlung von Gesetzesblättern, Erstellung von Statistiken sowie Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Befragung.

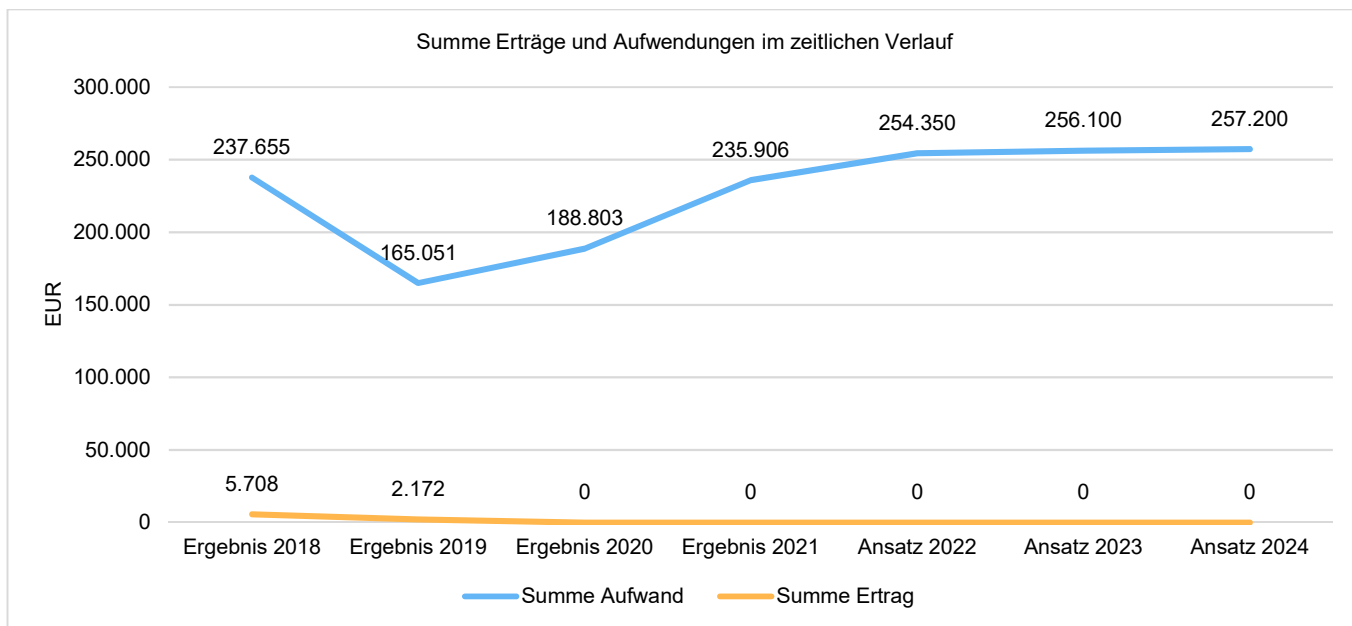
Zielbeschreibung

Sachgerechte und kostengünstige Abwicklung aller Postsendungen; Umstellung der Postverteilung der gesamten Stadtverwaltung auf elektronische Postfächer.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0236 | 0,0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,0953 | 0,7469 | 0,8596 | 1,0557 | 1,0530 | 1,0382 | 1,0159 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,1520 | 1,3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 5.708 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 237.655 | 165.051 | 188.803 | 235.906 | 254.350 | 256.100 | 257.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -231.947 | -162.879 | -188.803 | -235.906 | -254.350 | -256.100 | -257.200 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1123 Poststelle

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1123 - Poststelle

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 98.650 | 97.550 | 90.450 | 91.315 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 5.600 | 5.645 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.950 | 149.950 | 155.150 | 136.315 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.891 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 149 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 700 | 700 | 1.400 | 66 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 216 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 500 | 500 | 1.000 | 67 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 250 | 250 | 250 | 160 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebschef | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| | | 6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 504 |
| | | 6710030 - Leasing Frankiermaschine | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.280 |
| | | 6820010 - Portokosten | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 129.130 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 236 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.100 | 2.100 | 2.650 | 2.150 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 480 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 500 | 500 | 500 | 480 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 257.200 | 256.100 | 254.350 | 235.906 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -257.200 | -256.100 | -254.350 | -235.906 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 257.200 | 256.100 | 254.350 | 235.906 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -257.200 | -256.100 | -254.350 | -235.906 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -257.200 | -256.100 | -254.350 | -235.906 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 308.594 | 308.242 | 304.088 | 281.769 |
| | | 9113001 - Umlage Organisation | 308.594 | 308.242 | 304.088 | 281.769 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 51.935 | 52.581 | 49.738 | 45.863 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 24.173 | 23.942 | 24.909 | 21.066 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 541 | 439 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 256.659 | 255.661 | 254.350 | 235.906 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -541 | -439 | 0 | 0 |

11.2-1124 - Hausdruckerei

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1124 Hausdruckerei

Produktverantwortung

Cornelia Henzizi-Freund

Produktbeschreibung

Herstellung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Stadtverwaltung.

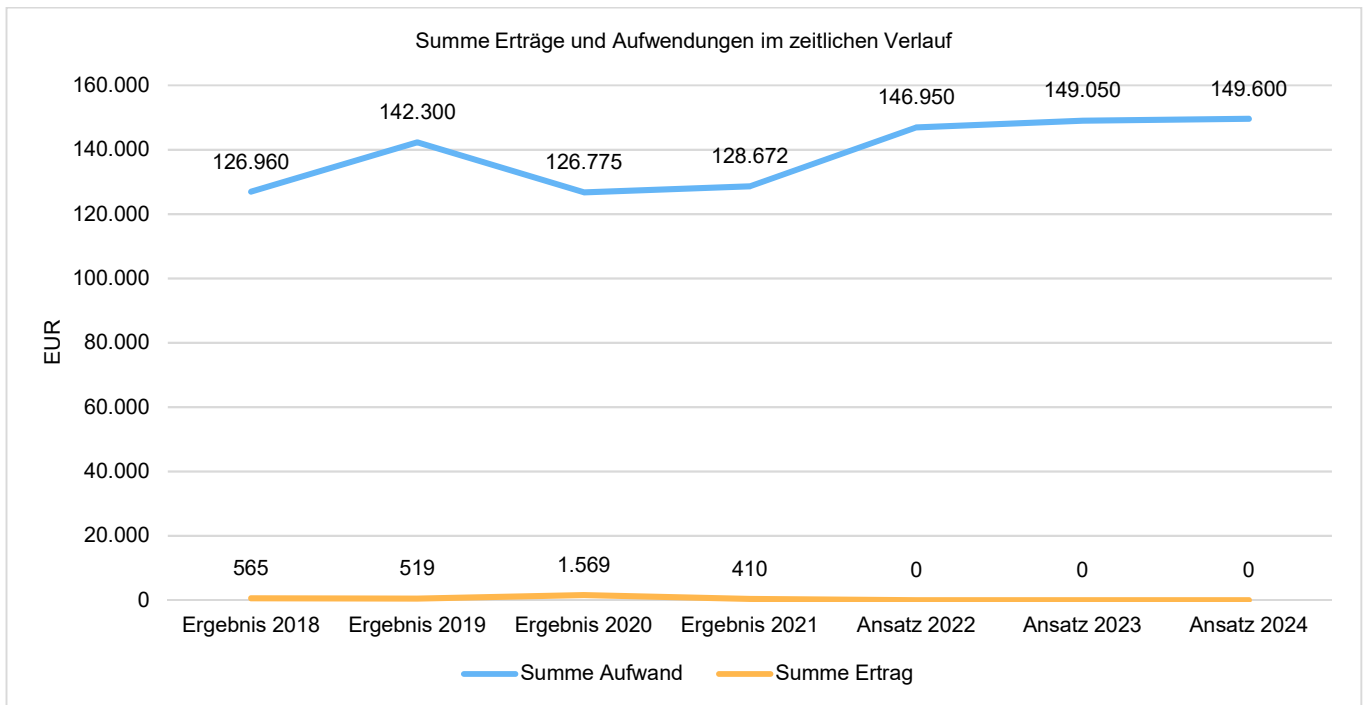
Zielbeschreibung

Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in nachgefragter Qualität

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0026 | 0,0014 | 0,0075 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5892 | 0,6471 | 0,5772 | 0,5758 | 0,6083 | 0,6042 | 0,5909 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,4451 | 0,2112 | 1,2378 | 0,3190 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 565 | 519 | 1.569 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 126.960 | 142.300 | 126.775 | 128.672 | 146.950 | 149.050 | 149.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -126.395 | -141.781 | -125.206 | -128.261 | -146.950 | -149.050 | -149.600 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1124 Hausdruckerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1124 - Hausdruckerei

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 410 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 56.650 | 56.100 | 54.100 | 54.665 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 3.350 | 3.396 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 69.183 |
| | | 6010020 - Bürobedarf, Papier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 19.399 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 49.127 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 1.427 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 149.600 | 149.050 | 146.950 | 128.672 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -149.600 | -149.050 | -146.950 | -128.261 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 149.600 | 149.050 | 146.950 | 128.672 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -149.600 | -149.050 | -146.950 | -128.261 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -149.600 | -149.050 | -146.950 | -128.261 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 52.734 | 52.965 | 52.269 | 49.062 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 28.328 | 28.056 | 29.191 | 27.837 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.534 | -50.765 | -50.069 | -47.062 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -200.134 | -199.815 | -197.019 | -175.323 |

11.2-1126 - Fahrdienste

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1126 Fahrdienste

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

Der Fahrdienst steht dem Oberbürgermeister, bei seiner Abwesenheit dem Vertreter im Amt, für Dienstfahrten ständig zur Verfügung und, soweit verfügbar, den Mitgliedern des Magistrats und dem Stadtverordnetenvorsteher.

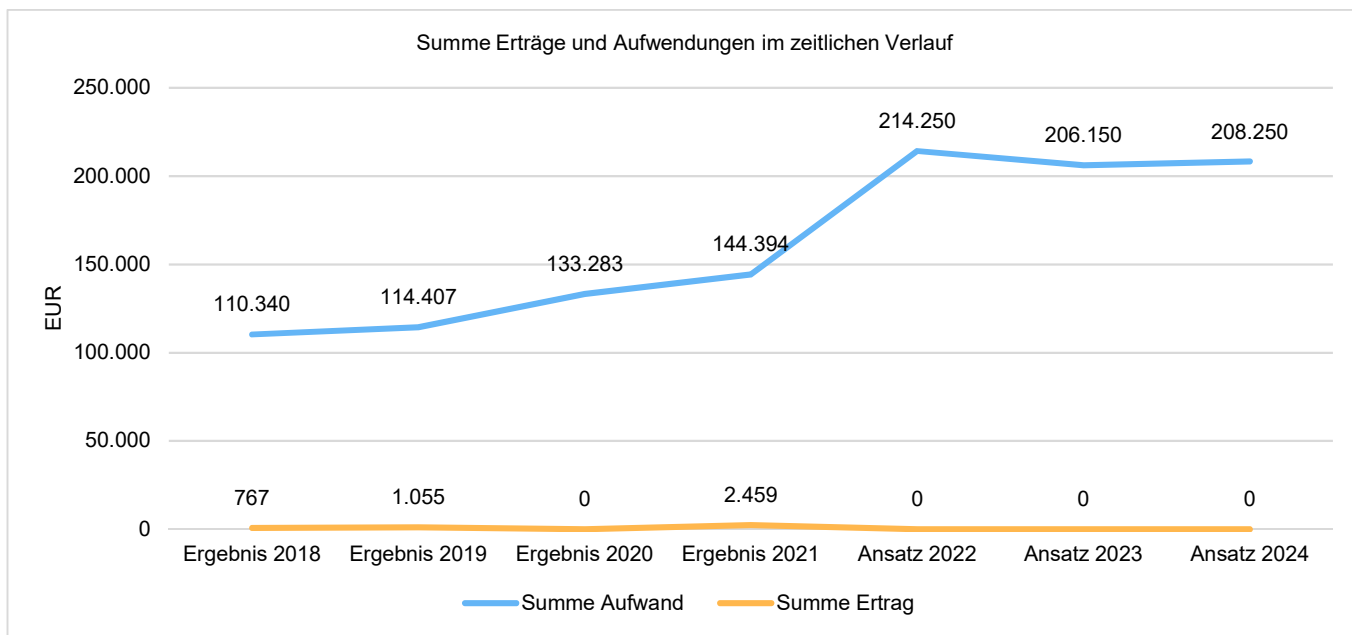
Zielbeschreibung

Schnelle und sichere Beförderung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0036 | 0 | 0 | 0,0047 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5115 | 0,5115 | 0,6068 | 0,6399 | 0,8870 | 0,8357 | 0,8225 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6954 | 0 | 0 | 0,7434 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 767 | 1.055 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 110.340 | 114.407 | 133.283 | 144.394 | 214.250 | 206.150 | 208.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -109.573 | -113.352 | -133.283 | -141.935 | -214.250 | -206.150 | -208.250 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.2-1126 Fahrdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
| | | 5487010 - Erstattung von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 81.850 | 80.950 | 81.000 | 82.208 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.550 | 5.550 | 5.350 | 5.355 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.250 | 116.050 | 125.500 | 53.618 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 8 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 500 | 994 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 100 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 13.000 | 13.000 | 12.250 | 7.711 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 5.128 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 3.637 |
| | | 6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 26.528 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 700 | 700 | 700 | 597 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 256 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 24.500 | 23.300 | 18.200 | 8.759 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 750 | 1.088 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.150 | 723 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 1.150 | 723 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 208.250 | 206.150 | 214.250 | 142.992 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -208.250 | -206.150 | -214.250 | -141.929 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 208.250 | 206.150 | 214.250 | 142.992 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -208.250 | -206.150 | -214.250 | -141.929 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.396 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.396 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.402 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.402 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -208.250 | -206.150 | -214.250 | -141.935 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.772 | 26.177 | 24.690 | 23.860 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.421 | 6.359 | 6.617 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.772 | -26.177 | -24.690 | -23.860 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -234.022 | -232.327 | -238.940 | -165.795 |

Erläuterungen

Sachkonto 6701760

Nutzungsgebühr für Online-Lizenzen zur Führerscheinkontrolle.

Sachkonto 6710010

Leasing von 4 PKW inklusive 1 Wasserstofffahrzeug. Kürzung des Ansatzes wegen Verringerung der Leasingfahrzeuge.

Sachkonto 6901010

Kfz.-Versicherung für Fahrzeugpool von 14 Fahrzeugen.

11.2-1127 - Getränkeservice

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.2-1127 Getränkeservice

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

Versorgung der Teilnehmer von größeren Besprechungen, u.a. Magistrat, Personalrat und Ausschüsse, in den Sitzungszimmern des Rathauses mit Getränken; Betreuung der Kaffeeautomaten

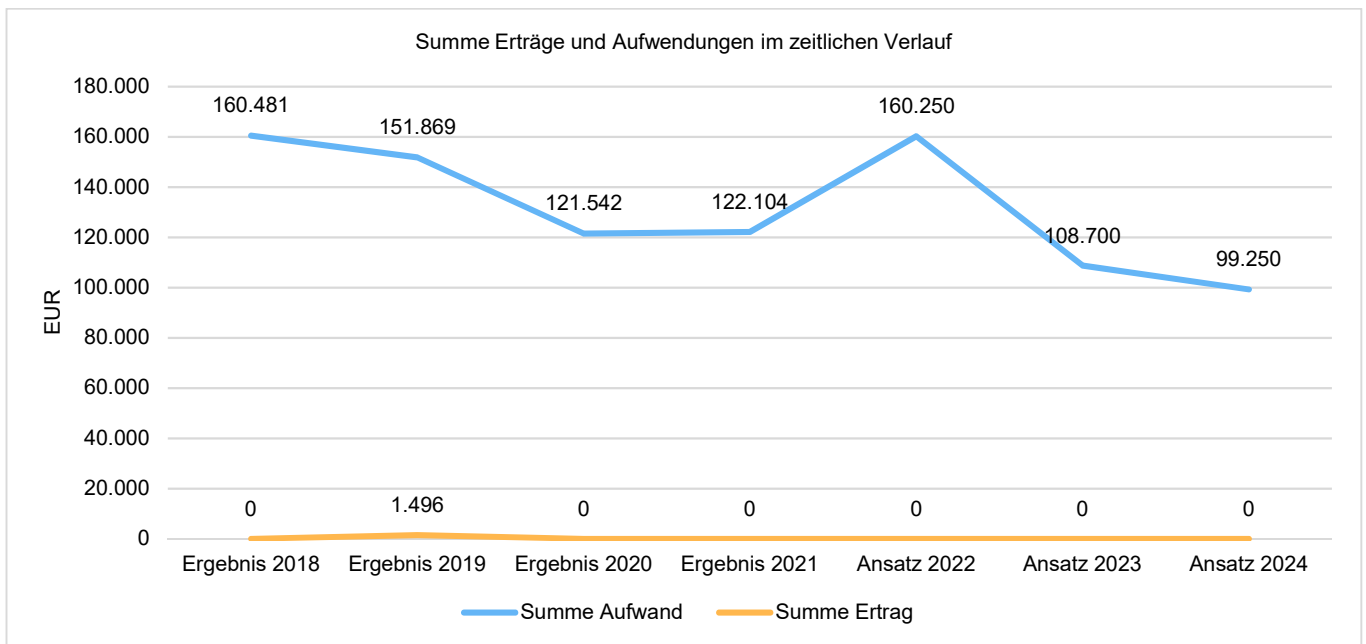
Zielbeschreibung

Service für Besprechungen und Sitzungen; Einsparung von Energiekosten durch Wegfall der Einzelgeräte

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0,0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7448 | 0,6907 | 0,5533 | 0,5464 | 0,6634 | 0,4406 | 0,3920 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0,9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 160.481 | 151.869 | 121.542 | 122.104 | 160.250 | 108.700 | 99.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -160.481 | -150.373 | -121.542 | -122.104 | -160.250 | -108.700 | -99.250 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1127 Getränkeservice

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1127 - Getränkeservice

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.700 | 55.150 | 55.800 | 55.598 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.450 | 5.450 | 3.350 | 3.450 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.300 | 46.300 | 99.300 | 61.261 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 700 | 700 | 700 | 320 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 515 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 20.905 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6710020 - Leasing Getränkeautomaten | 10.000 | 20.000 | 45.000 | 34.443 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 200 | 200 | 200 | 188 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 18.000 | 4.890 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.795 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 99.250 | 108.700 | 160.250 | 122.104 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -99.250 | -108.700 | -160.250 | -122.104 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 99.250 | 108.700 | 160.250 | 122.104 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -99.250 | -108.700 | -160.250 | -122.104 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -99.250 | -108.700 | -160.250 | -122.104 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 34.536 | 34.953 | 33.469 | 28.372 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.130 | 10.044 | 10.391 | 7.147 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -34.536 | -34.953 | -33.469 | -28.372 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -133.786 | -143.653 | -193.719 | -150.476 |

Erläuterungen

Sachkonto 6710020

Leasingvertrag der Getränkeautomaten Rathaus und technisches Rathaus; Reduzierung der Getränkeautomaten.

Sachkonto 6089020

Reduzierung der Verbrauchsmittel wegen Reduzierung der Getränkeautomaten sowie kostenpflichtiger Kaffee.

Sachkonto 6890010

Entfall des Ansatzes, da nur noch Mittel für Verbrauchsmittel angesetzt werden.

11.3-1131 - Informationstechnik

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.3-1131 Informationstechnik

Produktverantwortung

Nils Ehlers

Produktbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Pflege sowie technische als auch kostenmäßige Optimierung von Hard- u. Software und aller IT-bezogenen Prozesse für die Stadtverwaltung mit ihren Außenstellen. Hierzu gehören sämtliche Dienstleistungen von der Datensicherheit über Beratung bis hin zu Schulungen.

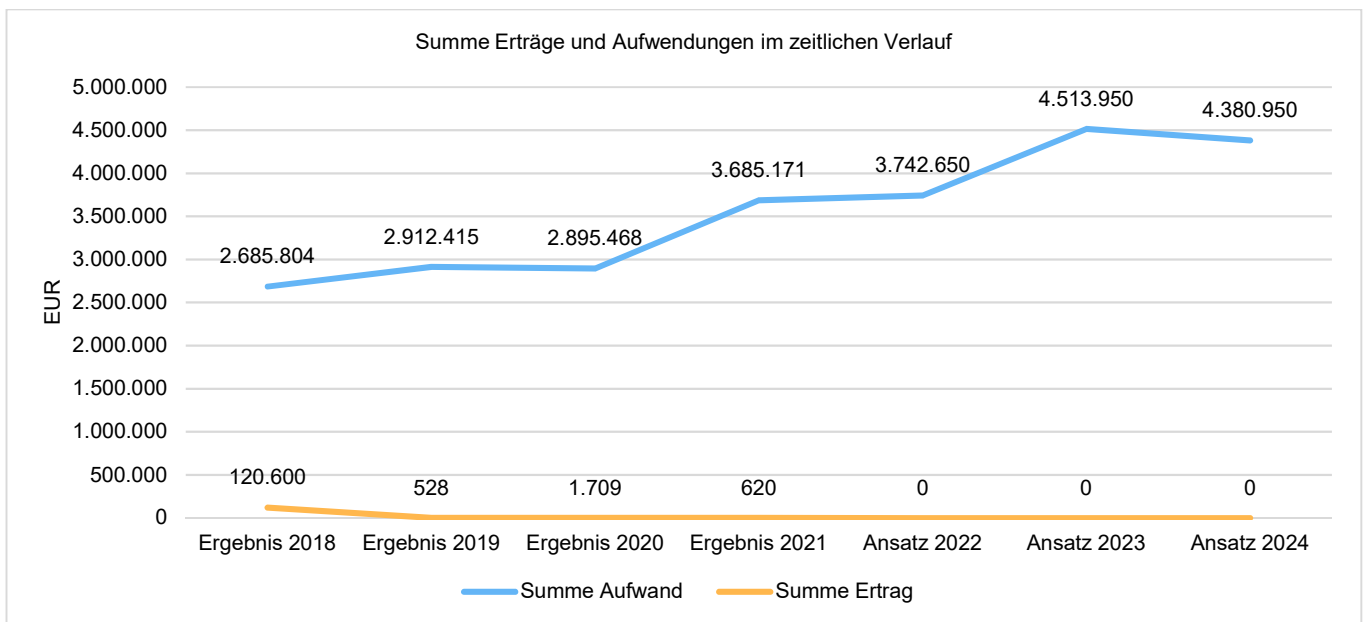
Zielbeschreibung

Bedarfsgerechte und vorausschauende Versorgung der Gesamtverwaltung mit allen benötigten Leistungen der Informationstechnik und Telekommunikation.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5576 | 0,0010 | 0,0070 | 0,0013 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 12,4612 | 13,2285 | 13,1822 | 16,4915 | 15,4939 | 18,2985 | 17,3036 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 4,4697 | 0,0071 | 0,0500 | 0,0077 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 120.600 | 528 | 1.709 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 2.685.804 | 2.912.415 | 2.895.468 | 3.685.171 | 3.742.650 | 4.513.950 | 4.380.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.565.204 | -2.911.887 | -2.893.759 | -3.684.551 | -3.742.650 | -4.513.950 | -4.380.950 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.3-1131 Informationstechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 284 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.351.250 | 1.337.750 | 1.318.850 | 1.186.919 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 131.350 | 131.350 | 121.900 | 110.142 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.027.600 | 2.174.100 | 1.615.000 | 1.258.283 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 971 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.689 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6163020 - Unterhaltung EDV-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.749 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 0 | 0 | 19 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 561.000 | 533.000 | 400.000 | 457.156 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 645.000 | 830.000 | 560.000 | 169.812 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 340.000 | 330.000 | 310.000 | 307.800 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 266 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.233 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 83.325 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 6831010 - Internetkosten | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 106.068 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.040 |
| | | 6832020 - Fernmeldekosten ZENTRAL | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 31.506 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 14.097 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 144 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 20.925 |
| | | 6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung | 80.000 | 80.000 | 0 | 7.497 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 896 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 100 | 100 | 0 | 93 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 870.750 | 870.750 | 686.900 | 1.129.817 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.380.950 | 4.513.950 | 3.742.650 | 3.685.171 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -4.380.950 | -4.513.950 | -3.742.650 | -3.684.887 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.380.950 | 4.513.950 | 3.742.650 | 3.685.171 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -4.380.950 | -4.513.950 | -3.742.650 | -3.684.887 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 337 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 137 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -4.380.950 | -4.513.950 | -3.742.650 | -3.684.551 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 4.494.638 | 4.626.550 | 3.859.802 | 3.791.007 |
| | | 9105001 - Umlage IT | 4.494.638 | 4.626.550 | 3.859.802 | 3.791.007 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 113.688 | 112.600 | 117.152 | 106.457 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 113.688 | 112.600 | 117.152 | 106.457 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.380.950 | 4.513.950 | 3.742.650 | 3.684.551 |

Erläuterungen

Sachkonto 6163020

Mittel für Reparaturen an Druckern, PC's und Monitoren hausweit.

Sachkonto 6166010

Mittel für die Wartung der Server-Anlage, Fabasoft und anderer Programme, die hausweit eingesetzt werden. Zusätzliche Mittel für GIS-Erweiterung, die Sicherheitssoftware Sophos und Mobile Device Management (MDM), worin alle mobilen Geräte abgebildet, gemanaged und gesichert werden.

Unter diese Position fällt auch die Wartung des Serverraums in der Feuerwache.

Sachkonto 6179180

Mittel für die Installation von Software-Updates, Beratungen, EDV-Sicherheit und Netzwerk, u.a. Consulting und Systemoptimierung zur Migration Fabasoft und für den stadtweiten Breitbandausbau. Zusätzlich Projektunterstützung bei Citrix und weiteren Digitalisierungsaufgaben. Steigerung aufgrund der Erstellung geforderter BSI-Schutzbedarfe und Projekten der Digitalisierungsstrategie sowie öffentlichem WLAN.

Sachkonto 6179200

Ansatzserhöhung durch Nutzung der Software "Civento" für Online-Formulare.

Sachkonto 6701760

Ansatzserhöhung für die Nutzung der Prozessmodelliersoftware "signavio" und weitere Lizenzerweiterungen.

Sachkonto 6771010

Mittel für die rechtliche Überprüfung von IT-Systemen.

Sachkonto 6831010

Mittelbedarf für die technische und administrative Betreuung des Internetauftritts (u.a. für eine weitere Firewall im technischen Rathaus sowie der Einführung von Videobesprechungen).

Erhöhung der Mittel wegen Preissteigerung der Anbieter sowie die Glasfaseranbindungen der Außenstellen.

Sachkonto 6832020

Fernmeldekosten für die städtische Telefonanlage.

Sachkonto 6880020

Mittel für die Durchführungen von Seminaren zum Thema IT-Sicherheit

11.4-1141 - E-Government

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 11.4-1141 E-Government

Produktverantwortung

Sina Roth

Produktbeschreibung

Umsetzung und Einführung von Komponenten des E-Governments

Zielbeschreibung

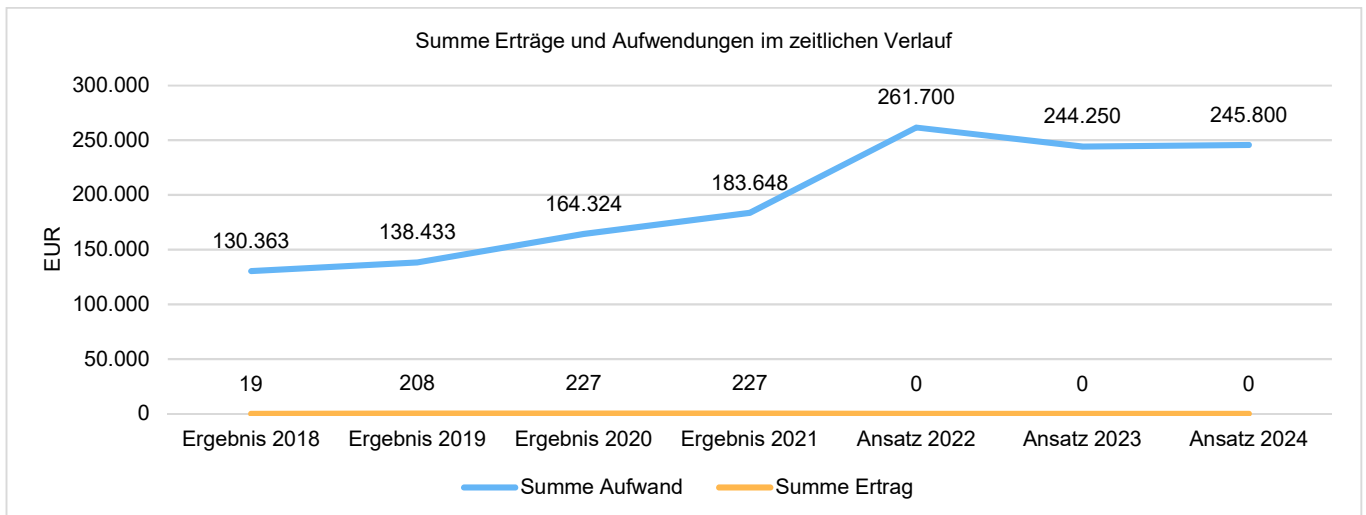
Konzeptionelle und organisatorische Ein- und Weiterführung von digitalen Lösungen,

- um die Effektivität des internen wie externen Verwaltungshandelns zu optimieren, indem Prozesse durchgängig digitalisiert werden,
- um Bürgern und Bürgerinnen sowie Unternehmen aber auch Touristinnen und Touristen einen orts- und zeitunabhängigen Dienstleistungsservice zu bieten,
- um Transparenz und gesellschaftliche Teilhabe für die Bürger und Bürgerinnen sowie die Unternehmen zu schaffen,
- um zukunftsfähig und nachhaltig mit den vorhandenen Ressourcen zu wirtschaften,
- um die Attraktivität des Standorts sowie die als Arbeitgeberin der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe zu erhöhen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,6050 | 0,6296 | 0,7481 | 0,8218 | 1,0834 | 0,9901 | 0,9708 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0145 | 0,1502 | 0,1380 | 0,1235 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 130.363 | 138.433 | 164.324 | 183.648 | 261.700 | 244.250 | 245.800 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -130.344 | -138.225 | -164.098 | -183.422 | -261.700 | -244.250 | -245.800 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.4-1141 E-Government

Teilergebnishaushalt Produkt 11.4-1141 - E-Government

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 172.550 | 171.000 | 201.650 | 142.737 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.100 | 31.100 | 29.250 | 24.793 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.500 | 41.500 | 30.000 | 15.368 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 159 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 27.000 | 27.000 | 15.500 | 11.510 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 2.109 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 859 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 719 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 650 | 650 | 800 | 750 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 245.800 | 244.250 | 261.700 | 183.648 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -245.800 | -244.250 | -261.700 | -183.422 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 245.800 | 244.250 | 261.700 | 183.648 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -245.800 | -244.250 | -261.700 | -183.422 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -245.800 | -244.250 | -261.700 | -183.422 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 256.376 | 254.724 | 272.598 | 193.954 |
| | | 9105001 - Umlage IT | 256.376 | 254.724 | 272.598 | 193.954 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 10.533 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 10.533 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 245.800 | 244.250 | 261.700 | 183.422 |

Erläuterungen

Sachkonto 6166010

Wartungskosten Formularserver.

Sachkonto 6179180

Erstellung von Web-Formularen.

11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1011 Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und deren Hilfsorgane sowie der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates. Beschluss-Controlling.

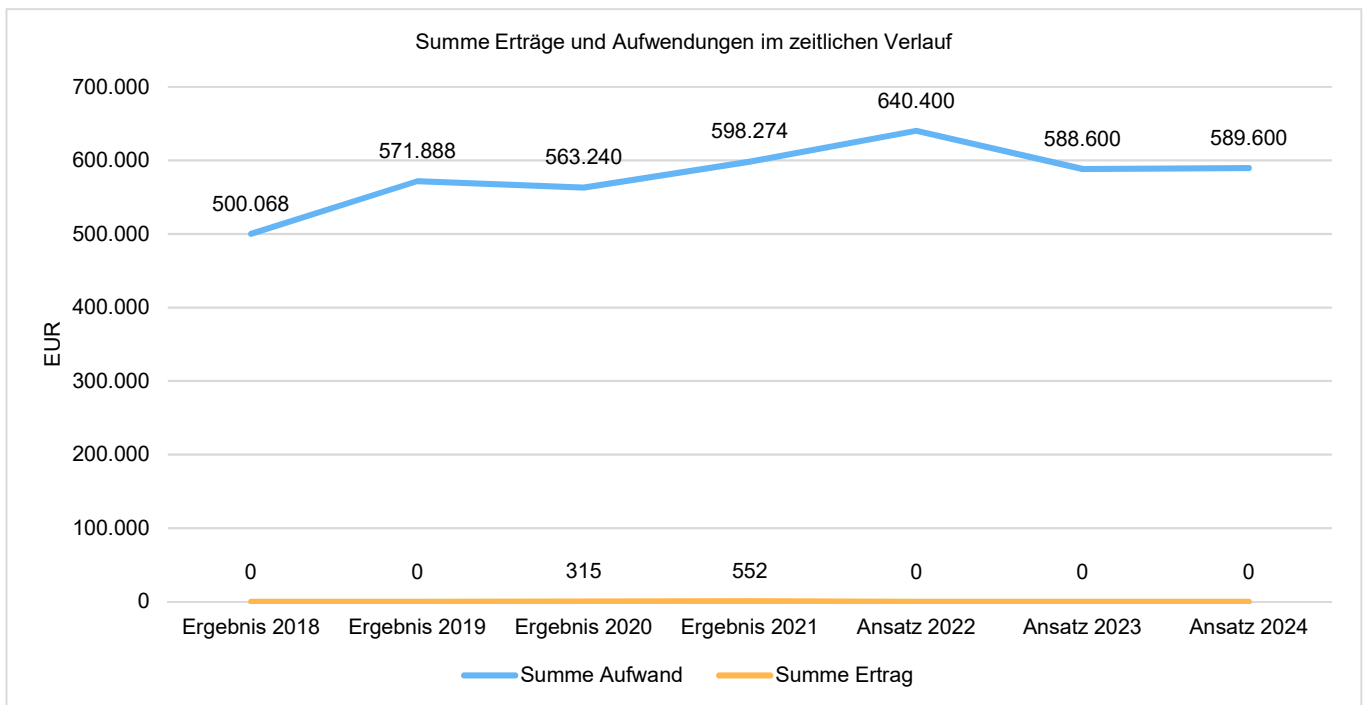
Zielbeschreibung

Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen. Unterstützung der Mandatsträger/innen. Verbesserung der Informationsgewinnung durch das Ratsinformationssystem. Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0025 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,3207 | 2,6008 | 2,5643 | 2,6773 | 2,6511 | 2,3860 | 2,3288 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0923 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 315 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 500.068 | 571.888 | 563.240 | 598.274 | 640.400 | 588.600 | 589.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -500.068 | -571.888 | -562.925 | -597.722 | -640.400 | -588.600 | -589.600 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1011 Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 552 |
| | | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 165.150 | 164.150 | 151.350 | 157.002 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.550 | 32.550 | 30.450 | 29.754 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.700 | 342.700 | 375.700 | 325.452 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.057 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 258 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 236.000 | 236.000 | 250.000 | 244.780 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 15 |
| | | 6820010 - Portokosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.000 | 1.000 | 6.500 | 6.555 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6860200 - Verfügungsmittel STVV | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.400 |
| | | 6860300 - Mittel Ortsbeiräte | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 12.500 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 714 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.791 |
| | | 6861110 - Mittel Ortsvorsteher | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 578 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 41.500 | 41.500 | 55.000 | 35.034 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 6890260 - Veranstaltungen Ausländerbeirat | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.736 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.033 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41.200 | 41.200 | 50.900 | 55.656 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 32.000 | 30.410 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 8.000 | 8.000 | 32.000 | 30.410 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 589.600 | 588.600 | 640.400 | 598.274 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -589.600 | -588.600 | -640.400 | -597.722 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 589.600 | 588.600 | 640.400 | 598.274 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -589.600 | -588.600 | -640.400 | -597.722 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -589.600 | -588.600 | -640.400 | -597.722 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 8.181 | 5.679 | 6.800 | 5.700 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 8.181 | 5.679 | 6.800 | 5.700 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 111.927 | 113.144 | 109.364 | 106.734 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 33.238 | 32.920 | 34.251 | 38.370 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 29.158 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 21.305 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.471 | 2.285 | 2.620 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -103.746 | -107.465 | -102.564 | -101.034 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -693.346 | -696.065 | -742.964 | -698.756 |

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Verringerung der Mittel durch Reduzierung der Fraktionssitzungen und damit Einsparung von Fahrtkosten.

Sachkonto 6832010

Mittelverschiebung "Öffentliches WLAN" in den Produktbereich Informationstechnik.

Sachkonto 6860200

Verfügungsmittel STV-Vorsteher gemäß § 13 GemHVO. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften darf der Ansatz nicht überschritten werden. Die Möglichkeit der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln ist ausgeschlossen.

Sachkonto 6860300

Die Mittel sind einseitig deckungsverpflichtet zugunsten der Sachkonten, aus denen die von Ortsbeiräten angeregten Maßnahmen bezahlt werden.

Sachkonto 6890010

Verringerung der Mittel wegen Reduzierung der Sitzungsrunden SV auf 7 pro Jahr.

Sachkonto 6890050

Die Mittel stehen für Reisen von Mitgliedern und Arbeitsgruppen der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung.

Sachkonto 6890260

Bei den nachfolgenden aufgeführten Positionen sind weitere Mittel für die Aktivitäten des Ausländerbeirates enthalten:

Produkt 1330 "Stadtmarketing", Konto 6890100 "Veranstaltungen und Konzerte", Mittel für die Durchführung des Internationalen Stadtfestes (12.500 €).

Produkt 3145 "Sportbüro", Konto 6890020 "Veranstaltungen"; Mittel für die Durchführung des Internationalen Fußball-Turniers (1.000 €).

11.5-1025 - Magistratsbüro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1025 Magistratsbüro

Produktverantwortung

Sonja Dezius

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Sitzungen des Magistrats
 Bundesverdienstorden, weitere Ehrungen
 Beschluss-Controlling

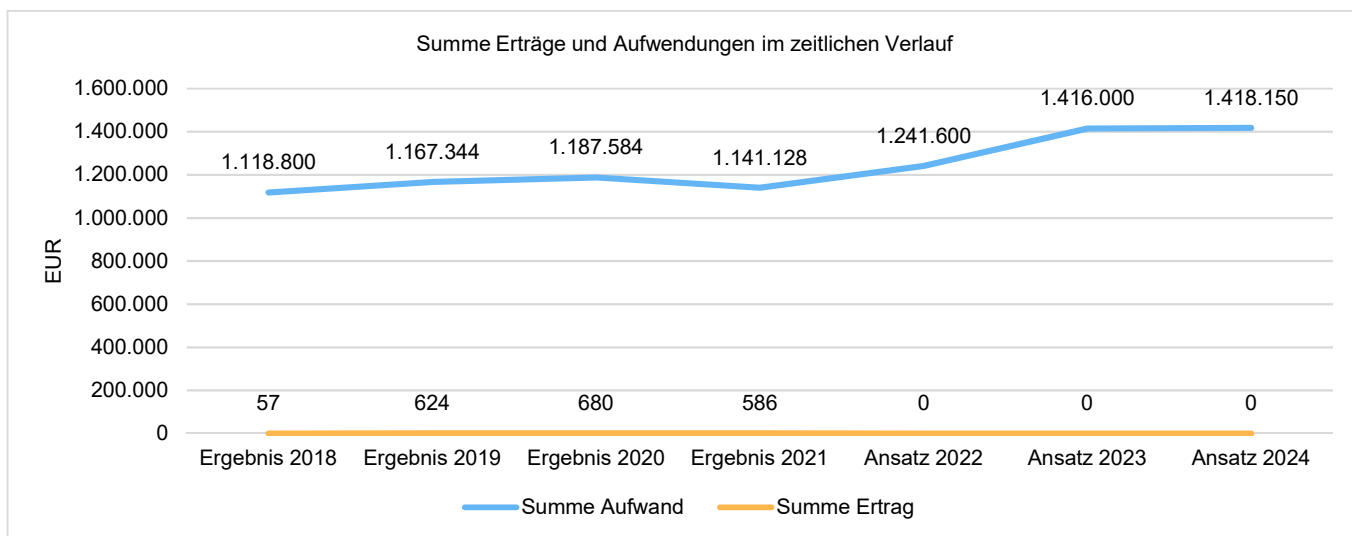
Zielbeschreibung

Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen
 Unterstützung der Mandatsträger/innen
 Verbesserung der Informationsgewinnung durch das Ratsinformationssystem
 Umsetzung der Beschlüsse des Magistrats
 Unterstützung des Ehrenamtes durch Verleihung von Bundesverdienstorden und weiteren Auszeichnungen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0003 | 0,0030 | 0,0033 | 0,0026 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,1918 | 5,3088 | 5,4067 | 5,1067 | 5,1400 | 5,7401 | 5,6013 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0051 | 0,0534 | 0,0573 | 0,0513 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 57 | 624 | 680 | 586 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1.118.800 | 1.167.344 | 1.187.584 | 1.141.128 | 1.241.600 | 1.416.000 | 1.418.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.118.743 | -1.166.720 | -1.186.904 | -1.140.542 | -1.241.600 | -1.416.000 | -1.418.150 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1025 Magistratsbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 586 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 736.750 | 734.600 | 591.350 | 573.032 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 484.100 | 484.100 | 470.750 | 417.937 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.500 | 187.500 | 172.350 | 132.785 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 10.400 | 10.400 | 12.000 | 8.018 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 233 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 73.745 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 350 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 21.000 | 21.000 | 5.000 | 259 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 5.405 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 430 |
| | | 6860100 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 21.500 | 21.500 | 29.000 | 21.241 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 327 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 20.500 | 20.500 | 20.000 | 4.808 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.319 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.800 | 8.800 | 6.150 | 8.594 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.780 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 780 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.418.150 | 1.416.000 | 1.241.600 | 1.141.128 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.418.150 | -1.416.000 | -1.241.600 | -1.140.542 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.418.150 | 1.416.000 | 1.241.600 | 1.141.128 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.418.150 | -1.416.000 | -1.241.600 | -1.140.542 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.418.150 | -1.416.000 | -1.241.600 | -1.140.542 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 273.175 | 276.680 | 238.162 | 220.803 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 83.849 | 83.047 | 86.405 | 80.501 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 99.197 | 101.917 | 67.105 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 23.300 | 24.987 | 20.015 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 37.607 | 38.041 | 36.523 | 29.488 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 12.854 | 12.856 | 13.618 | 11.061 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 10.201 | 10.196 | 9.911 | 9.085 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.167 | 5.635 | 4.585 | 3.877 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -273.175 | -276.680 | -238.162 | -220.803 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.691.325 | -1.692.680 | -1.479.762 | -1.361.345 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Ab 2022 werden Blumenbestellungen und Kränze Volkstrauertag wieder vom Betriebshof geliefert. Auch Mittel für den Fastnachtswagen sind enthalten.

Sachkonto 6890010

Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen –

Sperrvermerk - in Höhe von 15 TEUR aufzuheben durch den Hauptausschuss.

Sachkonto 7175010

Mittel für Codekarten für die Tiefgarage Rathaus.

11.5-1026 - Regionale Aufgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1026 Regionale Aufgaben

Produktverantwortung

Sonja Dezius

Produktbeschreibung

Kommunaler Spitzenverband (Hess. Städtetag)
 städtische Vertretung in Mitgliederversammlungen von Vereinen und Verbänden
 Beiträge an Vereine und Verbände
 Zuschuss Regionalversammlung

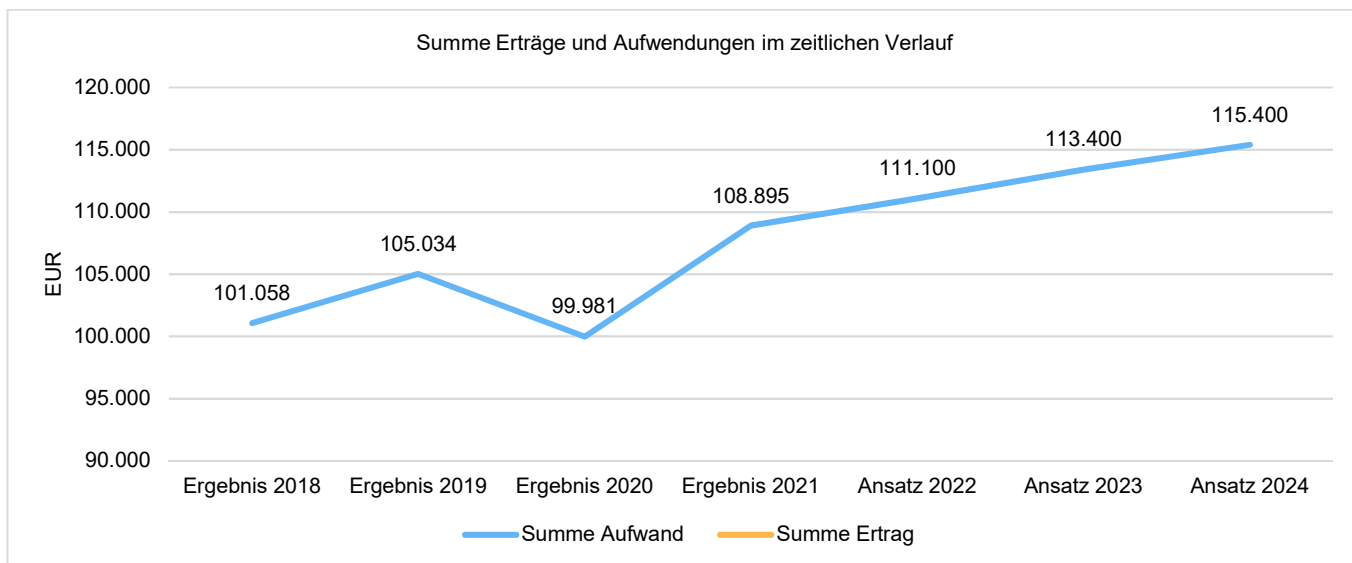
Zielbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Aufgaben um den Kommunalen Spitzenverband
 Organisation der Vertretung städtischer Interessen in Vereinen und Verbänden
 Zuschuss und weitere Aufgaben um die Regionalversammlung

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,4690 | 0,4777 | 0,4552 | 0,4873 | 0,4599 | 0,4597 | 0,4558 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 101.058 | 105.034 | 99.981 | 108.895 | 111.100 | 113.400 | 115.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -101.058 | -105.034 | -99.981 | -108.895 | -111.100 | -113.400 | -115.400 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1026 Regionale Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1026 - Regionale Aufgaben

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.700 | 111.700 | 109.400 | 108.835 |
| | | 6910010 - Beitrag Kommunalen Spitzenverband | 37.000 | 36.000 | 34.300 | 35.722 |
| | | 6910020 - Beitrag Arbeitgeberverband | 7.700 | 7.700 | 7.600 | 7.661 |
| | | 6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände | 69.000 | 68.000 | 67.500 | 65.452 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 60 |
| | | 7122020 - Zuschuss Regionalversammlung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 115.400 | 113.400 | 111.100 | 108.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -115.400 | -113.400 | -111.100 | -108.895 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 115.400 | 113.400 | 111.100 | 108.895 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -115.400 | -113.400 | -111.100 | -108.895 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -115.400 | -113.400 | -111.100 | -108.895 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -115.400 | -113.400 | -111.100 | -108.895 |

Erläuterungen

Sachkonto 7122020

Die Regionalversammlung Südhessen ist Trägerin der Regionalplanung für die Planungsregion Südhessen (entspricht dem Regierungsbezirk Darmstadt). Zu ihren Aufgaben gehört u.a. die Aufstellung, Änderung, Anhörung und Offenlegung des Regionalplans, Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren etc.

11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1033 Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

Karin Kömpel-Worbs

Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kontaktpflege zu den Partnerstädten und den befreundeten Städten. Förderung der städtepartnerschaftlichen Begegnungen zwischen Schulen, Vereinen, Organisationen und sonstigen Institutionen nach den Richtlinien der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

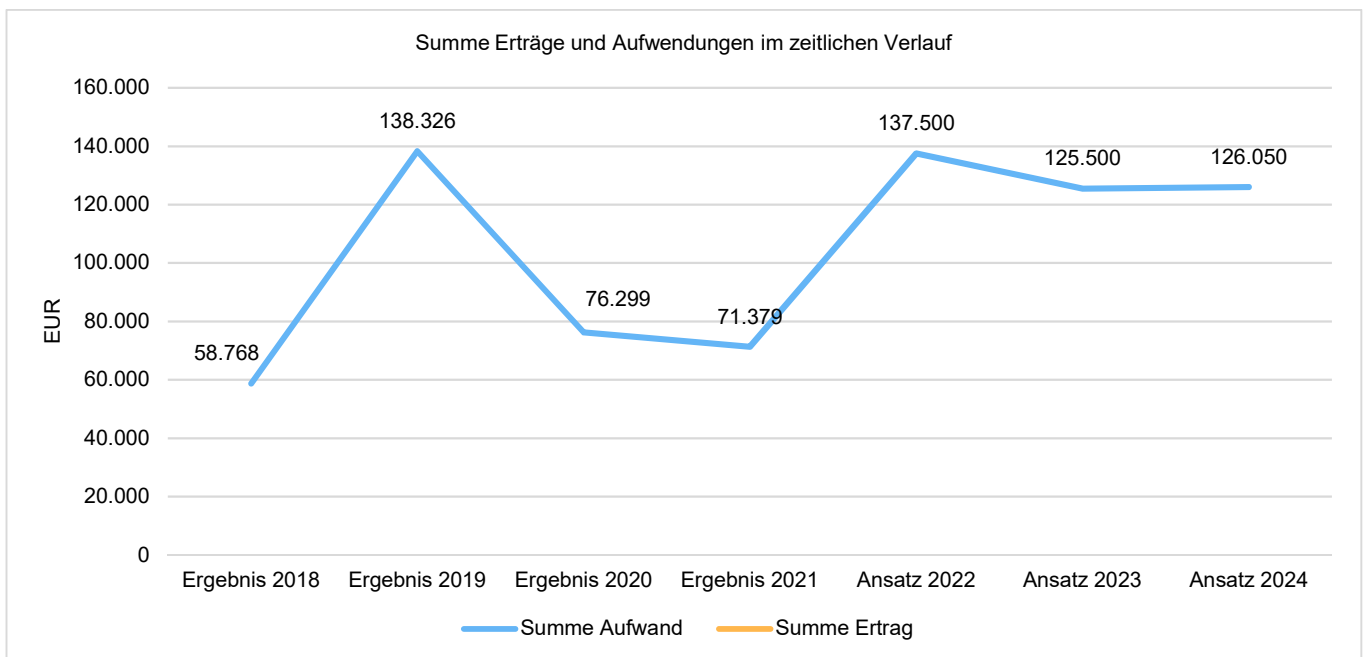
Zielbeschreibung

Intensivierung der Kontakte Förderung von Jugendbegegnungen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2727 | 0,6291 | 0,3474 | 0,3194 | 0,5692 | 0,5087 | 0,4979 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 58.768 | 138.326 | 76.299 | 71.379 | 137.500 | 125.500 | 126.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -58.768 | -138.326 | -76.299 | -71.379 | -137.500 | -125.500 | -126.050 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1033 Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 53.600 | 53.050 | 53.050 | 53.259 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 3.317 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.400 | 43.400 | 54.000 | 14.325 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 350 | 350 | 450 | 365 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 350 | 399 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 550 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | | 6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 13.561 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 450 | 450 | 500 | 478 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 26.650 | 0 |
| | | 7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte | 25.000 | 25.000 | 26.500 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 126.050 | 125.500 | 137.500 | 71.379 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -126.050 | -125.500 | -137.500 | -71.379 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 126.050 | 125.500 | 137.500 | 71.379 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -126.050 | -125.500 | -137.500 | -71.379 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -126.050 | -125.500 | -137.500 | -71.379 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.150 | 26.551 | 25.079 | 23.860 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.150 | -26.551 | -25.079 | -23.860 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -152.200 | -152.051 | -162.579 | -95.239 |

Erläuterungen

Sachkonto 6890050

Fahrten offizieller Magistratsvertretungen in die Partnerstädte, Aufenthaltskosten offizieller Delegationen aus den Partnerstädten, Ausgaben zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen (Empfänge für Besuchergruppen, Gastgeschenke etc.), Beiträge der Stadt zur Völkerverständigung (internationale Beziehungen, außereuropäische Kontakte).

Die Bad Homburger Partnerschaftsvereine erhalten jeweils einen Zuschuss in Höhe von 1.000 €.

Partnerstädte: Bad Mondorf/Luxemburg, Cabourg/Frankreich, Chur/Schweiz, Dubrovnik/Kroatien, Exeter/England, Marienbad/Tschechische

Republik, Mayrhofen/Österreich, Peterhof/Russland, Terracina/Italien.

Mittel für Städtepartnerschaften und Völkerverständigung sind auch unter Produkt 1011 veranschlagt.

Sachkonto 7128370

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

11.5-1090 - Fraktionen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1090 Fraktionen

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.

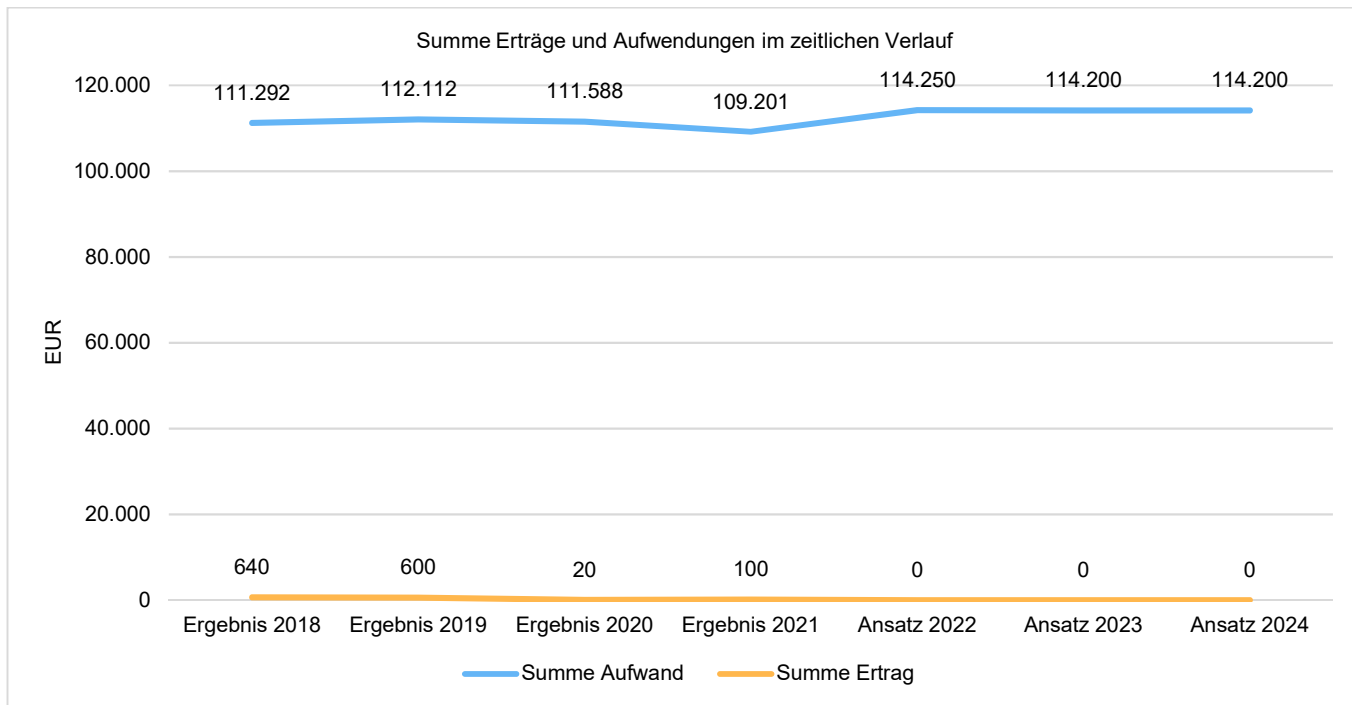
Zielbeschreibung

Fristgemäße Auszahlung der Fraktionszuschüsse zur Unterstützung der Fraktionsarbeit.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0030 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5164 | 0,5099 | 0,5080 | 0,4887 | 0,4730 | 0,4629 | 0,4511 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,5752 | 0,5352 | 0,0179 | 0,0916 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 640 | 600 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 111.292 | 112.112 | 111.588 | 109.201 | 114.250 | 114.200 | 114.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -110.652 | -111.512 | -111.568 | -109.101 | -114.250 | -114.200 | -114.200 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1090 Fraktionen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1090 - Fraktionen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 105.508 |
| | | 6780010 - Unterstützung Fraktionsarbeit | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 108.582 |
| | | 6780020 - Unterstützung fraktionsloser Stadtverordneter | 8.400 | 8.400 | 8.400 | -3.074 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.700 | 3.700 | 3.750 | 3.693 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 114.200 | 114.200 | 114.250 | 109.201 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -114.200 | -114.200 | -114.250 | -109.101 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 114.200 | 114.200 | 114.250 | 109.201 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -114.200 | -114.200 | -114.250 | -109.101 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -114.200 | -114.200 | -114.250 | -109.101 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 44.946 | 44.516 | 46.316 | 63.197 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 44.946 | 44.516 | 46.316 | 63.197 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -44.946 | -44.516 | -46.316 | -63.197 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -159.146 | -158.716 | -160.566 | -172.298 |

11.5-1930 - Ehrenamt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 11.5-1930 Ehrenamt

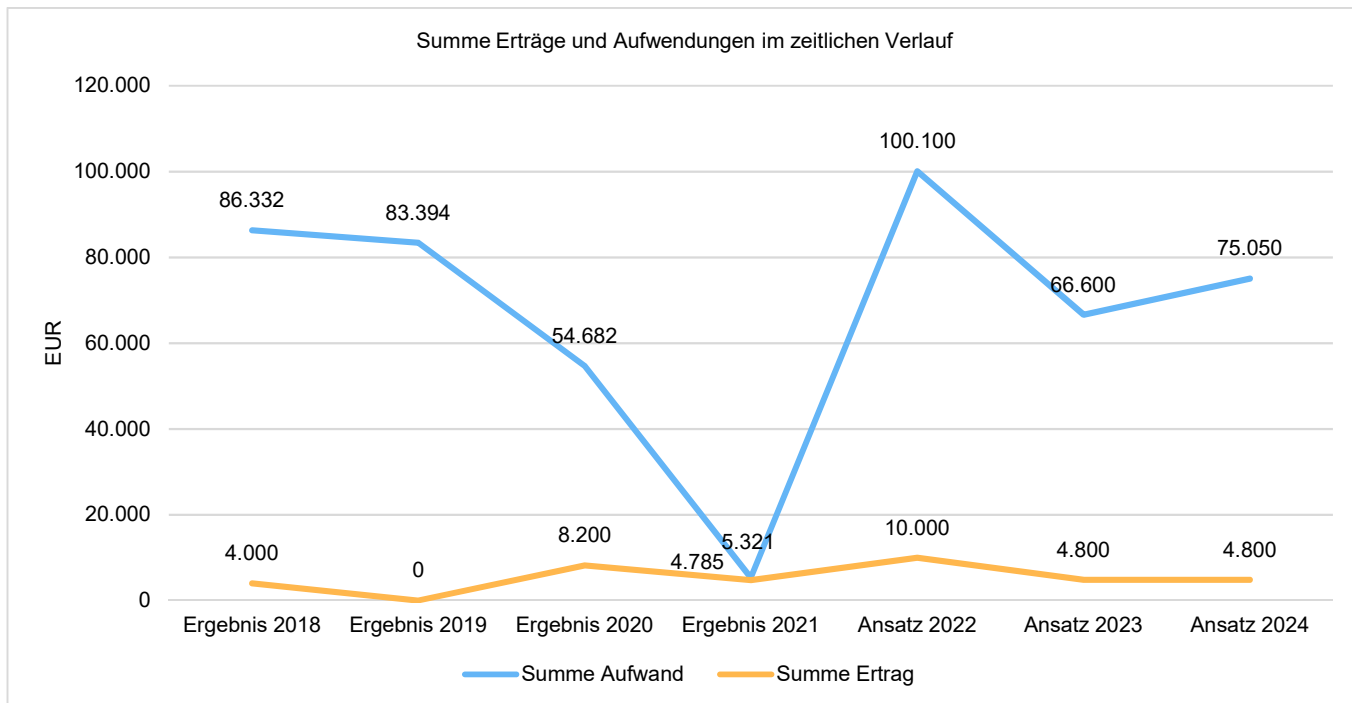
Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0186 | 0 | 0,0394 | 0,0214 | 0,0446 | 0,0203 | 0,0195 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,4006 | 0,3793 | 0,2490 | 0,0238 | 0,4144 | 0,2700 | 0,2964 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 4,6333 | 0 | 14,9958 | 89,9201 | 9,9900 | 7,2072 | 6,3957 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 4.000 | 0 | 8.200 | 4.785 | 10.000 | 4.800 | 4.800 |
| Summe Aufwand | 86.332 | 83.394 | 54.682 | 5.321 | 100.100 | 66.600 | 75.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -82.332 | -83.394 | -46.482 | -536 | -90.100 | -61.800 | -70.250 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1930 Ehrenamt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 10.000 | 4.785 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 4.800 | 4.800 | 10.000 | 4.785 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 | 4.800 | 10.000 | 4.785 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 45.550 | 45.100 | 72.650 | -1.339 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 4.700 | -517 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.000 | 14.000 | 22.050 | 2.315 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 21 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.757 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 600 | 600 | 650 | 537 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6861090 - Tag des Ehrenamtes | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 600 | 600 | 700 | 658 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.205 |
| | | 7128350 - Förderung des Ehrenamtes | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.205 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 75.050 | 66.600 | 100.100 | 5.321 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -70.250 | -61.800 | -90.100 | -536 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 4.800 | 4.800 | 10.000 | 4.785 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 75.050 | 66.600 | 100.100 | 5.321 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -70.250 | -61.800 | -90.100 | -536 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -70.250 | -61.800 | -90.100 | -536 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.351 | 19.818 | 18.074 | 22.355 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 0 | 0 | 0 | 5.266 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -19.351 | -19.818 | -18.074 | -22.355 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.601 | -81.618 | -108.174 | -22.892 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für Unterstützungen Freiwilligenleistungen und E-Card.

Sachkonto 6861090

Der Tag des Ehrenamtes findet alle zwei Jahre statt.

Sachkonto 7128350

Zuschuss für Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche an den Bad Homburger Hospiz-Dienst.

Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

11.1-1111 - Personalservice

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1111 Personalservice

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1-1111 - Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 0 | 44.350 | 21.486 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 0 | 44.350 | 21.486 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 0 | 44.350 | 21.486 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -4.000 | 0 | -44.350 | -21.486 | 0 |

Investitionen Produkt 11.1-1111 - Personalservice

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 11.1-1111 - Personalservice | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -44.350 | -21.486 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -17.991 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -2.850 | -1.042 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -2.453 | 0 | 0 |

11.1-1115 - Personalentwicklung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1115 Personalentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1-1115 - Personalentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11.1-1115 - Personalentwicklung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| <i>11.1-1115 - Personalentwicklung</i> | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.1-1118 Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 |

Investitionen Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 |

11.2-1121 - Organisation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1121 Organisation

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1121 - Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 96.500 | 23.445 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 1.500 | 0 | 96.500 | 23.445 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 96.500 | 23.445 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | -1.500 | 0 | -96.500 | -23.445 | 0 |

Investitionen Produkt 11.2-1121 - Organisation

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 11.2-1121 - Organisation | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -96.500 | -23.445 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -5.030 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -1.058 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -15.000 | -17.356 | 0 | 0 |
| 114.070001 - Installation Ladesäulen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

11.2-1123 - Poststelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1123 Poststelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1123 - Poststelle

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11.2-1123 - Poststelle

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 11.2-1123 - Poststelle | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

11.2-1126 - Fahrdienste

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.2-1126 Fahrdienste

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 2.189 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 2.189 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 2.189 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -2.189 | 0 |

Investitionen Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 11.2-1126 - Fahrdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -2.189 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601 | 0 | 0 |
| 119.081004 - Beschaffung Dienstfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 | 0 |
| 122.081001 - Beschaffung Poolfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

11.3-1131 - Informationstechnik

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.3-1131 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.358.000 | 3.607.000 | 0 | 2.618.000 | 2.258.065 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 300.000 | 0 | 65.000 | 791.702 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.258.000 | 3.307.000 | 0 | 2.553.000 | 1.466.362 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.358.000 | 3.607.000 | 0 | 2.618.000 | 2.258.065 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.358.000 | -3.607.000 | 0 | -2.618.000 | -2.257.705 | 0 |

Investitionen Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 11.3-1131 - Informationstechnik | -2.358.000 | -3.607.000 | 0 | 0 | -2.618.000 | -2.258.065 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 0 |
| I10.024202 - DV-Software IT | -1.680.000 | -1.730.000 | 0 | 0 | -1.825.000 | -813.585 | 0 | 0 |
| I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl. | -20.000 | -230.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.085502 - DV-Hardware IT | -350.000 | -1.037.000 | 0 | 0 | -400.000 | -142.788 | 0 | 0 |
| I10.085503 - DV-Hardware: Ersatzbeschaffungen | -83.000 | -65.000 | 0 | 0 | -120.000 | -165.864 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -3.000 | -1.519 | 0 | 0 |
| I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 | -50.000 | -791.702 | 0 | 0 |
| I17.024205 - IT-Sicherheit | -80.000 | -180.000 | 0 | 0 | -50.000 | -7.361 | 0 | 0 |
| I19.024210 - Digitale Kommunikation | -40.000 | -60.000 | 0 | 0 | -125.000 | -133.286 | 0 | 0 |
| I19.024220 - Homepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.944 | 0 | 0 |
| I19.061905 - Öffentliches W-Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -563 | 0 | 0 |
| I19.081004 - Beschaffung Dienstfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.024202 DV-Software IT**

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| 3D-Stadtmodell | 50.000 € | 50.000 € |
| Luftbild | 35.000 € | 35.000 € |
| GIS-Lizenzen | 10.000 € | 10.000 € |
| Awareness | 50.000 € | |
| Offline Backup | 40.000 € | |
| Fabasoft-Lizenzen | 25.000 € | 25.000 € |
| Schnittstellen | 200.000 € | 200.000 € |
| Microsoft-Lizenzen | 380.000 € | 380.000 € |
| Fabasoft-Update | 100.000 € | 100.000 € |
| Sophos Firewall | 70.000 € | |
| Ticketsystem | 80.000 € | |
| IT-Service Management | 150.000 € | 100.000 € |
| EAM (IT-Asses) Implementierung | 100.000 € | 100.000 € |
| Anpassung u. Harmonisierung Schlüsselanwendungen | 50.000 € | 150.000 € |
| IT-Applikationsstrategie & Plattformkonzept | 10.000 € | |
| Plattformen: Wiki, Ticketsystem, Kollaboration, Intranet | 150.000 € | 150.000 € |
| M365 Architektur / Umsetzung | 230.000 € | 230.000 € |
| IT-Prozessdokumentation | | 50.000 € |
| IT-Kostencontrolling Konzept | | 50.000 € |
| IT-Kostencontrolling Implementierung | | 50.000 € |
| Summe | 1.730.000 € | 1.680.000 € |

I10.085502 DV-Hardware IT

Mittelbedarf für Servererweiterung bzw. -ersatz, Ersatz und Erweiterung des Netzwerkes etc.

I13.061909 Breitbandverkabelung/Netzwerk

Anschluss verschiedener Außenstellen an das bestehende Glasfasernetzwerk, Ausbau W-LAN

I17.024205 IT-Sicherheit

Sicherheitshandbuch, Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk

11.4-1141 - E-Government

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 11.4-1141 E-Government

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.4-1141 - E-Government

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11.4-1141 - E-Government

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 11.4-1141 - E-Government | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1011 Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 6.000 | 0 | 38.000 | 104.007 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.000 | 6.000 | 0 | 38.000 | 104.007 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.000 | 6.000 | 0 | 38.000 | 104.007 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | -6.000 | 0 | -38.000 | -104.007 | 0 |

Investitionen Produkt 11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -38.000 | -104.007 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -5.000 | -102.429 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -1.578 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.024201 DV-Software**

Mittel für Programmanpassungen im RIS-Manager und für eine Fabasoft-Cloud

I10.085501 DV-Hardware

Hardware für Fraktionen

I10.086101 Büroausstattung

Mittel für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in den Fraktionszimmern

11.5-1025 - Magistratsbüro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1025 Magistratsbüro

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 12.623 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 12.623 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 12.623 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -8.000 | 0 | -7.000 | -12.623 | 0 |

Investitionen Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 11.5-1025 - Magistratsbüro | -4.000 | -8.000 | 0 | 0 | -7.000 | -12.623 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | -5.000 | -12.271 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | -2.000 | -352 | 0 | 0 |

11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1033 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 11.5-1033 - Städtepartnerschaften | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |

11.5-1930 - Ehrenamt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 11.5-1930 Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 11.5-1930 - Ehrenamt | -1.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -500 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -500 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilergebnishaushalt

Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Verantwortliche: Kirsten Faasch

Produkt 12.0-1200 Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
Produkt: 12.0-1200 Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung

Kirsten Faasch

Produktbeschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in allen Fragen der Amtsführung, Koordination von dezernatsübergreifenden Themen, Begleitung bei wichtigen Terminen, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen, Klärung von Sach-/Fachfragen und Unterbreitung von Lösungsvorschlägen, Bearbeitung besonderer Projekte und Vorgänge, Organisation ausgewählter Veranstaltungen, Schnittstelle zu Verwaltung/Politik/Wirtschaft/weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft.

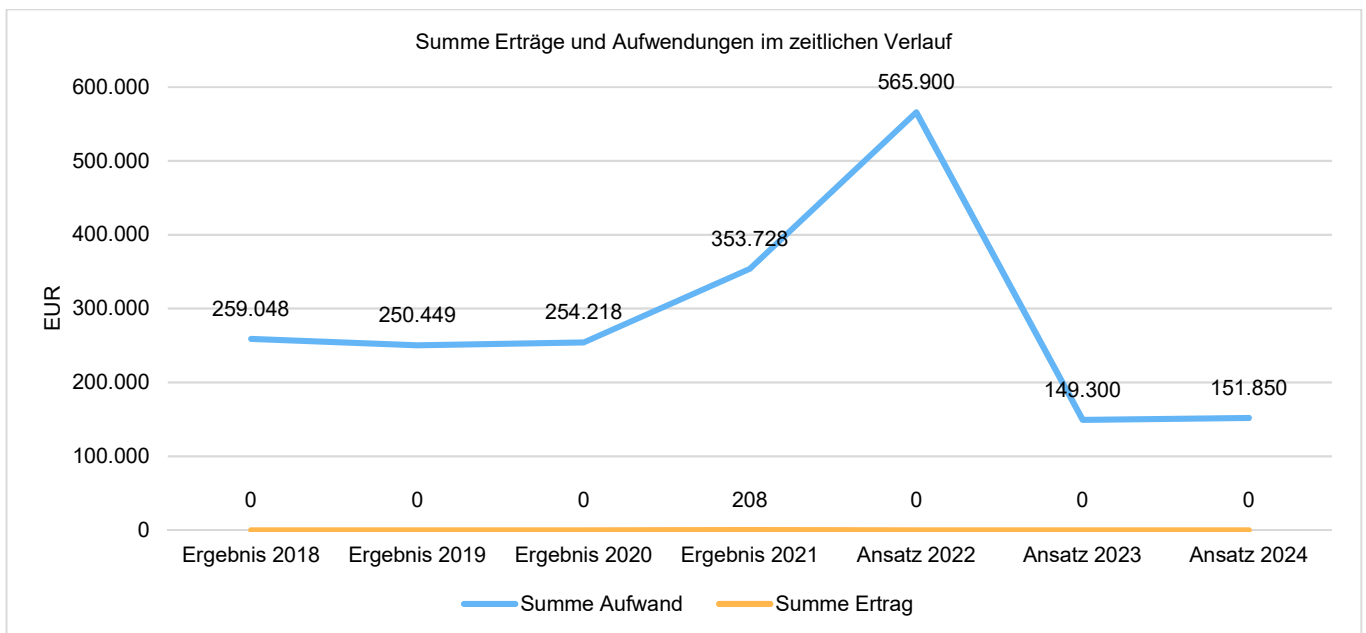
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Geschäftsvorfälle.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2022 | 1,1383 | 1,1574 | 1,5830 | 2,3427 | 0,6052 | 0,5998 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0588 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 259.048 | 250.449 | 254.218 | 353.728 | 565.900 | 149.300 | 151.850 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -259.048 | -250.449 | -254.218 | -353.520 | -565.900 | -149.300 | -151.850 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 12.0-1200 Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 105.100 | 102.550 | 311.000 | 299.688 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.650 | 6.650 | 43.350 | 42.139 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.750 | 8.750 | 60.250 | 10.475 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 400 | 400 | 1.600 | 267 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 400 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 50 | 7 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 500 | 356 |
| | | 6179290 - Sachleistungen Kindernotfallversorgung | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 1.000 | 1.204 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.086 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 0 |
| | | 6860100 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters | 0 | 0 | 7.000 | 6.987 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.800 | 310 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 500 | 500 | 1.200 | 259 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.350 | 1.350 | 1.300 | 1.425 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 0 |
| | | 7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 151.850 | 149.300 | 565.900 | 353.728 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -151.850 | -149.300 | -565.900 | -353.520 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 151.850 | 149.300 | 565.900 | 353.728 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -151.850 | -149.300 | -565.900 | -353.520 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -151.850 | -149.300 | -565.900 | -353.520 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.400 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.400 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.469 | 38.668 | 77.407 | 76.262 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 24.173 | 23.942 | 24.909 | 24.451 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 11.532 | 10.718 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 2.620 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.469 | -29.668 | -68.407 | -68.862 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -181.319 | -178.968 | -634.307 | -422.382 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179290

Wegfall des Ansatzes, da sich das Projekt aktuell auf Ebene Kreis/Ministerium befindet.

Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften darf der Ansatz nicht überschritten werden. Die Möglichkeit der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln ist ausgeschlossen. Die Mittel werden ab 2023 bei Produkt 11.5-1025 veranschlagt.

Sachkonto 7128890

Zuschüsse Kindernotfallversorgung; Mittelkürzung, da sich das Projekt aktuell auf Ebene Kreis/Ministerium befindet.

Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 12.0-1200 Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.200 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters | -1.200 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.200 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 13

Kommunikation und Marketing

Fachbereichsleiter: Marc Kolbe

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt 13.1-1300 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt 13.2-1320 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt 13.3-1330 | Stadtmarketing |
| Produkt 13.3-1331 | Weihnachtsmarkt |

13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 13.1-1300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Marc Kolbe

Produktbeschreibung

Konzeption und Koordination des Außenauftritts von Magistrat und Stadtverwaltung sowie Abstimmung der Kommunikation des Konzerns Stadt. Aufbereitung und Bereitstellung der Inhalte für eigene und fremde Medien. Interne Abstimmung von Auskünften an die Presse. Beobachtung der Medien. Entwürfe von Reden und Grußworte. Steuerung und Controlling der Veröffentlichungen der Verwaltung.

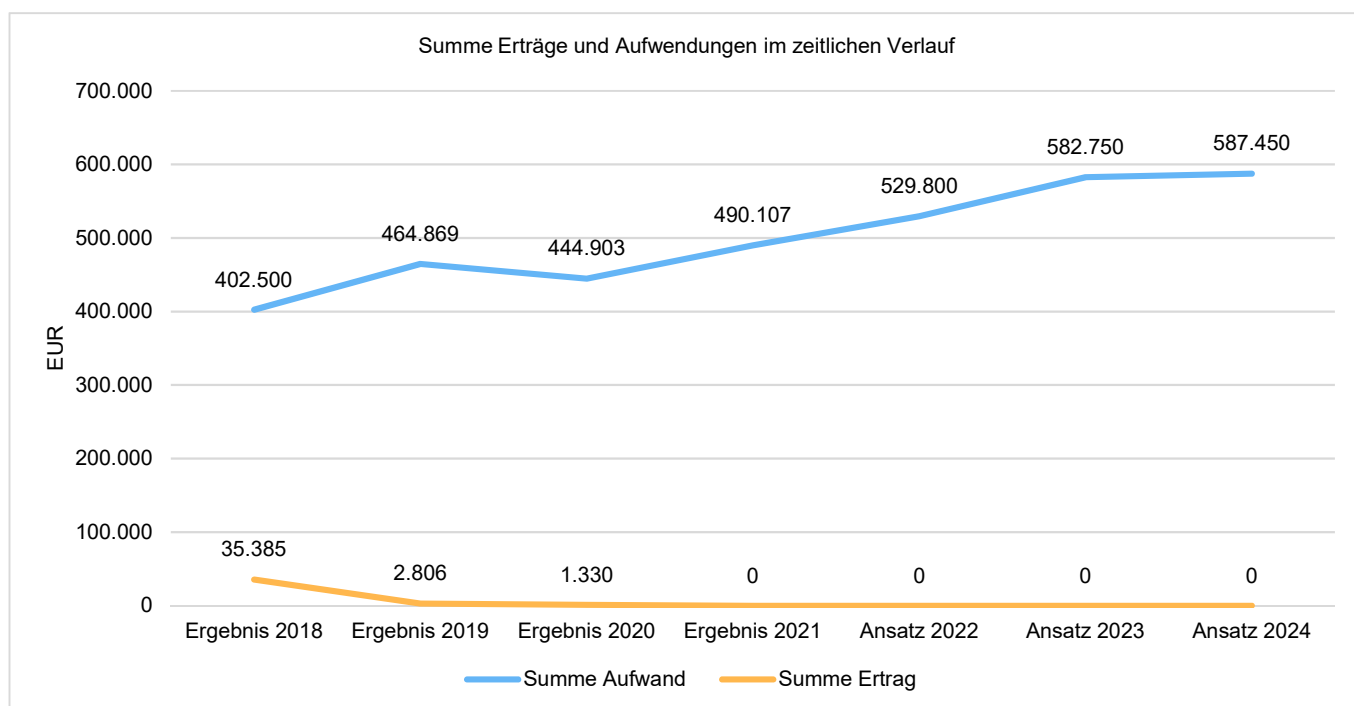
Zielbeschreibung

Information der Öffentlichkeit, Beteiligung, Transparenz des Verwaltungshandelns.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1644 | 0,0134 | 0,0064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,8679 | 2,1131 | 2,0255 | 2,1933 | 2,1933 | 2,3623 | 2,3203 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 8,7913 | 0,6039 | 0,0787 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 35.385 | 2.806 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 402.500 | 464.869 | 444.903 | 490.107 | 529.800 | 582.750 | 587.450 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -367.115 | -462.063 | -443.573 | -490.107 | -529.800 | -582.750 | -587.450 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 013 Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 13.1-1300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 429.900 | 425.200 | 352.950 | 346.920 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.850 | 19.850 | 14.700 | 13.590 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.600 | 96.600 | 101.600 | 57.878 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.722 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 300 | 149 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 15.812 |
| | | 6179190 - Sachleistungen Internet | 0 | 0 | 0 | 333 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.779 |
| | | 6811000 - Pressespiegel | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.013 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.181 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 1.500 | 500 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 62.000 | 58.000 | 65.000 | 24.890 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6890110 - Bad Homburger Gesundheitswoche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.100 | 11.100 | 10.550 | 11.218 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 60.500 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 60.500 |
| | | 7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 587.450 | 582.750 | 529.800 | 490.107 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -587.450 | -582.750 | -529.800 | -490.107 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 587.450 | 582.750 | 529.800 | 490.107 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -587.450 | -582.750 | -529.800 | -490.107 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -587.450 | -582.750 | -529.800 | -490.107 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 132.637 | 134.627 | 127.563 | 90.171 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 35.882 | 35.538 | 36.975 | 17.680 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -132.637 | -134.627 | -127.563 | -90.171 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -720.087 | -717.377 | -657.363 | -580.278 |

Erläuterungen

Sachkonto 6861010

Mittelbedarf für:

- Broschüren
- PR-Material
- Kosten für Empfänge
- Sitzungen und Besprechungen
- Pressekonferenzen
- Info-Material
- Fotoarbeiten
- Beiträge Stadtmarketing
- Stadinfo

Sachkonto 6890110

Die Bad Homburger Gesundheitswoche findet alle 2 Jahre statt, entfällt aber in 2023.

Sachkonto 7175010

Reduzierung des Zuschusses für Druck- und Produktionskosten für das Veranstaltungsmagazin "Louise".

13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Stefan Wolf

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung ist als Bindeglied zwischen Unternehmen und der Stadtverwaltung die Anlaufstelle für Verwaltungsfragen der Wirtschaft und Ansprechpartner in allen Fragen zur wirtschaftlichen Stadtentwicklung. Sie hält Kontakt zu Unternehmen, unterstützt diese bei Verwaltungsanliegen und organisiert den Kontakt zu den städtischen Fachbereichen, unternehmensrelevanten Einrichtungen sowie zu den Kammern oder Unternehmensnetzwerken.

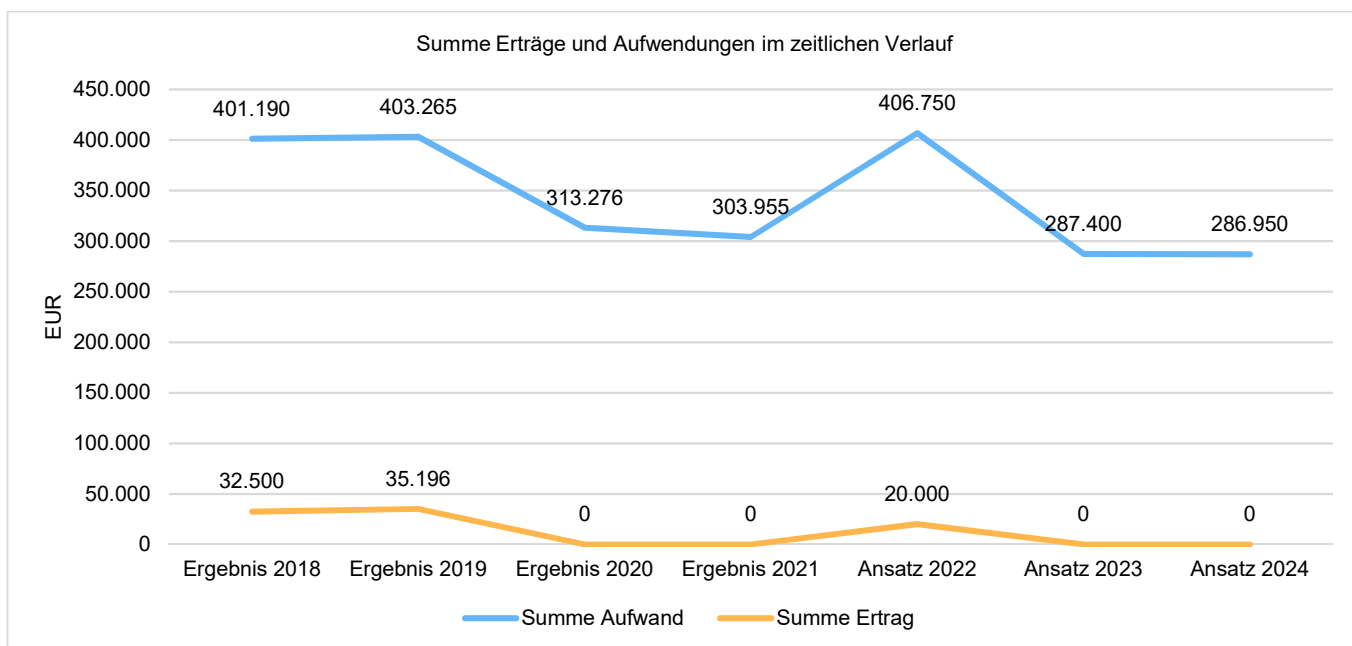
Zielbeschreibung

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bad Homburgs durch Förderung bestehender, sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Unterstützung von Existenzgründungen zur Sicherung und Steigerung der Arbeitsplätze sowie der kommunalen Finanzkraft.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1510 | 0,1681 | 0 | 0 | 0,0892 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,8618 | 1,8339 | 1,4262 | 1,3602 | 1,6839 | 1,1651 | 1,1334 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 8,1009 | 8,7279 | 0 | 0 | 4,9170 | 0,0000 | 0,0000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 32.500 | 35.196 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 401.190 | 403.265 | 313.276 | 303.955 | 406.750 | 287.400 | 286.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -368.690 | -368.068 | -313.276 | -303.955 | -386.750 | -287.400 | -286.950 |



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 161.800 | 160.000 | 164.300 | 163.682 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 11.300 | 10.950 | 10.787 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.000 | 59.250 | 145.450 | 36.572 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 605 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.389 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 500 | 500 | 500 | 422 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 148 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0 |
| | | 6890090 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 50.250 | 52.500 | 136.500 | 33.967 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 850 | 850 | 1.050 | 914 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.000 | 56.000 | 85.000 | 92.000 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 56.000 | 56.000 | 85.000 | 92.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 286.950 | 287.400 | 406.750 | 303.955 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -286.950 | -287.400 | -386.750 | -303.955 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 286.950 | 287.400 | 406.750 | 303.955 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -286.950 | -287.400 | -386.750 | -303.955 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -286.950 | -287.400 | -386.750 | -303.955 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 68.221 | 69.124 | 65.950 | 64.266 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 14.353 | 14.215 | 14.790 | 17.680 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.108 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -68.221 | -69.124 | -65.950 | -64.266 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -355.171 | -356.524 | -452.700 | -368.221 |

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Wegen Streichung der Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real entfallen auch die Erträge der Logopartnerschaft.

Sachkonto 6890090

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Branchenschwerpunkte u. Existenzgründer
- Aktivitäten im Zusammenhang mit Bestandspflege, Neuansiedlungen und Existenzgründungen

Sachkonto 7128010

Zuschüsse Aktionsgemeinschaft Bad Homburg e.V. / Interessengemeinschaft Ober-Erlenbach: Reduzierung der beantragten Zuschüsse um 25%, da freiwillige Leistungen.

13.3-1330 - Stadtmarketing

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: 13.3-1330 Stadtmarketing

Produktverantwortung

Nina Gerlach

Produktbeschreibung

Die Aufgabe des Stadtmarketings ist die Entwicklung eines attraktiven gesamtstädtischen Leitbildes und der Marke "Bad Homburg vor der Höhe" sowie deren Kommunikation und Vermarktung auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene. Zu den Tätigkeiten des Stadtmarketings gehört außerdem die Koordination und Planung von Aktionen, Veranstaltungen und Maßnahmen, die ein städtisches (Selbst-) Bewusstsein fördern, die Zusammenarbeit der verschiedenen, innerstädtischen Beteiligten stärken und im weitesten Sinne zur gemeinsamen positiven Außenwirkung und Bewerbung der Stadt Bad Homburg beitragen.

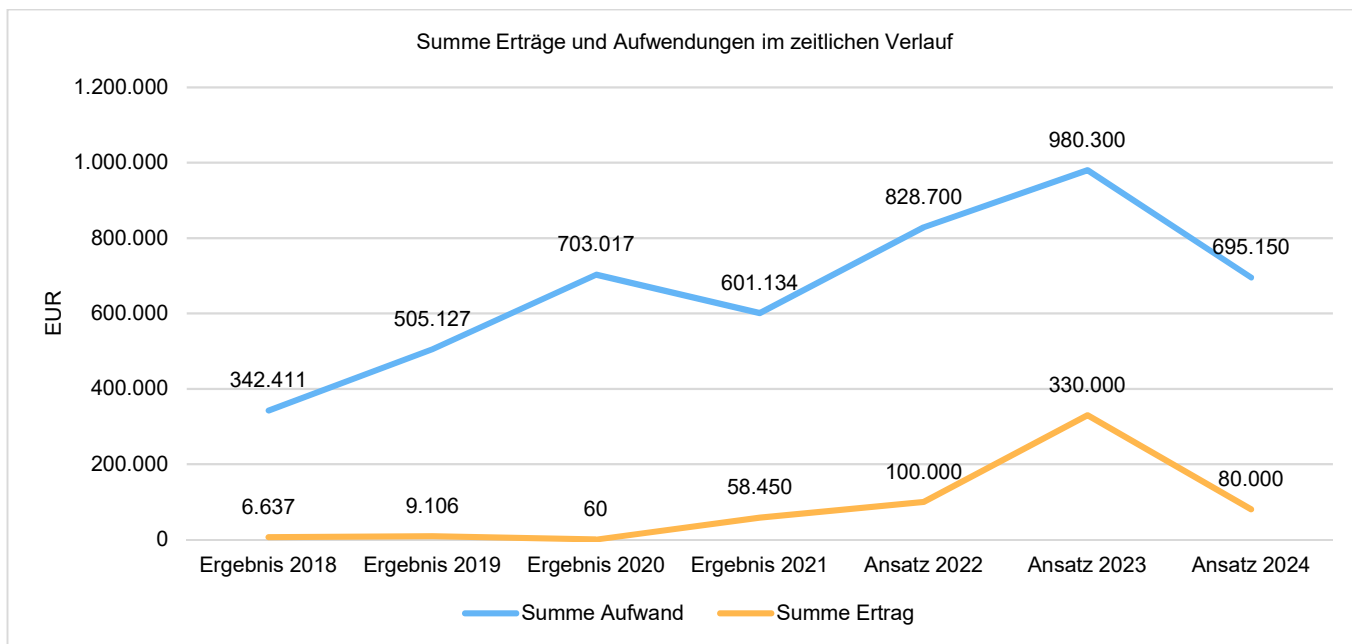
Zielbeschreibung

Bildung, Ausbau und Pflege eines attraktiven Stadtbildes sowie Stärkung und Ausbau der Bekanntheit und Beliebtheit Bad Homburgs.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0308 | 0,0435 | 0,0003 | 0,2611 | 0,4462 | 1,3967 | 0,3242 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,5890 | 2,2972 | 3,2006 | 2,6901 | 3,4307 | 3,9739 | 2,7457 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,9383 | 1,8028 | 0,0085 | 9,7232 | 12,0671 | 33,6632 | 11,5083 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 6.637 | 9.106 | 60 | 58.450 | 100.000 | 330.000 | 80.000 |
| Summe Aufwand | 342.411 | 505.127 | 703.017 | 601.134 | 828.700 | 980.300 | 695.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -335.774 | -496.021 | -702.957 | -542.685 | -728.700 | -650.300 | -615.150 |



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.3-1330 Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 4.950 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 4.950 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 45.000 | 45.000 | 0 | 2.500 |
| | | 5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 250.000 | 100.000 | 51.000 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 |
| | | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 80.000 | 330.000 | 100.000 | 58.450 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 256.600 | 253.750 | 215.150 | 148.724 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.600 | 17.600 | 8.750 | 9.598 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.400 | 666.400 | 421.100 | 183.355 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 88 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 284 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 400 | 400 | 500 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 25.000 | 15.000 | 35.000 | 29.740 |
| | | 6179350 - Maßnahmen für besondere Projekte | 0 | 313.000 | 0 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.088 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 926 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.296 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 38 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 175 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 269 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6890100 - Veranstaltungen und Konzerte | 22.000 | 22.000 | 85.000 | 13.613 |
| | | 6890190 - Festbeleuchtung | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 46.669 |
| | | 6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 84.169 |
| | | 6890280 - Projekte Citymanagement | 75.000 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| | | 6890290 - Projekte Stadtmarketing | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.550 | 7.550 | 3.200 | 7.560 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.000 | 35.000 | 180.500 | 251.897 |
| | | 7128730 - Projekte Stadtmarketing | 0 | 0 | 100.000 | 212.005 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 24.060 |
| | | 7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 40.500 | 15.832 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 695.150 | 980.300 | 828.700 | 601.134 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -615.150 | -650.300 | -728.700 | -542.685 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 80.000 | 330.000 | 100.000 | 58.450 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 695.150 | 980.300 | 828.700 | 601.134 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -615.150 | -650.300 | -728.700 | -542.685 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -615.150 | -650.300 | -728.700 | -542.685 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 62.410 | 63.285 | 60.167 | 35.894 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 13.597 | 13.467 | 14.012 | 10.533 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 12.536 | 12.680 | 12.174 | 7.372 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.285 | 4.285 | 4.539 | 2.765 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.400 | 3.399 | 3.304 | 2.271 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -62.410 | -63.285 | -60.167 | -35.894 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -677.560 | -713.585 | -788.867 | -578.578 |

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Erträge aus Sponsoring für Citymanagement-Projekte.

Sachkonto 5421010

Zuweisungen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt".

Sachkonto 6179110

Agenturleistungen und Projektbetreuungen für Marketingaktionen.

Sachkonto 6179350

Mittel für das vom Land geförderte Projekt "Zukunft Innenstadt" (siehe auch Sachkonto 5421010).

Sachkonto 6861010

Reduzierter Ansatz für Anzeigen in Printmedien.

Sachkonto 6890100

Veranstaltungen: BOOM, Kino, WTA (Open City).
Mittel für die Durchführung des Internationalen Stadtfestes.

Sachkonto 6890190

Die Mittel sind für Laternenfest- und Weihnachtsbeleuchtung.

Sachkonto 6890250

Allgemeine Werbung (Merchandise, Werbematerial), Bild und Videopool, Anzeigen.

Sachkonto 6890280

Reduzierung der Projekte Citymanagement.

Sachkonto 6890290

Reduzierung der Projekte Stadtmarketing (vorher bei Sachkonto 7128730).

Sachkonto 7128730

Die Mittel werden neu bei Sachkonto 6890290 veranschlagt.

Sachkonto 7175010

Reduzierung der Kostenerstattung und Projektbudget des Citymanagements bei der KuK.

Sachkonto 7175090

Wegfall der Finanzierung anteiliger Citymanagement-Projekte an die KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH.

13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege****Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt****Produktverantwortung**

Nina Gerlach

Produktbeschreibung

Organisation, Abwicklung und Bewerbung des Weihnachtsmarktes und der Weihnachtsstadt. Der Weihnachtsmarkt als Teil der Weihnachtsstadt Bad Homburg soll den Bürger*innen und Gästen in der Adventszeit einen qualitativ hochwertigen und stimmungsvollen Aufenthalt in Bad Homburg bieten. Das damit gestärkte positive Image der Innenstadt fördert die dort ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen der Einzelhandelsbranche.

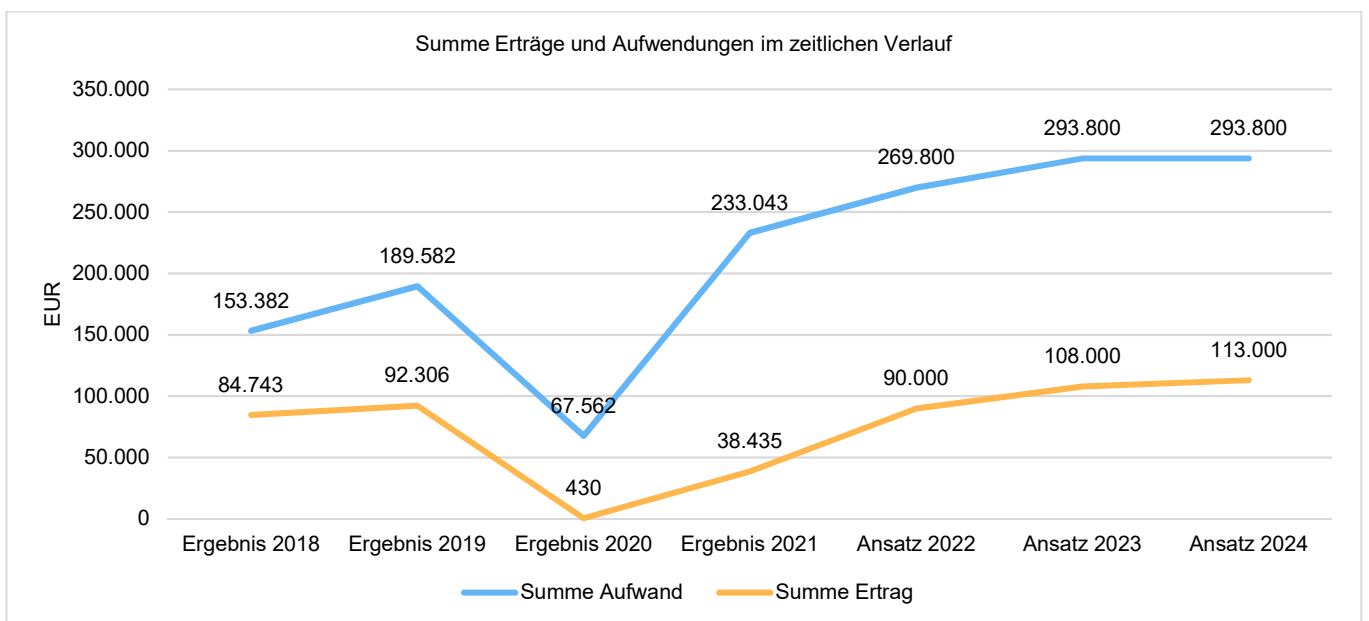
Zielbeschreibung

Geordnete Durchführung des Weihnachtsmarktes. Imageprägung, Steigerung der Attraktivität, regionale und überregionale Bewerbung der Stadt Bad Homburg, Stärkung des Stadtbildes und die Förderung des Einzelhandels zur Weihnachtszeit.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3937 | 0,4409 | 0,0021 | 0,1717 | 0,4016 | 0,4571 | 0,4579 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7118 | 0,8622 | 0,3076 | 1,0429 | 1,1169 | 1,1910 | 1,1604 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 55,2493 | 48,6894 | 0,6365 | 16,4925 | 33,3580 | 36,7597 | 38,4615 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 84.743 | 92.306 | 430 | 38.435 | 90.000 | 108.000 | 113.000 |
| Summe Aufwand | 153.382 | 189.582 | 67.562 | 233.043 | 269.800 | 293.800 | 293.800 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -68.640 | -97.275 | -67.132 | -194.608 | -179.800 | -185.800 | -180.800 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 90.000 | 80.000 | 27.735 |
| | | 5004050 - Standgelder 19% | 95.000 | 90.000 | 80.000 | 27.735 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 3.557 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.557 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 18.000 | 18.000 | 10.000 | 7.143 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 0 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 3.000 | 3.000 | 0 | 7.143 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 113.000 | 108.000 | 90.000 | 38.435 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.300 | 277.300 | 184.100 | 176.655 |
| | | 6051000 - Strom | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 190.000 | 190.000 | 170.000 | 170.315 |
| | | 6730000 - Gebühren | 200 | 200 | 0 | 153 |
| | | 6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.117 |
| | | 6890290 - Projekte Stadmarketing | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.065 |
| | | 6991000 - Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.500 | 3.500 | 700 | 918 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.000 | 13.000 | 85.000 | 55.469 |
| | | 7128730 - Projekte Stadmarketing | 0 | 0 | 75.000 | 49.679 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 5.790 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 293.800 | 293.800 | 269.800 | 233.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -180.800 | -185.800 | -179.800 | -194.608 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 113.000 | 108.000 | 90.000 | 38.435 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 293.800 | 293.800 | 269.800 | 233.043 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -180.800 | -185.800 | -179.800 | -194.608 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -180.800 | -185.800 | -179.800 | -194.608 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.800 | -185.800 | -179.800 | -194.608 |

Erläuterungen

Sachkonto 5004050

Erhöhung der Gebühren aus der Vermietung der Weihnachtshütten für den Weihnachtsmarkt

Sachkonto 5303010

Erträge aus Sponsoring

Sachkonto 6179110

Mehraufwand für: Erhöhte Security, Hygienemaßnahmen, Verzehrbereiche, Wegeleitsystem u.a.

Sachkonto 6890290

Mittel für musikalisches Begleitprogramm, Künstler, Weihnachtsstadt. (Mittelverschiebung von 7128730)

Sachkonto 7128730

Neu veranschlagt unter Sachkonto 6890290

Sachkonto 7175010

Mittel für Miete Kurhausplatz, Grafik für Weihnachtsmarkt

Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 013 Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 13.1-1300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 3.500 | 0 | 2.930 | 3.177 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 3.500 | 0 | 2.930 | 3.177 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 3.500 | 0 | 2.930 | 3.177 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -3.500 | 0 | -2.930 | -3.177 | 0 |

Investitionen Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | -1.000 | -3.500 | 0 | 0 | -2.930 | -3.177 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -430 | -1.831 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.500 | -630 | 0 | 0 |
| 110.086540 - Öffentlichkeitsarbeit: Ergänzung Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 | 0 | 0 |

13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | -200 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.3-1330 - Stadtmarketing

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.3-1330 Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 8.999 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 8.999 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 8.999 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -8.999 | 0 |

Investitionen Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 13.3-1330 - Stadtmarketing | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -8.999 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.816 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.084002 - Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.199 | 0 | 0 |
| 120.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.983 | 0 | 0 |

13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 10.662 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 10.662 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 10.662 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -10.662 | 0 |

Investitionen Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 13.3-1331 - Weihnachtsstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -10.662 | 0 | 0 |
| 119.084002 - Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -10.662 | 0 | 0 |
| 120.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 14 Revision - Teilergebnishaushalt

Fachbereich 14

Revision

Fachbereichsleiterin: NN

Produkt 14.0-1400 Revision

14.0-1410 - Revision

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Revision

Produkt: 14.0-1410 Revision

Produktverantwortung

NN

Produktbeschreibung

Kommunale Finanzkontrolle gemäß HGO durch Pflichtprüfungen, übertragene Prüfungen, Sonderprüfungen und Beratung.

Zielbeschreibung

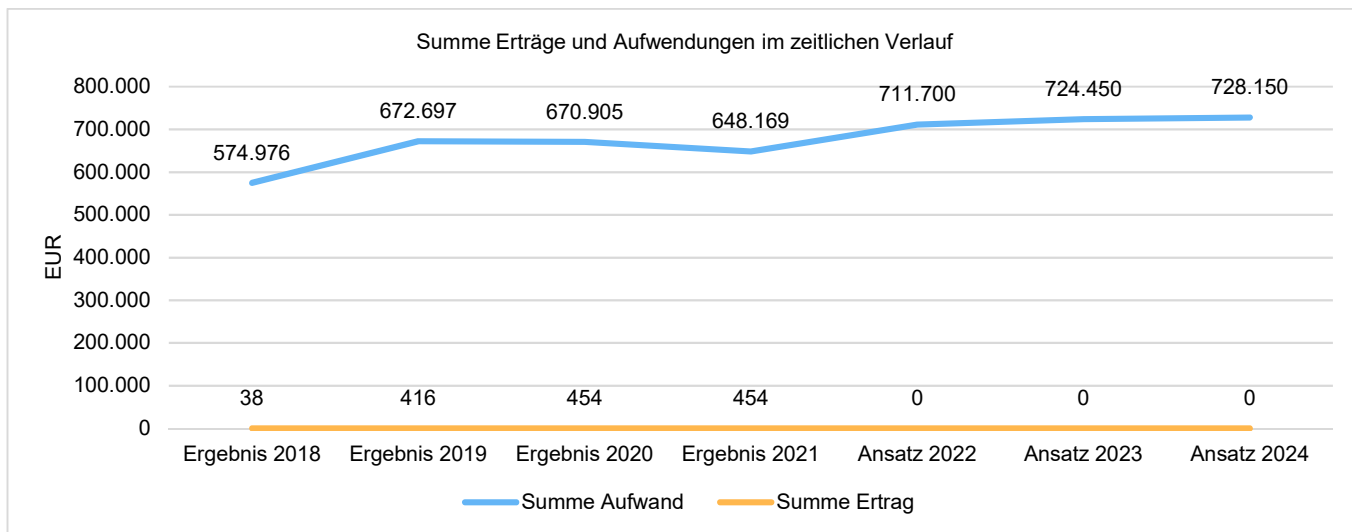
Unterstützung von Gremien und Verwaltung hinsichtlich der Findung zweckmäßiger und wirtschaftlicher Entscheidungen durch - unter Berücksichtigung der Ziele und Aufgaben der Kommune, der Rahmenbedingungen und der Entwicklungen im kommunalen Umfeld, abgeleitete - sachgerechte und überzeugende Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen sowie

Förderung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Aufgabenwahrnehmung durch stetige Optimierung von Geschäftsprozessen, des Risikomanagements, der Kontrollen sowie der Führungs- und Überwachungsmechanismen aufgrund entsprechender Prüfungsergebnisse.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0002 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0020 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,6683 | 3,0593 | 3,0544 | 2,9006 | 2,9463 | 2,9368 | 2,8760 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0066 | 0,0618 | 0,0676 | 0,0700 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 38 | 416 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 574.976 | 672.697 | 670.905 | 648.169 | 711.700 | 724.450 | 728.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -574.938 | -672.281 | -670.451 | -647.716 | -711.700 | -724.450 | -728.150 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 014 Revision
 Produkt: 14.0-1410 Revision

Teilergebnishaushalt Produkt 14.0-1410 - Revision

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 571.450 | 567.750 | 565.200 | 513.291 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 121.500 | 121.500 | 95.550 | 106.757 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.100 | 32.100 | 38.300 | 15.387 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.735 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 300 | 37 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 300 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.530 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 383 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 600 | 600 | 1.000 | 39 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 1.663 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.100 | 3.100 | 12.650 | 12.734 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 728.150 | 724.450 | 711.700 | 648.169 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -728.150 | -724.450 | -711.700 | -647.716 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 728.150 | 724.450 | 711.700 | 648.169 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -728.150 | -724.450 | -711.700 | -647.716 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -728.150 | -724.450 | -711.700 | -647.716 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 850.097 | 849.660 | 825.927 | 757.061 |
| | | 9114001 - Umlage Revision | 850.097 | 849.660 | 825.927 | 757.061 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 123.839 | 126.745 | 114.227 | 109.346 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 26.672 | 26.507 | 27.107 | 22.554 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 77.153 | 79.269 | 67.105 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 18.122 | 19.435 | 20.015 | 18.756 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.892 | 1.535 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 726.258 | 722.915 | 711.700 | 647.716 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.892 | -1.535 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für die externe Vergabe von Prüfaufträgen.

Fachbereich 14 Revision - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

14.0-1410 - Revision

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 014 Revision
 Produkt: 14.0-1410 Revision

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.0-1410 - Revision

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 7.300 | 0 | 3.600 | 548 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 7.300 | 0 | 3.600 | 548 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 7.300 | 0 | 3.600 | 548 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -7.300 | 0 | -3.600 | -548 | 0 |

Investitionen Produkt 14.0-1410 - Revision

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 14.0-1410 - Revision | -4.000 | -7.300 | 0 | 0 | -3.600 | -548 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | -3.300 | 0 | 0 | -1.600 | -196 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -352 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

110.085501 DV-Hardware

Mittel für die Anschaffung von Standard-Pc's

Personalrat - Teilergebnishaushalt

Personalrat

Vorsitzende: Tatjana Schmitt

Produkt 16.0-1600 Personalrat

16.0-1600 - Personalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 015 Personalrat

Produkt: 16.0-1600 Personalrat

Produktverantwortung

Tatjana Schmitt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

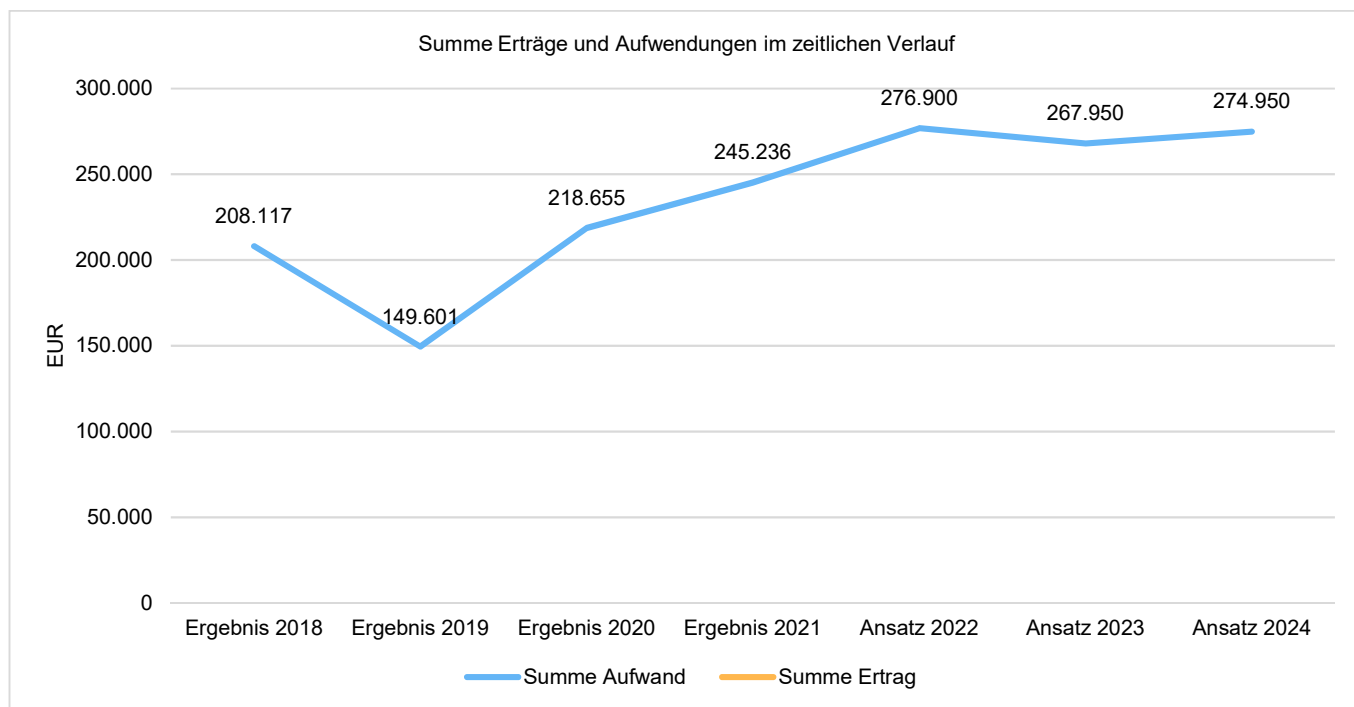
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,9658 | 0,6803 | 0,9955 | 1,0975 | 1,1463 | 1,0862 | 1,0860 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 208.117 | 149.601 | 218.655 | 245.236 | 276.900 | 267.950 | 274.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -208.117 | -149.601 | -218.655 | -245.236 | -276.900 | -267.950 | -274.950 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 015 Personalrat
 Produkt: 16.0-1600 Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 16.0-1600 - Personalrat

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 223.500 | 221.050 | 221.850 | 210.187 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.350 | 15.350 | 14.250 | 14.402 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.750 | 28.200 | 36.900 | 17.124 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 5.519 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 400 | 111 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 250 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 1.500 | 753 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 330 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 550 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 3.960 |
| | | 6820010 - Portokosten | 150 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 958 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 400 | 400 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 4.247 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 1.246 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.350 | 2.350 | 2.900 | 3.394 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 130 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 130 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 274.950 | 267.950 | 276.900 | 245.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -274.950 | -267.950 | -276.900 | -245.236 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 274.950 | 267.950 | 276.900 | 245.236 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -274.950 | -267.950 | -276.900 | -245.236 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -274.950 | -267.950 | -276.900 | -245.236 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 318.206 | 312.086 | 318.024 | 278.196 |
| | | 9115001 - Umlage PR/GPR | 318.206 | 312.086 | 318.024 | 278.196 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 43.796 | 44.574 | 41.124 | 32.960 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 16.034 | 15.935 | 16.296 | 8.162 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 541 | 439 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 274.409 | 267.511 | 276.900 | 245.236 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -541 | -439 | 0 | 0 |

Personalrat - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

16.0-1600 - Personalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 015 Personalrat
 Produkt: 16.0-1600 Personalrat

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.0-1600 - Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.150 | 5.150 | 0 | 5.250 | 276 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.150 | 5.150 | 0 | 5.250 | 276 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.150 | 5.150 | 0 | 5.250 | 276 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.150 | -5.150 | 0 | -5.250 | -276 | 0 |

Investitionen Produkt 16.0-1600 - Personalrat

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 16.0-1600 - Personalrat | -5.150 | -5.150 | 0 | 0 | -5.250 | -276 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -150 | -150 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -3.000 | -276 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtpersonalrat - Teilergebnishaushalt

Gesamtpersonalrat

Vorsitzende: Kerstin Müller-Zickler

Produkt 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat

Produkt: 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

Produktverantwortung

Kerstin Müller-Zickler

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

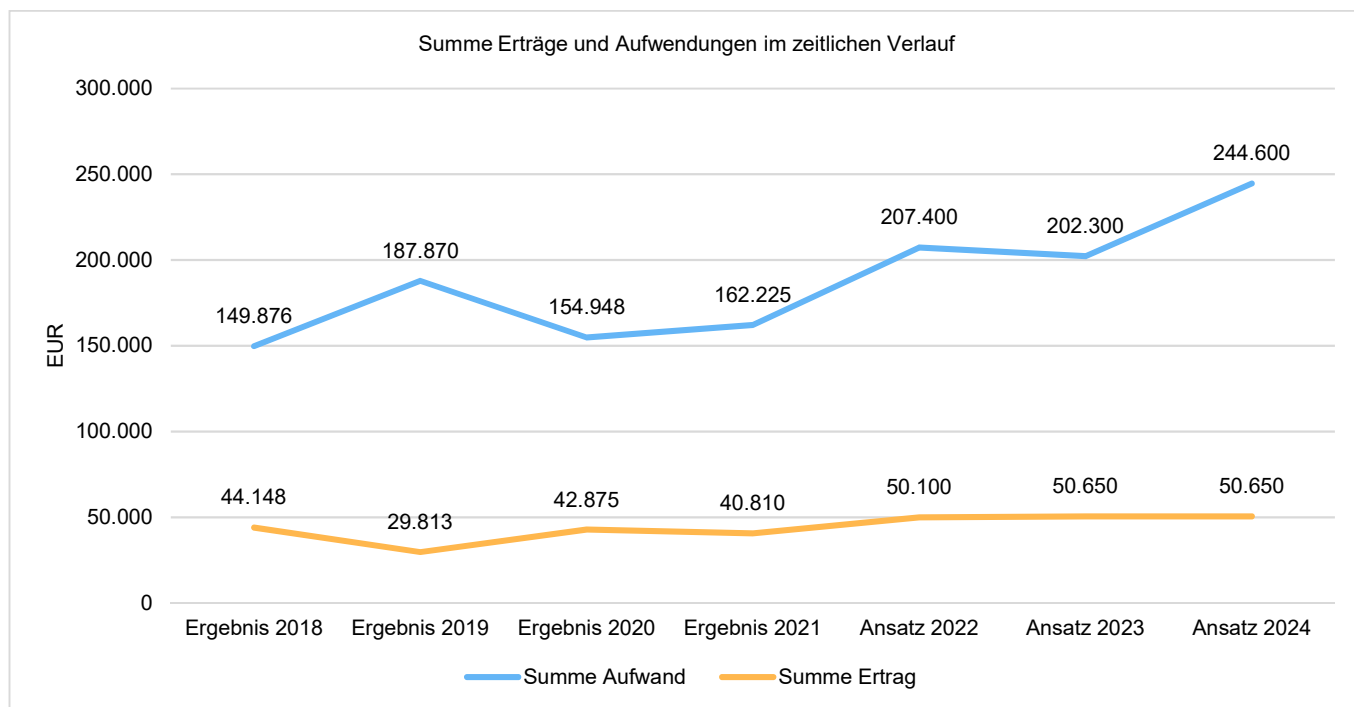
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2051 | 0,1424 | 0,2061 | 0,1823 | 0,2235 | 0,2144 | 0,2052 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,6955 | 0,8544 | 0,7054 | 0,7260 | 0,8586 | 0,8201 | 0,9661 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 29,4562 | 15,8689 | 27,6704 | 25,1566 | 24,1562 | 25,0371 | 20,7073 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 44.148 | 29.813 | 42.875 | 40.810 | 50.100 | 50.650 | 50.650 |
| Summe Aufwand | 149.876 | 187.870 | 154.948 | 162.225 | 207.400 | 202.300 | 244.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -105.728 | -158.057 | -112.073 | -121.415 | -157.300 | -151.650 | -193.950 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat
 Produkt: 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 50.650 | 50.650 | 50.100 | 40.810 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 34.150 | 34.150 | 32.800 | 27.530 |
| | | 5485030 - Erstattungen Stadtwerke | 16.500 | 16.500 | 17.300 | 13.281 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 50.650 | 50.650 | 50.100 | 40.810 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 131.850 | 96.100 | 126.500 | 104.970 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 4.800 | 4.250 | 5.539 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.950 | 28.400 | 75.100 | 14.453 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.521 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 450 | 300 | 300 | 38 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.500 | 1.000 | 48.000 | 10.494 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | 6820010 - Portokosten | 1.200 | 800 | 800 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 300 | 300 | 0 | 155 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 56 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 1.494 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 697 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 700 | 700 | 1.250 | 1.281 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 72.300 | 72.300 | 300 | 35.982 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 300 | 300 | 300 | 110 |
| | | 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 72.000 | 72.000 | 0 | 35.872 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 244.600 | 202.300 | 207.400 | 162.225 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -193.950 | -151.650 | -157.300 | -121.415 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 50.650 | 50.650 | 50.100 | 40.810 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 244.600 | 202.300 | 207.400 | 162.225 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -193.950 | -151.650 | -157.300 | -121.415 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -193.950 | -151.650 | -157.300 | -121.415 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 213.668 | 171.820 | 175.921 | 139.226 |
| | | 9115001 - Umlage PR/GPR | 213.668 | 171.820 | 175.921 | 139.226 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.988 | 20.389 | 18.621 | 17.812 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.107 | 6.069 | 6.207 | 5.413 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 270 | 219 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 193.680 | 151.431 | 157.300 | 121.415 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -270 | -219 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Personalkosten für die Freistellung eines GPR-Mitglieds des Betriebshofs bis 2021. Die Weiterbelastung erfolgt über die Erstattungen Betriebshof.

Sachkonto 6590300

Mittel des Betriebsausfluges oder -festes sowie der Ausflugsfahrt der Pensionisten in Höhe von 25.200 € (2023) und 60.200 € (2024) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Alle zwei Jahre findet ein Betriebsfest mit allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, des Betriebshofes und den Stadtwerken statt.

Sachkonto 7175020

Personalkosten für die Freistellung eines GPR-Mitglieds der Stadtwerke ab 2021. Die Weiterbelastung erfolgt über die Erstattungen Stadtwerke.

Gesamtpersonalrat - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat
 Produkt: 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.500 | 4.500 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 4.500 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.500 | 4.500 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.500 | -4.500 | 0 | -5.000 | -190 | 0 |

Investitionen Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat | -5.500 | -4.500 | 0 | 0 | -5.000 | -190 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | -2.500 | -190 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

JAV / GJAV - Teilergebnishaushalt

Jugend- u. Auszubildendenvertretung (GAV) / Gesamtjugend- u. Auszubildenden- vertretung (JGAV)

Vorsitzende: Vanessa Altinok

Produkt 16.2-1620 GAV / JGAV

16.2-1620 - JAV / GJAV

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat****Produkt: 16.2-1620 Jugend- u. Auszubildendenvertretung (JAV) / Gesamtjugend- u. Auszubildendenvertretung (GJAV)****Produktverantwortung**

Vanessa Altinok

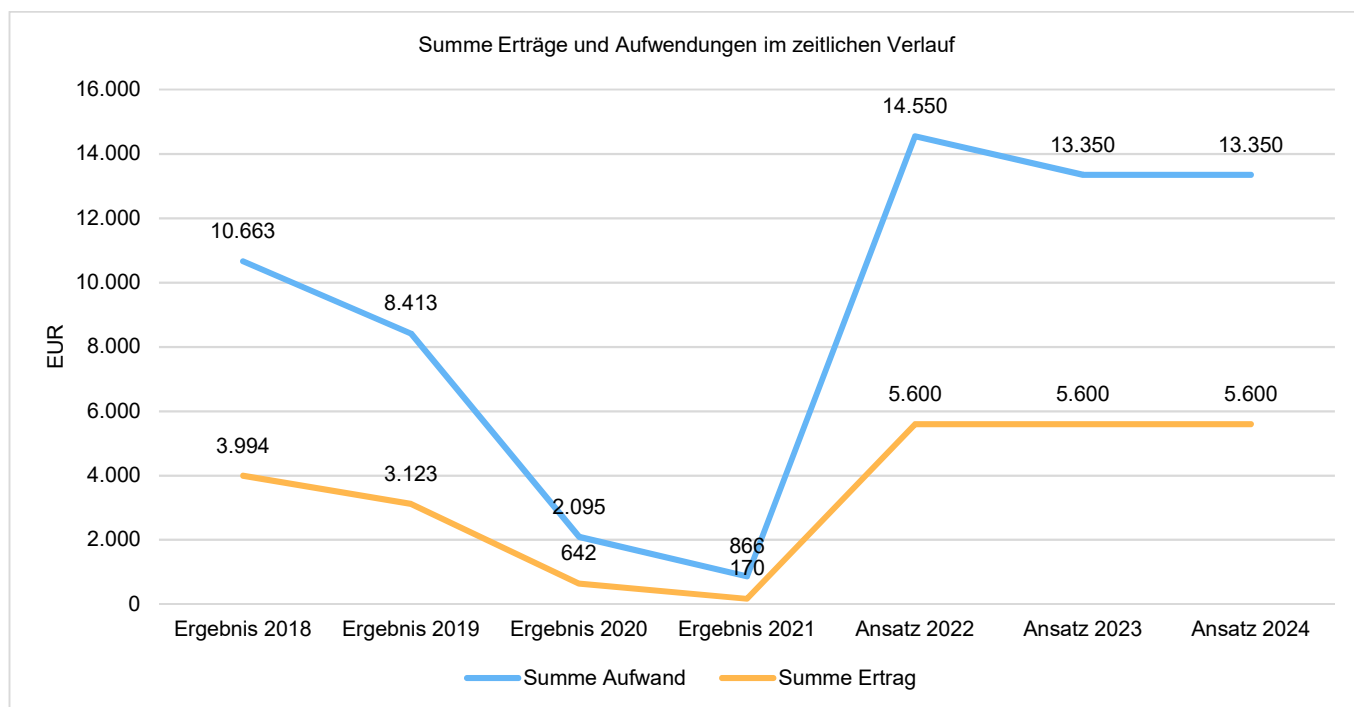
Produktbeschreibung

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadtverwaltung und des Betriebshofes Bad Homburg v. d. Höhe

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0186 | 0,0149 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0250 | 0,0237 | 0,0227 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0495 | 0,0383 | 0,0095 | 0,0039 | 0,0602 | 0,0541 | 0,0527 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 37,4529 | 37,1177 | 30,6339 | 19,5878 | 38,4880 | 41,9476 | 41,9476 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 3.994 | 3.123 | 642 | 170 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Summe Aufwand | 10.663 | 8.413 | 2.095 | 866 | 14.550 | 13.350 | 13.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -6.669 | -5.291 | -1.453 | -696 | -8.950 | -7.750 | -7.750 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat
 Produkt: 16.2-1620 Jugend- u. Auszubildendenvertretung (JAV) / Gesamtjugend- u. Auszubildendenvertretung (GJAV)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.2-1620 - JAV / GJAV

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 170 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 1.600 | 1.600 | 800 | 28 |
| | | 5485030 - Erstattungen Stadtwerke | 4.000 | 4.000 | 4.800 | 141 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 170 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 400 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 400 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 250 | 450 | 466 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.350 | 13.350 | 14.550 | 866 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -7.750 | -7.750 | -8.950 | -696 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 170 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 13.350 | 13.350 | 14.550 | 866 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -7.750 | -7.750 | -8.950 | -696 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -7.750 | -7.750 | -8.950 | -696 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.750 | 7.750 | 8.950 | 696 |
| | | 9115001 - Umlage PR/GPR | 7.750 | 7.750 | 8.950 | 696 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.750 | 7.750 | 8.950 | 696 |

Gleichstellungsbeauftragte - Teilergebnishaushalt

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche: Britta Stalter

Produkt 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte

17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe: 012 Organisation****Produkt: 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte****Produktverantwortung**

Britta Stalter

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte überwacht die Durchführung des HGLG Gesetzes und, soweit es um das Verbot von Benachteiligung aufgrund des Geschlechts einschließlich des Verbots von sexueller Belästigung geht, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung dieser Gesetze. Sie hat nach § 17 HGLG das Recht frühzeitig an allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen beteiligt zu werden, welche die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Familien und Beruf betreffen. Dies betrifft insbesondere

-die Aufstellung und Änderung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes, sowie Maßnahmen nach § 7 HGLG

- Personelle Maßnahmen im Sinne des §§ 63,77 und 78 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG), soziale Maßnahmen im Sinne § 74 des Personalvertretungsgesetzes mit Auswirkungen auf Personalstellen der Dienststelle, für die sie bestellt wurde
- Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren für Personalstellen der Dienststellen
- Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Belästigung
- Die Besetzung von Gremien nach § 13 HGLG sowie
- sonstige Maßnahmen zur Durchführung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes
- Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maßnahme, an denen sie beteiligt ist, betreffen.
- Einsicht in Bewerbungsunterlagen

Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Dienststellenleitung zugeordnet und frei von fachlichen Weisungen.

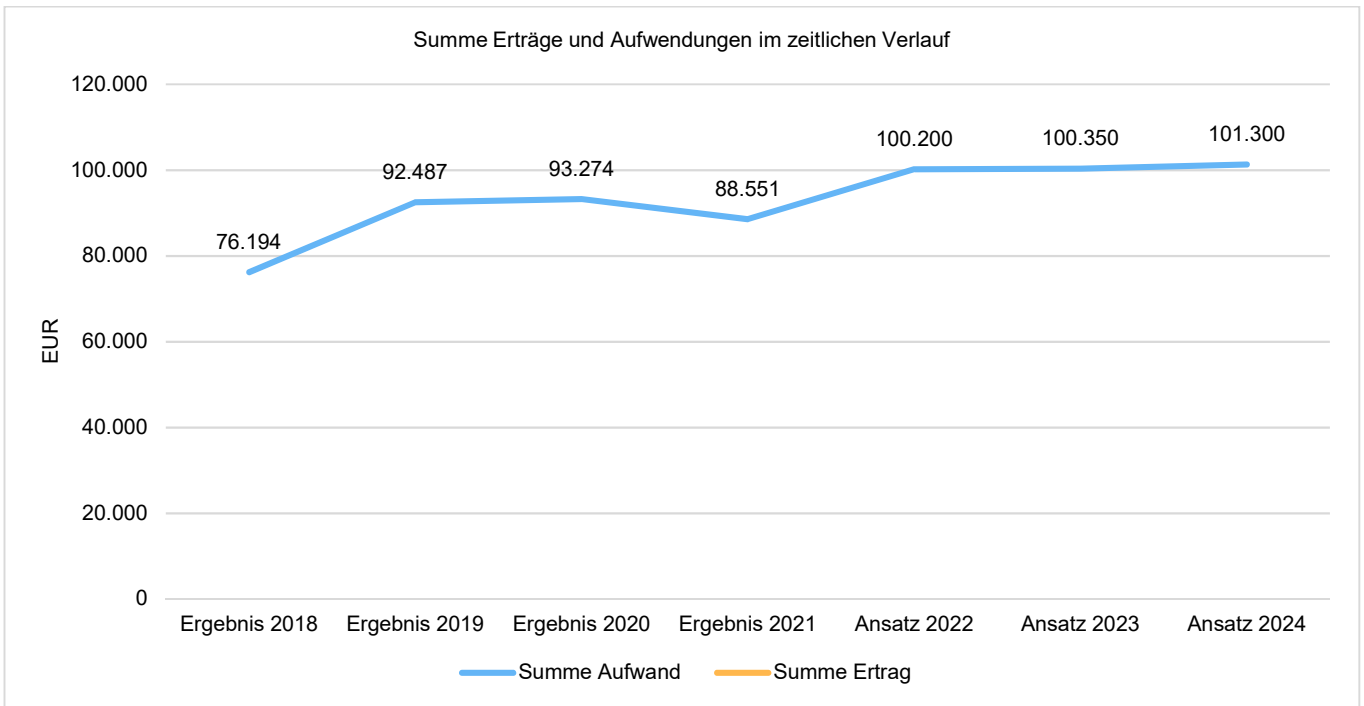
Zielbeschreibung

Überwachung der Durchführung des HGLG und Beratung der Dienststellenleitung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3536 | 0,4206 | 0,4246 | 0,3963 | 0,4148 | 0,4068 | 0,4001 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 76.194 | 92.487 | 93.274 | 88.551 | 100.200 | 100.350 | 101.300 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -76.194 | -92.487 | -93.274 | -88.551 | -100.200 | -100.350 | -101.300 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 89.500 | 88.550 | 88.650 | 80.497 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.150 | 6.150 | 5.900 | 5.295 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.300 | 5.300 | 5.200 | 2.376 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 600 | 445 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 150 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 350 | 350 | 350 | 446 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 250 | 250 | 500 | 94 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.390 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 350 | 350 | 450 | 384 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 101.300 | 100.350 | 100.200 | 88.551 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -101.300 | -100.350 | -100.200 | -88.551 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 101.300 | 100.350 | 100.200 | 88.551 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -101.300 | -100.350 | -100.200 | -88.551 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -101.300 | -100.350 | -100.200 | -88.551 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 2.900 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 2.900 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.528 | 26.925 | 25.469 | 23.860 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 7.176 | 7.108 | 7.395 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.228 | -23.625 | -22.169 | -20.960 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.528 | -123.975 | -122.369 | -109.511 |

Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400 | 0 | 1.750 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 400 | 0 | 1.750 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 400 | 0 | 1.750 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -400 | 0 | -1.750 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte | 0 | -400 | 0 | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Chief Digital Officer (CDO) - Teilergebnishaushalt

Chief Digital Officer (CDO)

Verantwortliche: Michaela Peschk-Aschenbrenner

Produkt 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Produktverantwortung
 Michaela Peschk-Aschenbrenner

Produktbeschreibung
 Beratung des Oberbürgermeisters bei der digitalen Ausrichtung des Gesamtkonzerns

Kontinuierliche Implementierung, Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im gesamten Konzern Stadt insbesondere zu den Handlungsfeldern:

- Smart City
- Digitale Verwaltungsleistungen
- Arbeitsplatz der Zukunft
- IT

Zum Konzern Stadt gehören:
 Stadtverwaltung, Betriebshof, Stadtwerke und Kur- und Kongress GmbH.

- Analyse des Digitalen Status, Präsentation der Analyse und der daraus abgeleiteten Maßnahmen vor dem Vorstand, Erklärung der Digitalisierung und ihre Auswirkungen im Kontext des gesamten Konzerns
- Aufbau und Steuerung eines wirkungsvollen Digitalteams sowie klarer Programm- und Projektmanagementstrukturen im Gesamtkonzern (das Digitalteam ist eine fluide Organisationseinheit, die sich aus Fachexpert*innen des Stadtkonzerns, internen digitalen Spezialist*innen und externen Partner*innen zusammensetzt).
- Initiierung, Lenkung und Koordination von Digitalisierungs- und Smart-City-Projekten strategische und operative Einbindung digitaler Technologien in optimierte digitale Prozesslandschaft
- Projektinitiativen bewerten, auswählen und priorisieren
- Anforderungen aufnehmen, analysieren und optimieren
- Digitalisierungsprojekte wirtschaftlich bewerten
- Entscheidungsvorlagen erstellen
- Stakeholdermanagement
- Bedürfnisse der wichtigsten Interessengruppen identifizieren, analysieren und bei Projektplanung und -durchführung berücksichtigen
- Projektdokumentation erstellen
- Controlling und Reporting durchführen
- Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie
- Aufbau eines Programm- und Projektmanagements in der Digitalisierung
- Aufbau eines Digitalisierungsnetzwerkes
- Trendanalysen

Zielbeschreibung

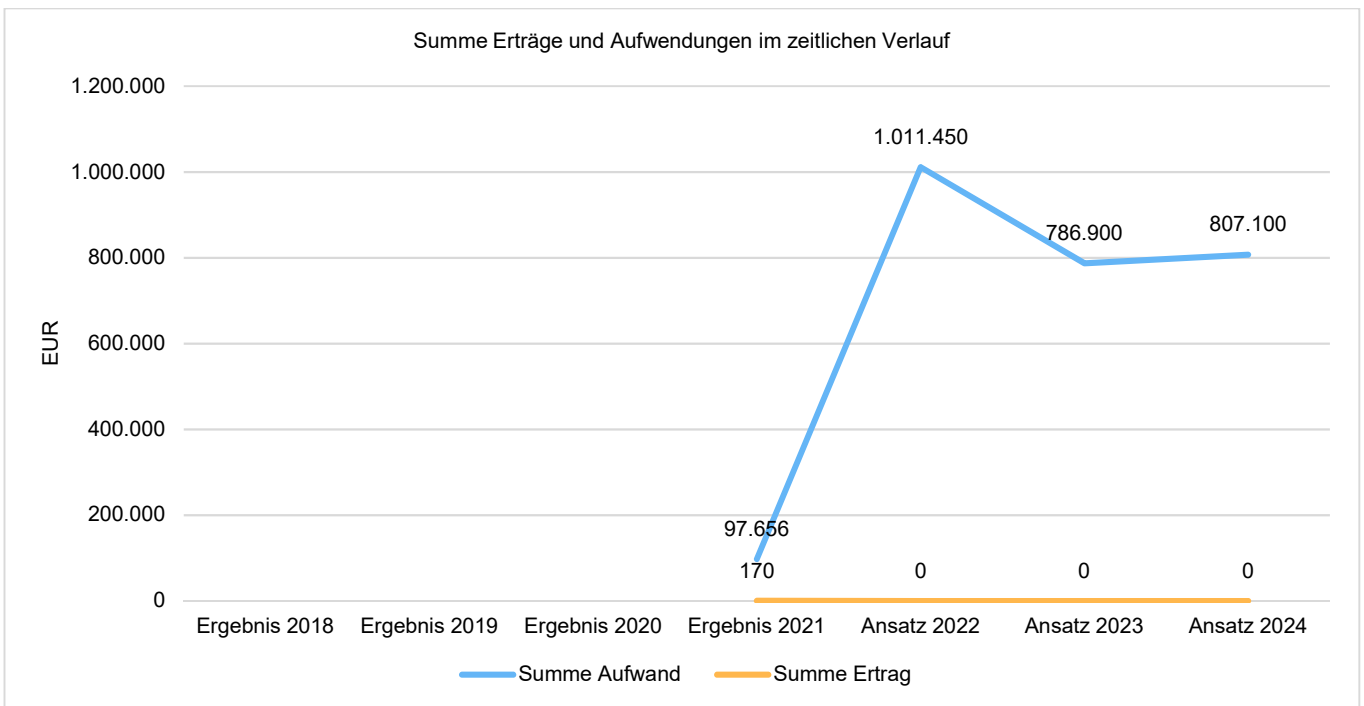
Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im "Konzern Stadt"
 Analyse des digitalen Status des "Konzern Stadt"
 Strategische Einbindung digitaler Technologien in die Prozesslandschaft des "Konzerns Stadt"
 Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des "Konzerns Stadt"
 Programmmanagement Digitalisierung
 Entwicklung, Optimierung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Umsetzungsansatzes zur Digitalisierung
 Brücken zu anderen Bereichen schlagen, Netzwerke aufbauen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0,4370 | 4,1872 | 3,1899 | 3,1878 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0,1742 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 97.656 | 1.011.450 | 786.900 | 807.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -97.486 | -1.011.450 | -786.900 | -807.100 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Teilergebnishaushalt Produkt 17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 170 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 88.250 | 88.050 | 67.700 | 49.504 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.850 | 34.850 | 30.300 | 27.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 683.950 | 663.950 | 913.450 | 21.097 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 250 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 135.000 | 135.000 | 300.000 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 508.000 | 508.000 | 580.000 | 18.296 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 28.000 | 8.000 | 250 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 950 | 950 | 950 | 601 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 71 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 2.129 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 0 | 34 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 807.100 | 786.900 | 1.011.450 | 97.656 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -807.100 | -786.900 | -1.011.450 | -97.486 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 807.100 | 786.900 | 1.011.450 | 97.656 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -807.100 | -786.900 | -1.011.450 | -97.486 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -807.100 | -786.900 | -1.011.450 | -97.486 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.150 | 26.551 | 25.079 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.150 | -26.551 | -25.079 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -833.250 | -813.451 | -1.036.529 | -97.486 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Erarbeitung Konzepte, IT-Prozessdokumentation, Digitales Rathaus, Wissensmanagement, Entwicklung Customerjourneys SC

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonto 6179180

Fachliche Beratung und Projektleitung zur Digitalisierung - Digitalisierungsprogrammmanagement (Unterstützung in Form von Coaching, Koordinations-, Projektleitungs-, Beratungs- und Steueraufgaben für Digitalisierungsprojekte im gesamten Konzern, basierend auf bestehendem EVB-IT-Vertrag mit Comline).

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonto 6701760

Mietlizenzen für die Programme Collaboard, Projektmanagementsoftware und Datenhub.

Sachkonto 6890010

Sitzungen mit verbundenen Unternehmen und Beratungsunternehmen.

Chief Digital Officer (CDO) - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 012 Organisation
 Produkt: 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.684.000 | 3.433.500 | 0 | 376.000 | 2.660 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.684.000 | 3.433.500 | 0 | 276.000 | 2.660 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.684.000 | 3.433.500 | 0 | 376.000 | 2.660 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.988.000 | -1.982.500 | 0 | -376.000 | -2.660 | 0 |

Investitionen Produkt 17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO) | -1.988.000 | -1.982.500 | 0 | 0 | -376.000 | -2.660 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -232 | 0 | 0 |
| I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I17.024205 - IT-Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -2.428 | 0 | 0 |
| I19.024210 - Digitale Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.024210 - Digitale Kommunikation | -738.000 | -653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.024201 - Konzernstrukturen | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.024202 - Smart-City | -873.000 | -867.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.024203 - Starke Heimat Hessen | -773.000 | -1.613.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.364106 - Landeszuschuss Starke Heimat Hessen | 696.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I22.024210 Digitale Kommunikation**

Mittel für konzernweite Projekte

Intranet

Lernmanagement

Wlan

PApp

Mitarbeiter SelfService

I23.024201 Konzernstrukturen

Projekte:

Kooperationskonzept

Rollen und Rollengruppenbestimmung

Prozessoptimierung durch Digitalisierung

I23.024202 Smart-City

Projekte:

Ausbau öffentliches Wlan

QR-Codes im Stadtgebiet

Umweltsensoren

Stadtnavi

Bürgerbeteiligung

Digitale Inklusion

Datenhub

Digitale Rathausinfo

Customer Journey Konzept

Virtuelle Stadtrundgänge

Intelligentes Energie und Umweltmanagement

App-Erweiterungen

I23.024203 Starke Heimat Hessen

Projekte:

Stadt-App

Datenplattform

Umweltsensoren

Bürgerbeteiligung

Digitale Inklusion

LoRaWan

QR-Codes mit Stelen

Ökologisches StadtNavi

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilergebnishaushalt

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

Verantwortlich: Meinhard Matern

Produkt 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben

Produkt: 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

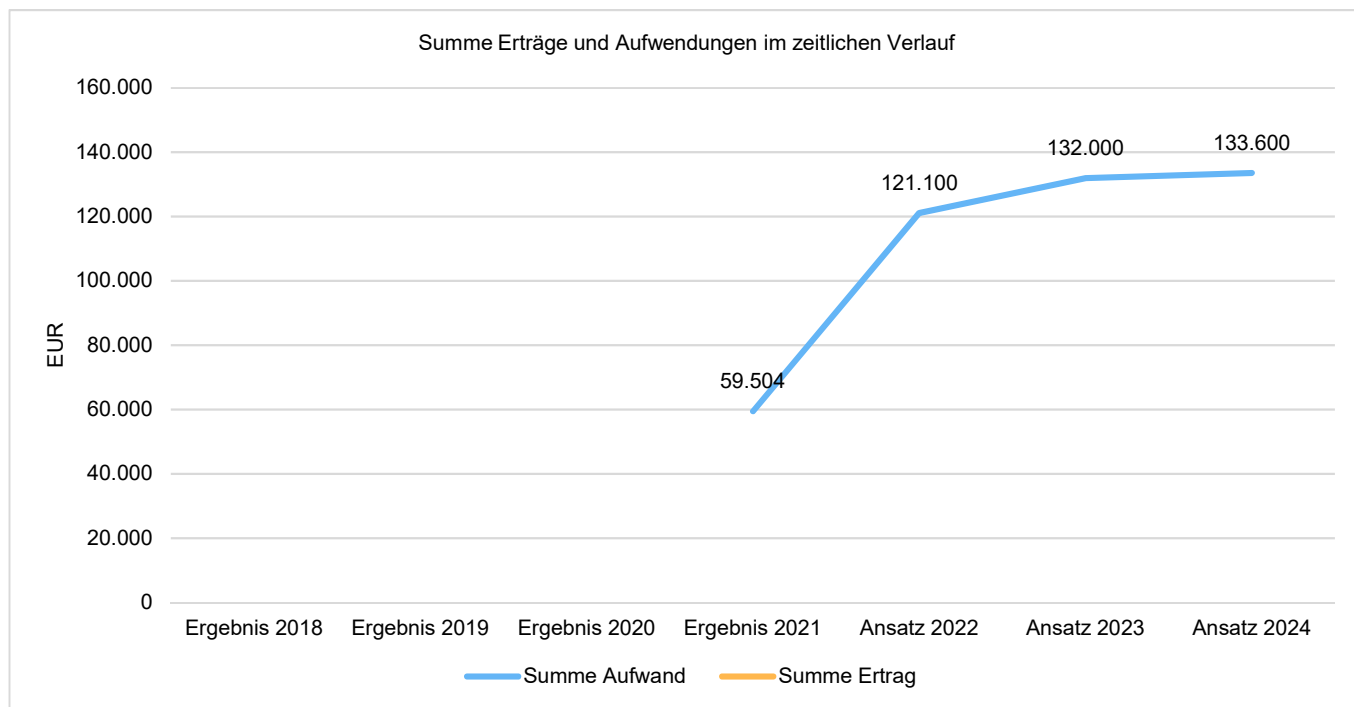
Produktverantwortung

Meinhard Matern

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0,2663 | 0,5013 | 0,5351 | 0,5277 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 59.504 | 121.100 | 132.000 | 133.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -59.504 | -121.100 | -132.000 | -133.600 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale u. überregionale Aufgaben
 Produkt: 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

Teilergebnishaushalt Produkt 17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.700 | 126.100 | 114.100 | 57.873 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.900 | 5.900 | 7.000 | 1.631 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 849 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 714 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 550 | 550 | 600 | 68 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 133.600 | 132.000 | 121.100 | 59.504 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -133.600 | -132.000 | -121.100 | -59.504 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 133.600 | 132.000 | 121.100 | 59.504 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -133.600 | -132.000 | -121.100 | -59.504 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -133.600 | -132.000 | -121.100 | -59.504 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 31.438 | 31.788 | 30.528 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 12.086 | 11.971 | 12.455 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.438 | -31.788 | -30.528 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.038 | -163.788 | -151.628 | -59.504 |

Kommunale Frauenbeauftragte - Teilergebnishaushalt

Kommunale Frauenbeauftragte

Verantwortliche: Gaby Pilgrim

Produkt 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben
Produkt: 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

Produktverantwortung

Gaby Pilgrim

Produktbeschreibung

Umsetzung des Artikels 3 Absatz 2, Grundgesetz auf Kommunalerebene. Zentrale Interessenvertretung aller Mädchen und Frauen in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Querschnittsaufgabe betrifft alle Lebenslagen der Frauen und Mädchen.

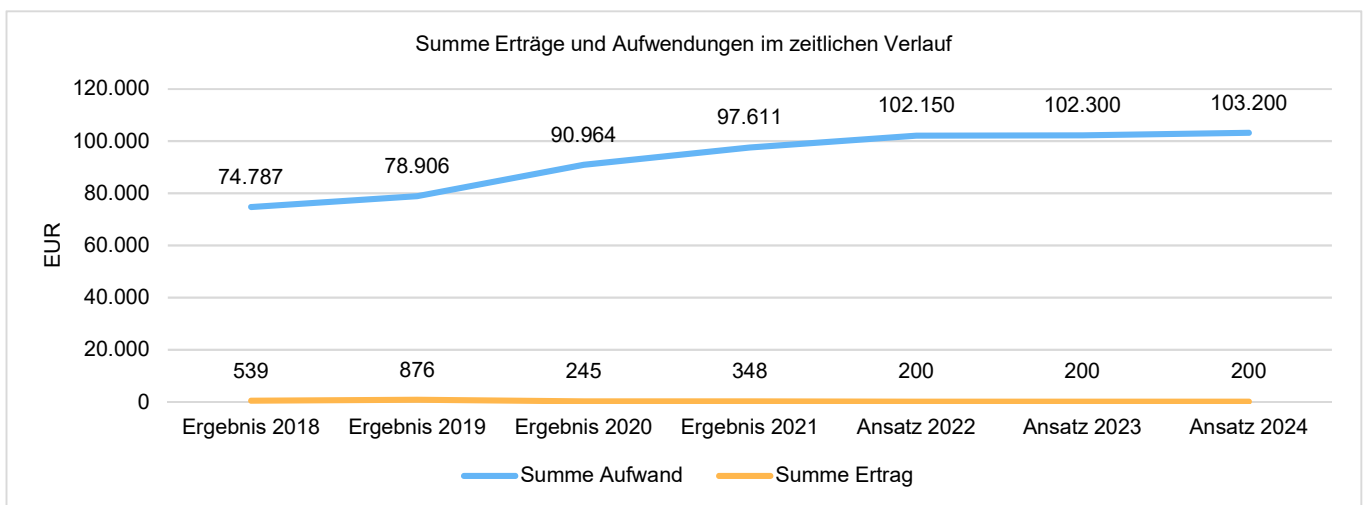
Zielbeschreibung

Abbau der geschlechterspezifischen Diskriminierung und geschlechterstereotyper Rollenbilder, Geschlechtergerechte Beteiligung an gesellschaftlichen und politischem Leben, Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen, Strukturelle Anpassungen für ein selbst bestimmtes Leben. Die Weiterentwicklung und Umsetzung der Gleichstellung erfolgt durch Entwicklung frauenpolitischer Konzepte, Strategien und Projekte sowie deren Umsetzung, Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen und Projekten mit geschlechterspezifischer Relevanz. Öffentlichkeitsarbeit für frauenpolitische Themen, Beratung von Frauen und Mädchen, Vernetzung und Kooperation mit Organisationen, Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Schulen und Behörden. Thematische Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Chancengleichheit in Ausbildung, Beruf und Karriere Existenzsicherung und Erwerbsarbeit Abbau von Gewalt.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0025 | 0,0042 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3471 | 0,3588 | 0,4141 | 0,4368 | 0,4229 | 0,4147 | 0,4076 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,7207 | 1,1102 | 0,2693 | 0,3565 | 0,1958 | 0,1955 | 0,1938 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 539 | 876 | 245 | 348 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Aufwand | 74.787 | 78.906 | 90.964 | 97.611 | 102.150 | 102.300 | 103.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -74.248 | -78.030 | -90.719 | -97.263 | -101.950 | -102.100 | -103.000 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben
 Produkt: 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 200 | 348 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 200 | 200 | 200 | 348 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 200 | 200 | 200 | 348 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 81.750 | 80.850 | 80.850 | 80.816 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.600 | 5.600 | 5.350 | 5.324 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 357 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 350 | 350 | 350 | 371 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 13.900 | 13.900 | 14.000 | 10.743 |
| | | 7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit | 13.900 | 13.900 | 14.000 | 10.743 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 103.200 | 102.300 | 102.150 | 97.611 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -103.000 | -102.100 | -101.950 | -97.263 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 200 | 200 | 200 | 348 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 103.200 | 102.300 | 102.150 | 97.611 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -103.000 | -102.100 | -101.950 | -97.263 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -103.000 | -102.100 | -101.950 | -97.263 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.200 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.200 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.528 | 26.925 | 25.469 | 23.860 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 7.176 | 7.108 | 7.395 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.028 | -24.425 | -22.969 | -21.660 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -127.028 | -126.525 | -124.919 | -118.923 |

Erläuterungen

Sachkonto 7299100

Maßnahme für Frauen mit Migrationshintergrund zum (Wieder-) Einstieg in das Berufsleben.

Fachbereich 20 Finanzen - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 20

Finanzen

Fachbereichsleiter: Harald Stauf

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Produkt 20.0-2001 | Finanzen |
| Produkt 20.1-2010 | Planung und Steuerung |
| Produkt 20.1-2040 | Beteiligungsmanagement |
| Produkt 20.2-2020 | Finanzbuchhaltung |
| Produkt 20.2-2021 | Vollstreckungsstelle |
| Produkt 20.3-2030 | Steuern und Abgaben |

20.0-2001 - Finanzen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.0-2001 Finanzen

Produktverantwortung

Harald Stauf

Produktbeschreibung

Fachbereichsleitung

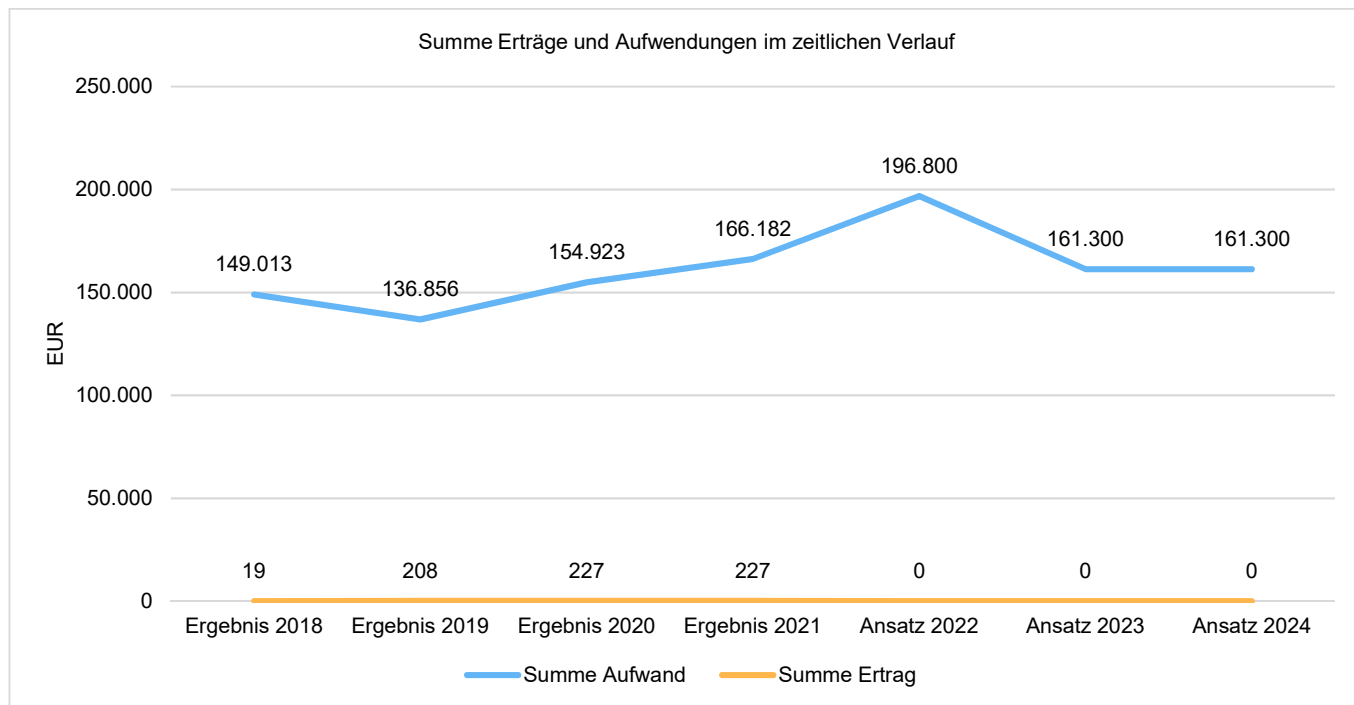
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,6915 | 0,6224 | 0,7053 | 0,7437 | 0,8147 | 0,6539 | 0,6371 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0127 | 0,1519 | 0,1464 | 0,1365 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 149.013 | 136.856 | 154.923 | 166.182 | 196.800 | 161.300 | 161.300 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -148.994 | -136.649 | -154.696 | -165.956 | -196.800 | -161.300 | -161.300 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.0-2001 Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 20.0-2001 - Finanzen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.700 | 99.700 | 134.250 | 126.655 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.750 | 38.750 | 40.200 | 36.836 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.300 | 21.300 | 20.650 | 916 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 522 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 37 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 450 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.550 | 1.550 | 1.600 | 1.776 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongress-GmbH | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 161.300 | 161.300 | 196.800 | 166.182 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -161.300 | -161.300 | -196.800 | -165.956 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 161.300 | 161.300 | 196.800 | 166.182 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -161.300 | -161.300 | -196.800 | -165.956 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -161.300 | -161.300 | -196.800 | -165.956 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 185.486 | 185.875 | 220.112 | 195.658 |
| | | 9112001 - Umlage Finanzen | 185.486 | 185.875 | 220.112 | 195.658 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 24.457 | 24.794 | 23.312 | 29.703 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 17.304 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 270 | 219 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 161.030 | 161.081 | 196.800 | 165.956 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -270 | -219 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6010010

Mittel für Bürobedarf des gesamten Fachbereichs.

20.1-2010 - Planung und Steuerung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.1-2010 Planung und Steuerung

Produktverantwortung

Simone Becker

Produktbeschreibung

Haushalts- u. Finanzplanung, Kostenrechnung, Budgetierung, Investitionsplanung, Stadt als Steuerschuldnerin und Schuldenverwaltung.

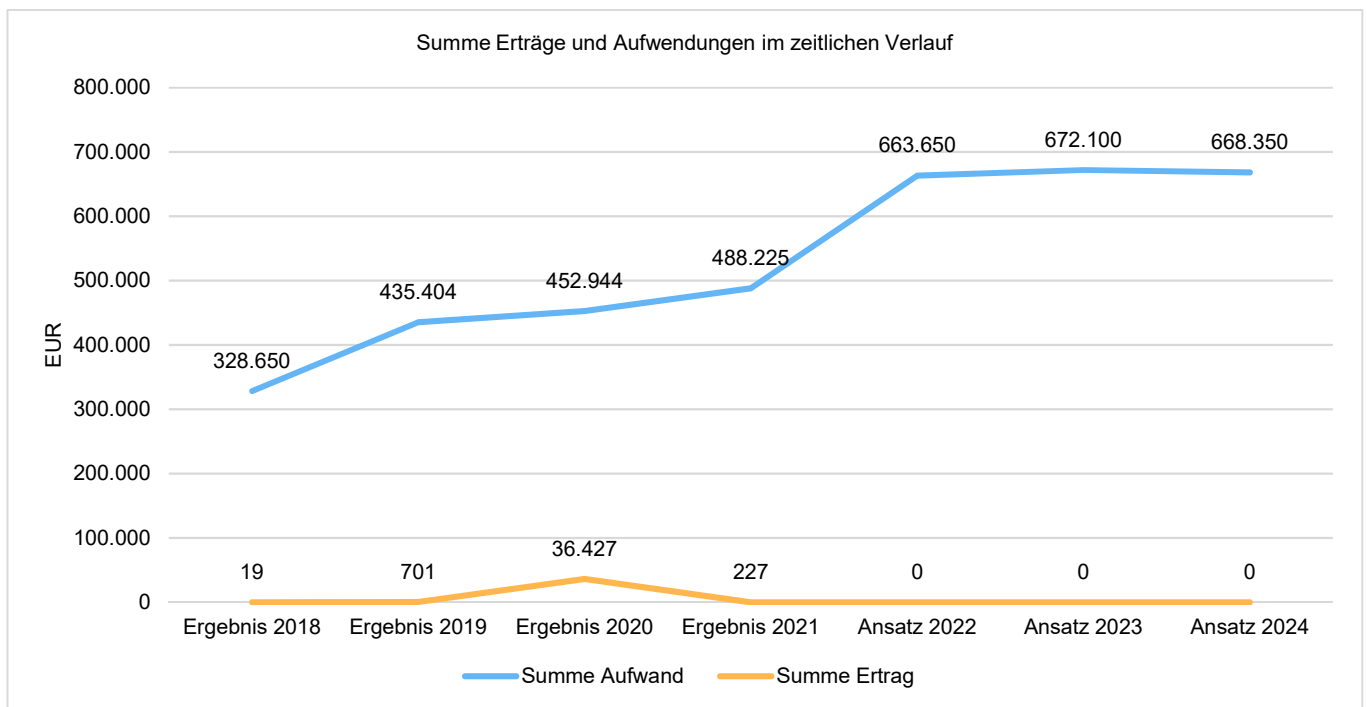
Zielbeschreibung

Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit. Förderung des Kostenbewusstseins durch Kostentransparenz und -information.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0033 | 0,1751 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,5252 | 1,9801 | 2,0621 | 2,1849 | 2,7474 | 2,7245 | 2,6398 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0058 | 0,0477 | 8,0422 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 701 | 36.427 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 328.650 | 435.404 | 452.944 | 488.225 | 663.650 | 672.100 | 668.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -328.631 | -434.703 | -416.517 | -487.998 | -663.650 | -672.100 | -668.350 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.1-2010 Planung und Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 20.1-2010 - Planung und Steuerung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5391010 - Mehrwertsteuererstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 508.600 | 505.100 | 514.600 | 411.258 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 84.750 | 84.750 | 67.150 | 37.832 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.450 | 77.700 | 75.850 | 33.077 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 1.686 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 450 | 450 | 500 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 450 | 450 | 500 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 900 | 900 | 1.000 | 380 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14.403 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 13.100 | 13.100 | 6.000 | 5.888 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 45.100 | 45.100 | 50.000 | 5.685 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 550 | 550 | 600 | 565 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 900 | 900 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 13.250 | 13.250 | 4.470 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.500 | 4.500 | 6.050 | 6.018 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50 | 50 | 0 | 40 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 50 | 50 | 0 | 40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 668.350 | 672.100 | 663.650 | 488.225 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -668.350 | -672.100 | -663.650 | -487.998 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 668.350 | 672.100 | 663.650 | 488.225 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -668.350 | -672.100 | -663.650 | -487.998 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -668.350 | -672.100 | -663.650 | -487.998 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 796.863 | 803.723 | 782.771 | 586.496 |
| | | 9112001 - Umlage Finanzen | 796.863 | 803.723 | 782.771 | 586.496 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 130.405 | 133.158 | 121.371 | 98.498 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 33.238 | 32.920 | 34.251 | 48.902 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 77.153 | 79.269 | 67.105 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 18.122 | 19.435 | 20.015 | 10.718 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.892 | 1.535 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 666.458 | 670.565 | 661.400 | 487.998 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.892 | -1.535 | -2.250 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6701760

Mittelbedarf für die Nutzung der Programme "adobe" und "s-kompass" (Darlehensverwaltung).

Sachkonto 6772010

Die Mittel werden u.a. benötigt für:

Beratungsleistungen für die Umsetzung des § 2b UStG, Jahressteuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art, kommunaler Gesamtabchluss, Erstellung einer Tax Compliance Richtlinie.

Sachkonto 6880010

Zusätzlicher Mittelbedarf in 2023 für die Schulung Tax-Compliance (konnte in 2022 nicht durchgeführt werden).

20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.1-2040 Beteiligungsmanagement

Produktverantwortung

Simone Becker

Produktbeschreibung

Das Beteiligungsmanagement ist bei gesellschaftsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen Ansprechpartner zwischen den städtischen Unternehmen und der Stadt.

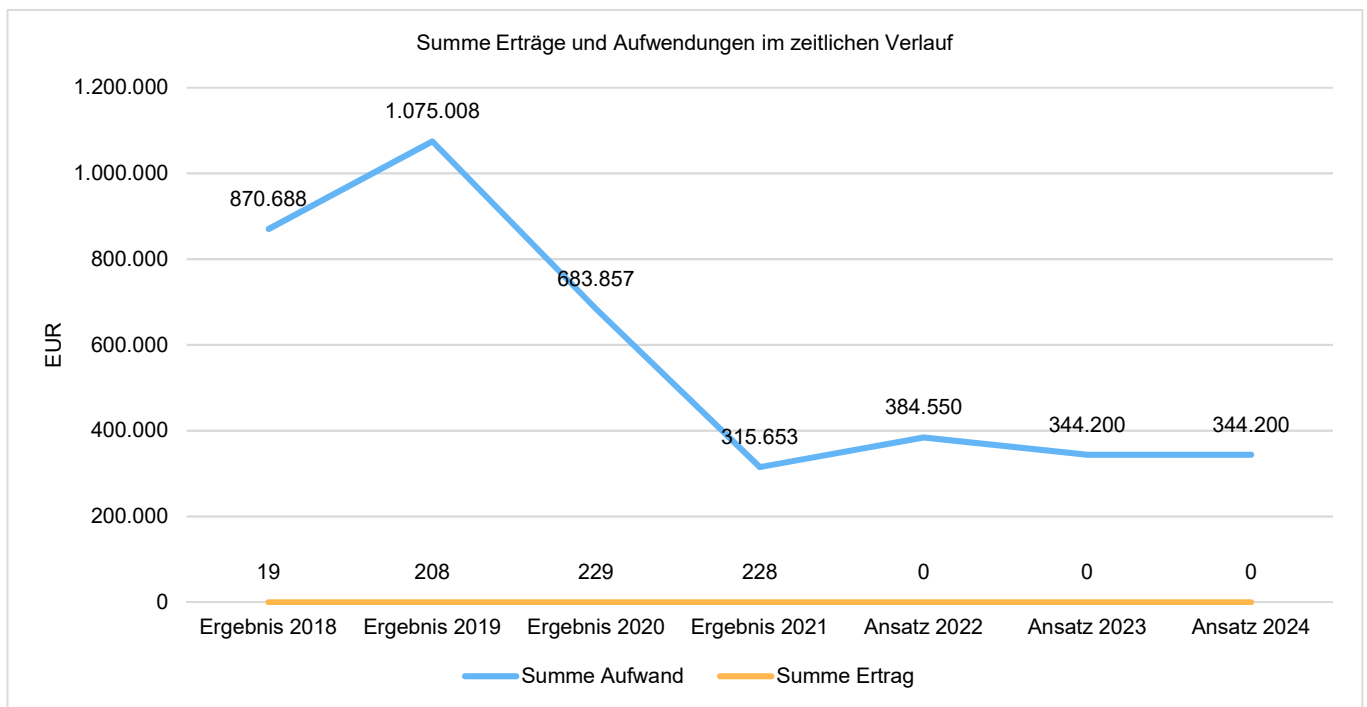
Zielbeschreibung

Auswertung und Zusammenstellung von Unternehmensdaten der Beteiligungen und Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,3301 | 1,3907 | 1,3982 | 1,4126 | 1,5920 | 1,3953 | 1,3595 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0066 | 0,0680 | 0,0738 | 0,0719 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 870.688 | 1.075.008 | 683.857 | 315.653 | 384.550 | 344.200 | 344.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -870.669 | -1.074.800 | -683.628 | -315.425 | -384.550 | -344.200 | -344.200 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.1-2040 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 76.450 | 76.450 | 75.200 | 73.065 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28.500 | 28.500 | 27.950 | 27.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.850 | 238.850 | 281.000 | 215.173 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 22.100 | 22.100 | 50.000 | 6.177 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 500 | 500 | 500 | 491 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 450 | 450 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 900 | 900 | 1.000 | 89 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 900 | 900 | 1.000 | 0 |
| | | 6993030 - Beiträge f. Beteil. an reg.Gesellschaften u. Inst. | 214.000 | 214.000 | 228.000 | 208.376 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 400 | 400 | 400 | 394 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 344.200 | 344.200 | 384.550 | 315.653 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -344.200 | -344.200 | -384.550 | -315.426 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5602000 - Gewinnabführung aus Beteil.an verb.Unt.u.SoVerm. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 344.200 | 344.200 | 384.550 | 315.653 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -344.200 | -344.200 | -384.550 | -315.425 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -344.200 | -344.200 | -384.550 | -315.425 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 41.315 | 41.825 | 40.092 | 36.644 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 7.147 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 12.536 | 12.680 | 12.174 | 9.829 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.285 | 4.285 | 4.539 | 3.687 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.400 | 3.399 | 3.304 | 3.028 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.315 | -41.825 | -40.092 | -36.644 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -385.515 | -386.025 | -424.642 | -352.070 |

Erläuterungen

Sachkonto 6771020

Reduzierung des Ansatzes für Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der Beteiligungssteuerung.

Sachkonto 6993030

Mittel für die Beteiligung an regionalen Gesellschaften und Institutionen:

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH
FrankfurtRheinMain GmbH
Kulturregion Frankfurt RheinMain GmbH
lvm GmbH
Limeserlebnispfad Hochtaunus GmbH

20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.2-2020 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortung

Silvia Stuart

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresrechnung

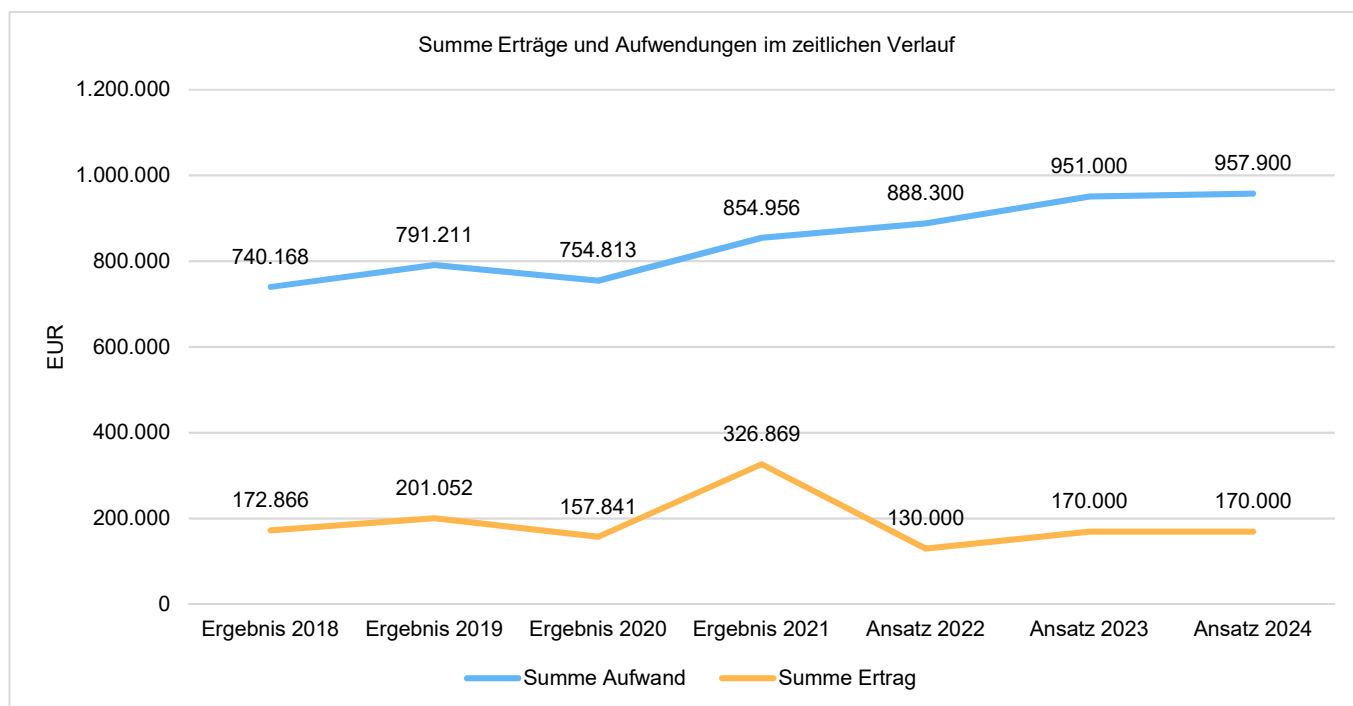
Zielbeschreibung

Sachgerechte und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der liquiden Mittel.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,8010 | 0,9601 | 0,7585 | 1,4591 | 0,5801 | 0,7195 | 0,6889 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,4349 | 3,5538 | 3,4364 | 3,8149 | 3,6774 | 3,8551 | 3,7834 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0053 | 0 | 0,0102 | 0,0425 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 172.866 | 201.052 | 157.841 | 326.869 | 130.000 | 170.000 | 170.000 |
| Summe Aufwand | 740.168 | 791.211 | 754.813 | 854.956 | 888.300 | 951.000 | 957.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -567.302 | -590.158 | -596.972 | -528.087 | -758.300 | -781.000 | -787.900 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.2-2020 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 362 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 717.200 | 710.300 | 705.800 | 668.509 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 80.900 | 80.900 | 76.700 | 57.271 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.700 | 144.700 | 92.200 | 91.050 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 1.682 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 | 24 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.340 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 116 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.218 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -3 |
| | | 6750010 - Bankgebühren | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.891 |
| | | 6750020 - Bankgebühren/Depotgebühren | 100.000 | 100.000 | 45.000 | 47.432 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 168 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.800 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 9.500 | 10.382 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.100 | 15.100 | 13.600 | 35.612 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 957.900 | 951.000 | 888.300 | 852.482 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -957.900 | -951.000 | -888.300 | -852.119 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 170.000 | 170.000 | 130.000 | 326.317 |
| | | 5761000 - Säumniszuschläge | 120.000 | 120.000 | 80.000 | 247.460 |
| | | 5761010 - Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 23.099 |
| | | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 53.884 |
| | | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | -268 |
| | | 5790902 - Zinsen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 2.142 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 170.000 | 170.000 | 130.000 | 326.317 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 170.000 | 170.000 | 130.000 | 326.679 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 957.900 | 951.000 | 888.300 | 852.482 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -787.900 | -781.000 | -758.300 | -525.803 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 190 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.474 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 2.474 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -2.284 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -787.900 | -781.000 | -758.300 | -528.087 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.056.243 | 1.054.835 | 1.011.036 | 787.453 |
| | | 9112001 - Umlage Finanzen | 1.056.243 | 1.054.835 | 1.011.036 | 787.453 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 271.857 | 276.685 | 256.236 | 259.366 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 91.403 | 90.529 | 94.189 | 98.181 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 143.284 | 147.213 | 124.624 | 126.352 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 33.655 | 36.093 | 37.423 | 34.833 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.515 | 2.850 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 784.385 | 778.150 | 754.800 | 528.087 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.515 | -2.850 | -3.500 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Die Mittel werden u.a. benötigt für die Geldbearbeitung Mobilitätszentrale und Geldtransport.

Sachkonto 6750020

Erhöhung der Mittel für e-Payment und Provisionen Kreditkarten etc.

20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.2-2021 Vollstreckungsstelle

Produktverantwortung

Silvia Stuart

Produktbeschreibung

Einziehung von Forderungen im Wege der Verwaltungsvollstreckung (HessVwVG.). Eigene und auswärtige Einziehungsaufträge bzw. -ersuchen.

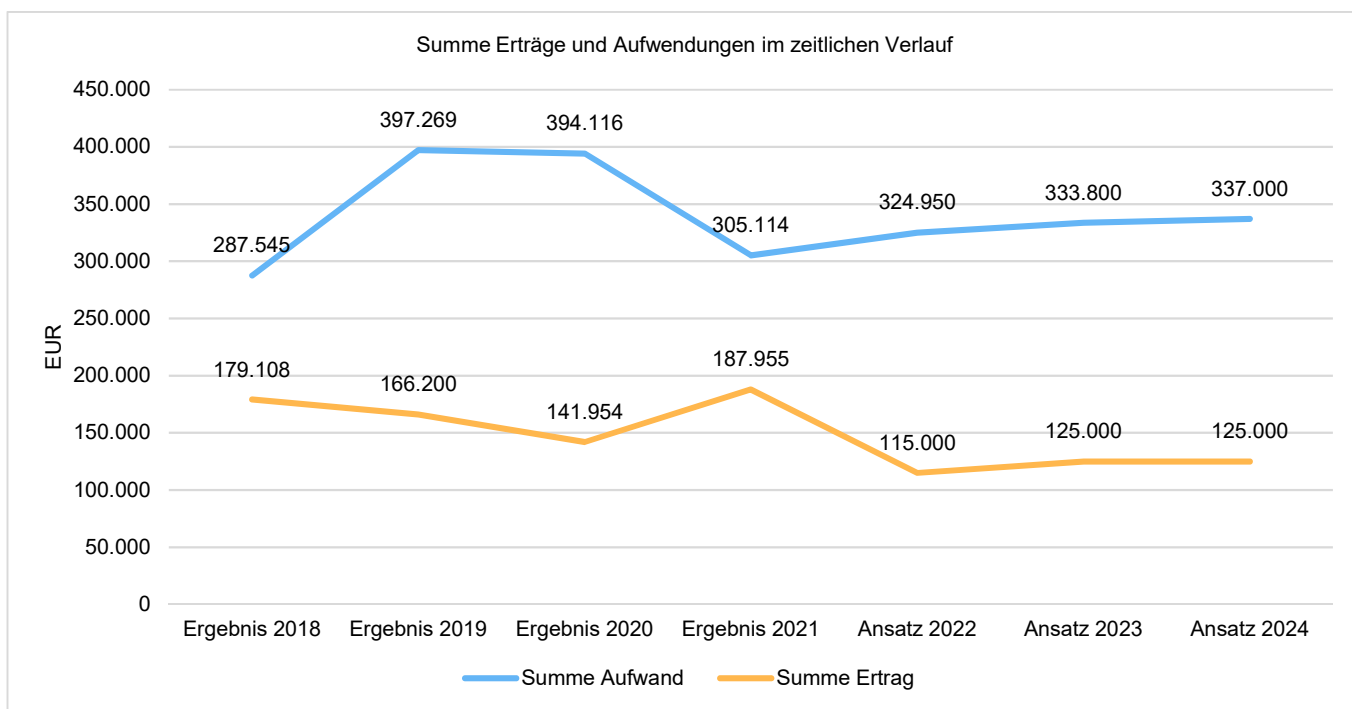
Zielbeschreibung

Möglichst zeitnahe Erledigung obiger Einziehungsaufträge bzw. Einziehungsersuchen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,8322 | 0,7938 | 0,6824 | 0,8395 | 0,5131 | 0,5290 | 0,5065 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,3332 | 1,8067 | 1,7943 | 1,3654 | 1,3452 | 1,3531 | 1,3311 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 15,7122 | 8,8851 | 12,8831 | 17,3932 | 10,7709 | 10,4853 | 10,3858 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 179.108 | 166.200 | 141.954 | 187.955 | 115.000 | 125.000 | 125.000 |
| Summe Aufwand | 287.545 | 397.269 | 394.116 | 305.114 | 324.950 | 333.800 | 337.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -108.437 | -231.069 | -252.162 | -117.160 | -209.950 | -208.800 | -212.000 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.2-2021 Vollstreckungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 53.069 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 480 |
| | | 5482030 - Kostenerstattung Vollstreckungsstelle | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 46.987 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 5.602 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 53.069 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 294.100 | 290.900 | 281.100 | 260.155 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.700 | 17.700 | 17.750 | 16.056 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.800 | 18.800 | 19.550 | 21.726 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 300 | 69 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.828 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.916 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 6.816 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.221 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 346 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 5.250 | 299 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.900 | 4.900 | 5.050 | 5.738 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.440 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.440 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 337.000 | 333.800 | 324.950 | 305.114 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -302.000 | -298.800 | -289.950 | -252.045 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 134.885 |
| | | 5761000 - Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | 5761020 - Säumniszuschläge Vollstreckung | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 47.785 |
| | | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl. | 50.000 | 50.000 | 0 | 87.102 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 134.885 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 125.000 | 125.000 | 115.000 | 187.955 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 337.000 | 333.800 | 324.950 | 305.114 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -212.000 | -208.800 | -209.950 | -117.160 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -212.000 | -208.800 | -209.950 | -117.160 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 336.345 | 335.675 | 327.387 | 222.023 |
| | | 9112001 - Umlage Finanzen | 336.345 | 335.675 | 327.387 | 222.023 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 125.967 | 128.190 | 118.687 | 104.863 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 42.680 | 42.272 | 43.981 | 30.470 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 57.519 | 58.316 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 17.187 | 16.077 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.622 | 1.316 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 210.378 | 207.484 | 208.700 | 117.160 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.622 | -1.316 | -1.250 | 0 |

20.3-2030 - Steuern und Abgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.3-2030 Steuern und Abgaben

Produktverantwortung

Stephan Hnatkow

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer). Veranlagung der Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren.

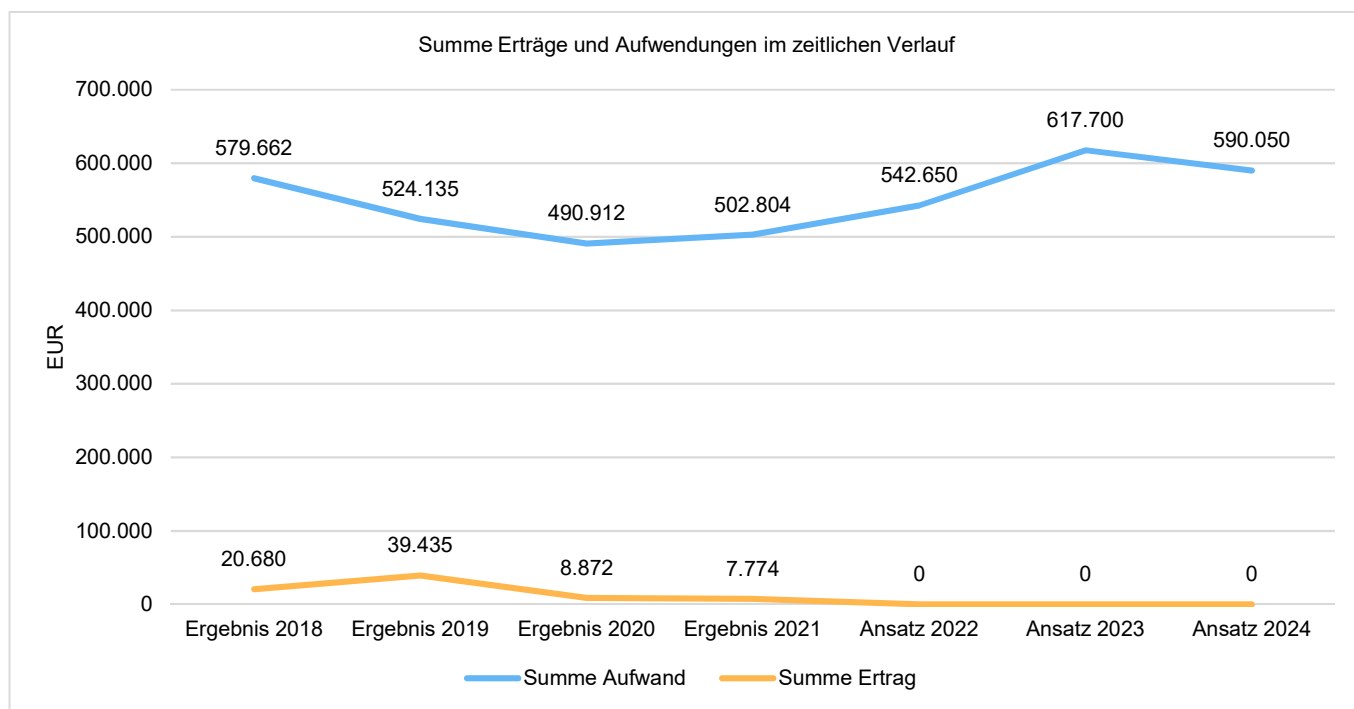
Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung auf Grundlage der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Voraussetzungen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0961 | 0,1884 | 0,0426 | 0,0347 | 0 | 0,0000 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,6901 | 2,3836 | 2,2350 | 2,2501 | 2,2465 | 2,5040 | 2,3305 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,5657 | 7,5238 | 1,4313 | 1,5460 | 0 | 0,0000 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 20.680 | 39.435 | 8.872 | 7.774 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 579.662 | 524.135 | 490.912 | 502.804 | 542.650 | 617.700 | 590.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -558.982 | -484.700 | -482.040 | -495.031 | -542.650 | -617.700 | -590.050 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.3-2030 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 20.3-2030 - Steuern und Abgaben

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 38 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 7.056 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 7.056 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 680 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 7.774 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 468.750 | 465.400 | 429.250 | 410.875 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 71.400 | 71.400 | 68.800 | 67.201 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.800 | 74.800 | 38.800 | 18.838 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 8.566 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 11.000 | 46.000 | 10.000 | 400 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 9.770 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 100 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.100 | 6.100 | 5.800 | 5.890 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 590.050 | 617.700 | 542.650 | 502.804 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -590.050 | -617.700 | -542.650 | -495.031 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 7.774 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 590.050 | 617.700 | 542.650 | 502.804 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -590.050 | -617.700 | -542.650 | -495.031 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -590.050 | -617.700 | -542.650 | -495.031 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 758.990 | 789.983 | 702.289 | 665.694 |
| | | 9112001 - Umlage Finanzen | 758.990 | 789.983 | 702.289 | 665.694 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 171.103 | 174.037 | 161.639 | 170.664 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 60.054 | 59.480 | 61.884 | 71.473 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 77.755 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 20.711 | 22.211 | 23.063 | 21.435 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.163 | 1.754 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 587.887 | 615.946 | 540.650 | 495.031 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.163 | -1.754 | -2.000 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6890010

2024 findet eine Steueramtsleitertagung des Hessischen Städtetages in Bad Homburg statt.

Fachbereich 20 Finanzen - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

20.1-2010 - Planung und Steuerung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.1-2010 Planung und Steuerung

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.1-2010 - Planung und Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 6.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.000 | 6.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.000 | 6.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | -6.000 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 20.1-2010 - Planung und Steuerung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 20.1-2010 - Planung und Steuerung | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.1-2040 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 26.000 | 0 | 25.000 | 407.299 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 26.000 | 26.000 | 0 | 25.000 | 407.299 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 26.000 | 26.000 | 0 | 25.000 | 407.299 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.000 | -26.000 | 0 | -25.000 | -407.299 | 0 |

Investitionen Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | -25.000 | -407.299 | 0 | 0 |
| I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitaleinlage | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -440 | 0 | 0 |
| I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.859 | 0 | 0 |
| I22.119001 - Kapitaleinlage für zu gründende Gesellschaften | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.2-2020 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 2.622 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 2.622 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 2.622 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -2.622 | 0 |

Investitionen Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | -2.622 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl. | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -1.075 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.547 | 0 | 0 |

20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.2-2021 Vollstreckungsstelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 190 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | -190 | 0 |

Investitionen Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -5.000 | -190 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -190 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20.3-2030 - Steuern und Abgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 018 Finanzwesen
 Produkt: 20.3-2030 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.3-2030 - Steuern und Abgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.000 | 748 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.000 | 748 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.000 | 748 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.000 | -748 | 0 |

Investitionen Produkt 20.3-2030 - Steuern und Abgaben

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 20.3-2030 - Steuern und Abgaben | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | -5.000 | -748 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -389 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -1.500 | -359 | 0 | 0 |

Fachbereich 30 Recht - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 30

Recht

Fachbereichsleiter: Hans-Günter Watz

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Produkt 30.1-3010 | Rechtswesen |
| Produkt 30.1-3020 | Versicherungen |
| Produkt 30.2-3030 | Vergabestelle |

30.1-3010 - Rechtswesen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.1-3010 Rechtswesen

Produktverantwortung

Frauke Rögler-Rumscheidt

Produktbeschreibung

Interner Servicedienstleister für Dezernenten und Fachbereiche bei Rechtsangelegenheiten; Durchführung der Anhörungsverfahren in Widerspruchsangelegenheiten nach dem Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung; Erlass von Widerspruchsbescheiden; Führen der Rechtsstreitigkeiten der Stadt.

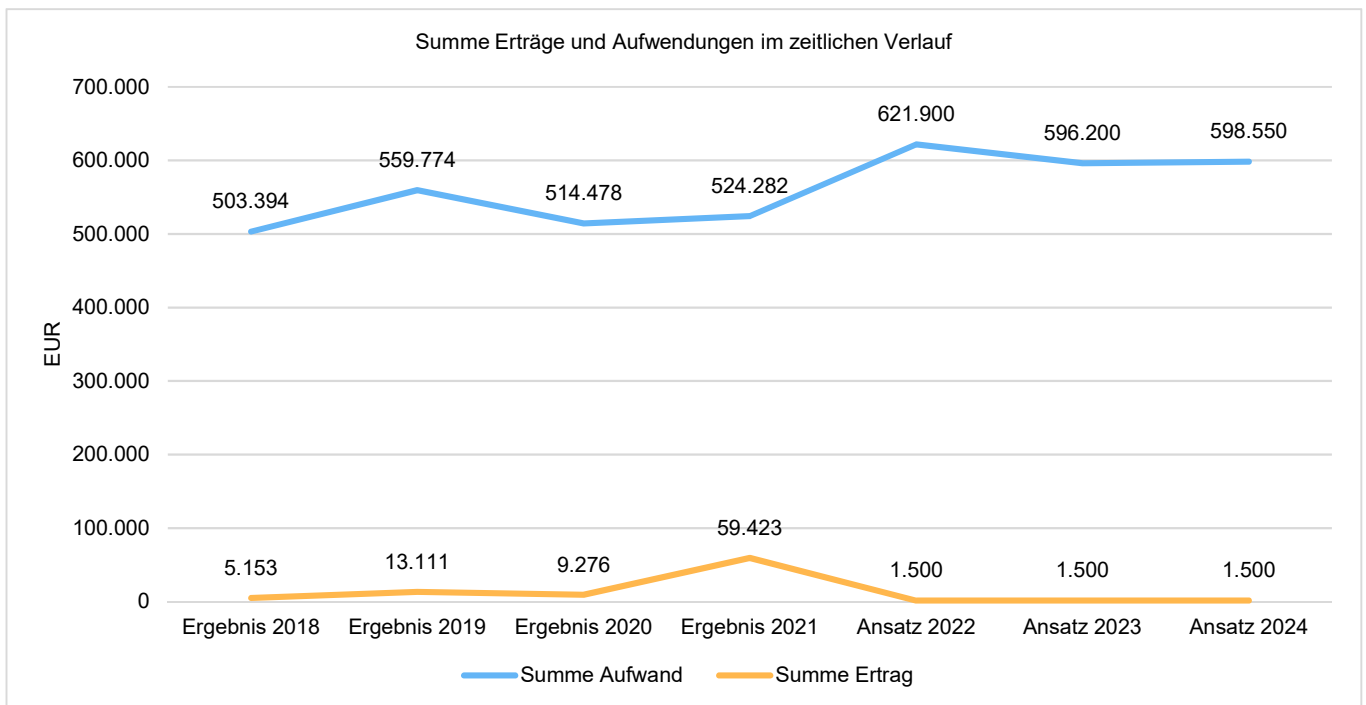
Zielbeschreibung

Unterstützung der Verwaltung im Hinblick auf die Wahrung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0239 | 0,0626 | 0,0405 | 0,2654 | 0,0067 | 0,0063 | 0,0061 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,3361 | 2,5457 | 2,3423 | 2,3462 | 2,5745 | 2,4169 | 2,3641 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,0237 | 2,3421 | 1,6384 | 11,3341 | 0,2412 | 0,2516 | 0,2506 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 5.153 | 13.111 | 9.276 | 59.423 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Aufwand | 503.394 | 559.774 | 514.478 | 524.282 | 621.900 | 596.200 | 598.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -498.240 | -546.664 | -505.202 | -464.859 | -620.400 | -594.700 | -597.050 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.1-3010 Rechtswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.755 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.755 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 9.988 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 9.147 |
| | | 5485030 - Erstattungen Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 678 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 40.680 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 59.423 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 403.200 | 401.850 | 383.900 | 392.827 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 118.600 | 118.600 | 114.700 | 109.551 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.700 | 72.700 | 119.600 | 18.877 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 5.500 | 5.500 | 10.000 | 4.667 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 1.000 | 118 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.625 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 500 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 13.500 | 12.500 | 11.500 | 4.490 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.472 |
| | | 6771000 - Zuf.Rückstellung für Prozessrisiken | 0 | 0 | 0 | -1.015 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 3.861 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 996 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 25 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 1.640 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.750 | 2.750 | 3.400 | 2.827 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 200 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 598.550 | 596.200 | 621.900 | 524.282 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -597.050 | -594.700 | -620.400 | -464.859 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 59.423 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 598.550 | 596.200 | 621.900 | 524.282 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -597.050 | -594.700 | -620.400 | -464.859 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -597.050 | -594.700 | -620.400 | -464.859 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.800 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.800 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 176.732 | 179.652 | 163.224 | 157.049 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 46.329 | 46.019 | 41.493 | 28.611 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 77.153 | 79.269 | 67.105 | 77.755 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 18.122 | 19.435 | 20.015 | 21.435 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 18.804 | 19.021 | 18.262 | 14.744 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 6.427 | 6.428 | 6.809 | 5.530 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.101 | 5.098 | 4.956 | 4.542 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.797 | 4.383 | 4.585 | 4.430 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -170.732 | -173.652 | -157.224 | -152.249 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -767.782 | -768.352 | -777.624 | -617.108 |

30.1-3020 - Versicherungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.1-3020 Versicherungen

Produktverantwortung

Julia Jansen

Produktbeschreibung

Interner Servicedienstleister für städtische Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Mandatsträger-, Unfall- und Elektronikversicherungen für IT und Radargeräte.

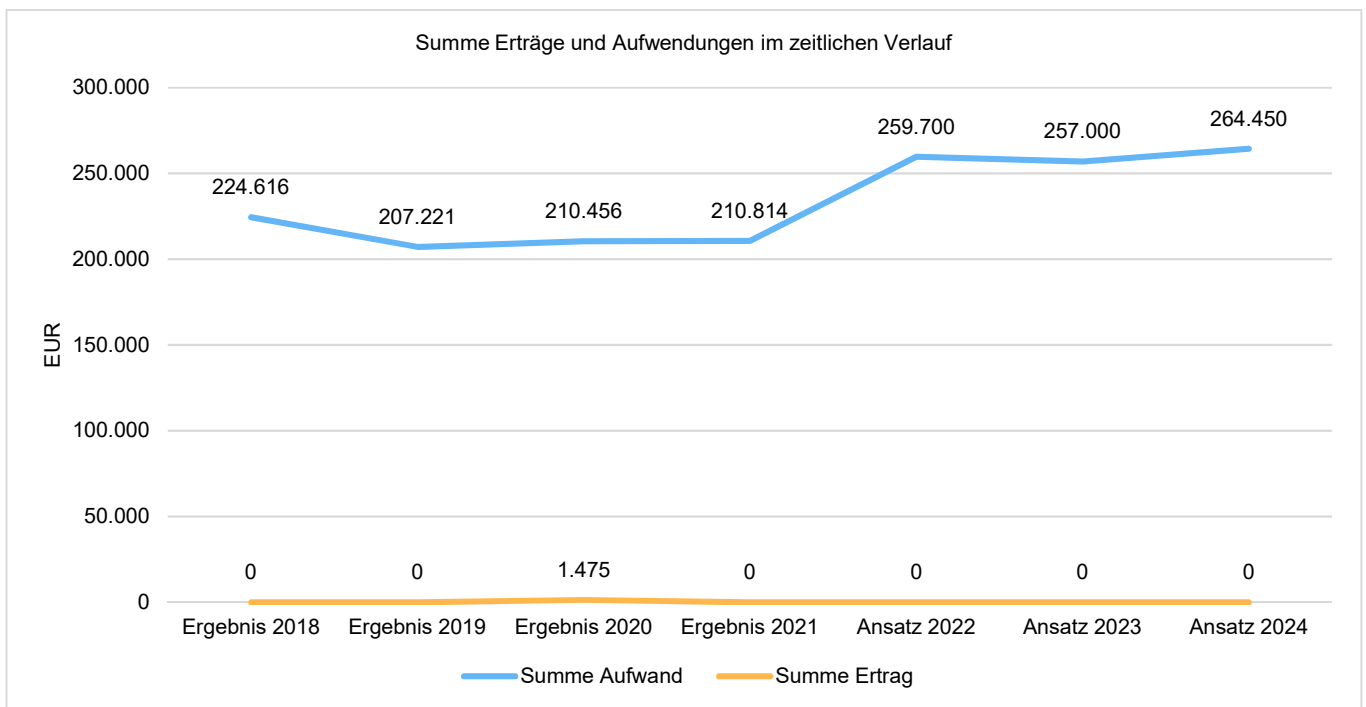
Zielbeschreibung

Sachgerechte und kostengünstige Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0,0071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,0292 | 0,9295 | 0,9135 | 0,9214 | 1,0751 | 1,0418 | 1,0445 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0,7352 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 224.616 | 207.221 | 210.456 | 210.814 | 259.700 | 257.000 | 264.450 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -224.616 | -207.221 | -208.980 | -210.814 | -259.700 | -257.000 | -264.450 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.1-3020 Versicherungen

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3020 - Versicherungen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 79.550 | 79.100 | 81.450 | 47.367 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 2.950 | 2.944 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.150 | 175.150 | 175.150 | 155.536 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 700 | 700 | 700 | 142 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 95 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 180.000 | 173.000 | 173.000 | 155.299 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 150 | 43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 264.450 | 257.000 | 259.700 | 205.889 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -264.450 | -257.000 | -259.700 | -205.889 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 264.450 | 257.000 | 259.700 | 205.889 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -264.450 | -257.000 | -259.700 | -205.889 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.925 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 4.925 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -4.925 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -264.450 | -257.000 | -259.700 | -210.814 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 27.626 | 28.109 | 26.351 | 24.339 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 3.220 | 3.200 | 3.273 | 3.115 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.626 | -28.109 | -26.351 | -24.339 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -292.076 | -285.109 | -286.051 | -235.153 |

Erläuterungen

Sachkonto 6909010

Mittel für allgemeine Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschadenversicherung).

30.2-3030 - Vergabestelle**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe: 019 Recht****Produkt: 30.2-3030 Vergabestelle****Produktverantwortung**

Ronny Duphorn

Produktbeschreibung

Durchführung von Vergabeverfahren nach GWB, VgV, HVTG, VOB, UVgO; projekt- / maßnahmenbezogen.

Zielbeschreibung

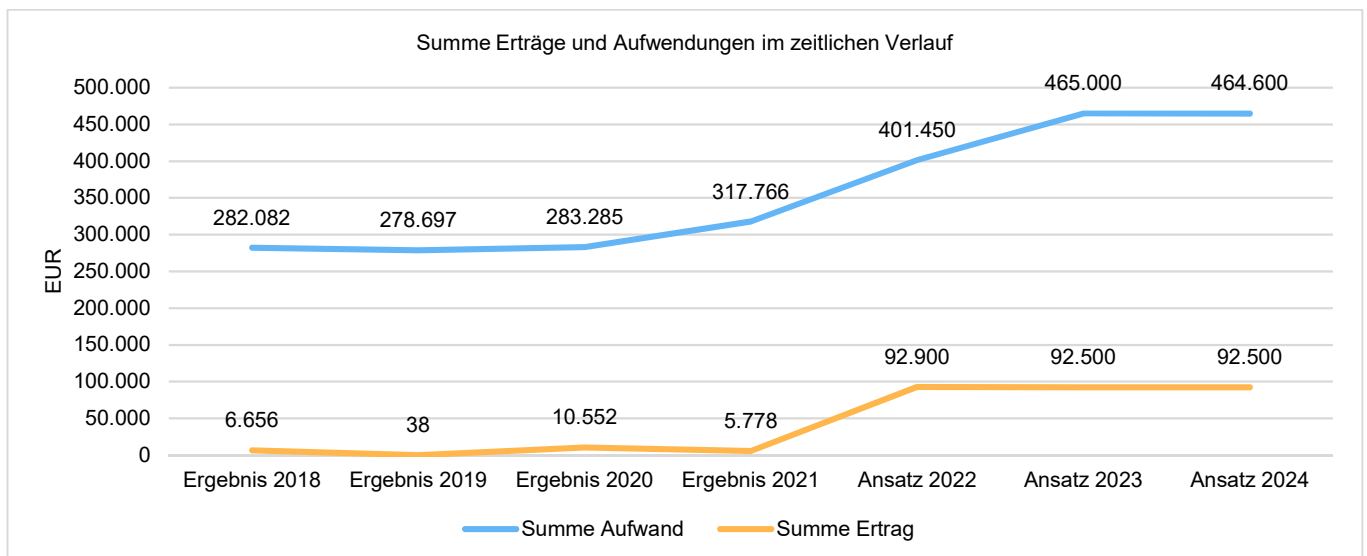
Vergaberechtskonforme Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen im Rahmen europarechtlicher und nationaler Vorschriften und Sicherstellung

- wirtschaftlicher u. sparsamer Mittelverwendung
- des Wettbewerbs
- der Korruptionsprävention
- Zufriedenheit der Auftraggeber
- effektive Bearbeitung der Vergaben (zeitlicher Aspekt).

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0309 | 0,0002 | 0,0507 | 0,0258 | 0,4145 | 0,3915 | 0,3748 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,3091 | 1,2674 | 1,2897 | 1,4220 | 1,6619 | 1,8850 | 1,8350 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,3596 | 0,0136 | 3,7247 | 1,8183 | 23,1411 | 19,8925 | 19,9096 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 6.656 | 38 | 10.552 | 5.778 | 92.900 | 92.500 | 92.500 |
| Summe Aufwand | 282.082 | 278.697 | 283.285 | 317.766 | 401.450 | 465.000 | 464.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -275.427 | -278.659 | -272.734 | -311.988 | -308.550 | -372.500 | -372.100 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.2-3030 Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 92.500 | 92.500 | 92.900 | 5.551 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 5.551 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 92.500 | 92.500 | 92.900 | 5.778 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 371.750 | 369.150 | 318.400 | 243.575 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.550 | 70.550 | 57.200 | 47.282 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.600 | 24.600 | 23.750 | 26.328 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.663 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 150 | 159 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 3.000 | 0 | 3.845 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -3 |
| | | 6701740 - Nutzung eVergabe | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 6.688 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 9.782 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 450 | 450 | 600 | 693 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.502 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 700 | 700 | 2.100 | 580 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 464.600 | 465.000 | 401.450 | 317.766 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -372.100 | -372.500 | -308.550 | -311.988 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 92.500 | 92.500 | 92.900 | 5.778 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 464.600 | 465.000 | 401.450 | 317.766 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -372.100 | -372.500 | -308.550 | -311.988 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -372.100 | -372.500 | -308.550 | -311.988 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 22.000 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 22.000 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 106.766 | 108.903 | 101.028 | 96.632 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 20.121 | 19.996 | 20.448 | 19.461 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 48.597 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 13.397 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 9.402 | 9.510 | 9.131 | 7.372 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 3.214 | 3.214 | 3.404 | 2.765 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 2.550 | 2.549 | 2.478 | 2.271 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.769 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -75.566 | -77.703 | -69.828 | -74.632 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.666 | -450.203 | -378.378 | -386.620 |

Erläuterungen

Sachkonto 5482020

Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Friedrichsdorf für eine gemeinsame Vergabestelle.

Sachkonto 6179110

Unterstützung bei gesetzlichen Änderungen der Vergabeordnung.

Fachbereich 30 Recht - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

30.1-3010 - Rechtswesen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.1-3010 Rechtswesen

Teilfinanzhaushalt Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -487 | 0 |

Investitionen Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

| | Ansatz 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30.1-3010 - Rechtswesen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487 | 0 | 0 |

30.1-3020 - Versicherungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.1-3020 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 30.1-3020 - Versicherungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 30.1-3020 - Versicherungen

| | Ansatz 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 30.1-3020 - Versicherungen | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

30.2-3030 - Vergabestelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 019 Recht
 Produkt: 30.2-3030 Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 983 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 983 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 983 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.750 | -983 | 0 |

Investitionen Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

| | Ansatz 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30.2-3030 - Vergabestelle | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | -983 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -983 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 31

Bürgerservice

Fachbereichsleiter: Dirk Hübner

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Produkt 31.0-3101 | Verwaltung Bürgerservice |
| Produkt 31.1-3120 | Stadtbüro |
| Produkt 31.1-3121 | Wahlen |
| Produkt 31.2-3130 | Standesamt |
| Produkt 31.3-3145 | Sportbüro |
| Produkt 31.3-3146 | Veranstaltungen und Sponsoring |

31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe: 022 Bürgerservice****Produkt: 31.1-3101 Verwaltung Bürgerservice****Produktverantwortung**

Dirk Hübner

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs 31 mit den Produkten Stadtbüro und Wahlen, Standesamt, Sportbüro

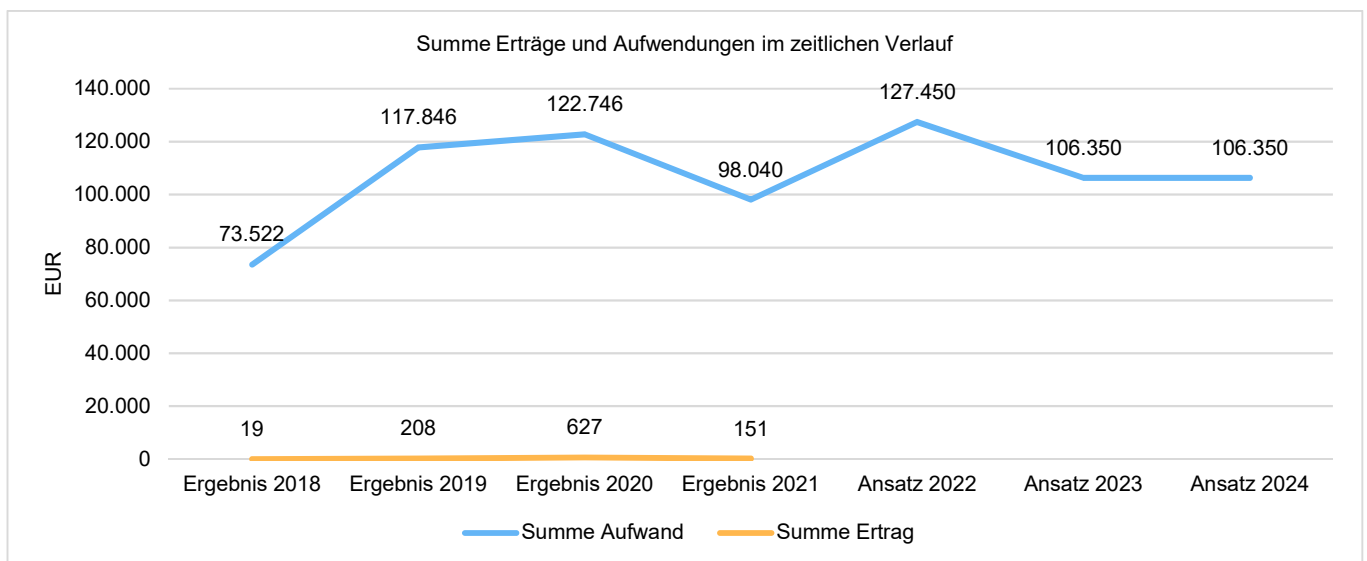
Zielbeschreibung

Sicherstellung der rechtmäßigen, zeit- und sachgerechten Aufgabenerfüllung des Fachbereichs mit seinen Produktbereichen. Umsetzung und Weiterentwicklung des digitalen Bürgerservice und bedarfsorientierte Bereitstellung von Kontaktmöglichkeiten zur Verwaltung für die jeweiligen Kundengruppen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3412 | 0,5359 | 0,5588 | 0,4387 | 0,5276 | 0,4311 | 0,4201 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0257 | 0,1764 | 0,1848 | 0,1542 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 627 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 73.522 | 117.846 | 122.746 | 98.040 | 127.450 | 106.350 | 106.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -73.503 | -117.639 | -122.119 | -97.889 | -127.450 | -106.350 | -106.350 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Bürgerservice
Produkt: 31.1-3101 Verwaltung Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 151 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 73.550 | 73.550 | 89.850 | 64.072 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.850 | 30.850 | 35.200 | 33.105 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.450 | 1.450 | 1.950 | 351 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 100 | 100 | 100 | 79 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 272 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 500 | 500 | 450 | 513 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 106.350 | 106.350 | 127.450 | 98.040 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -106.350 | -106.350 | -127.450 | -97.889 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 106.350 | 106.350 | 127.450 | 98.040 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -106.350 | -106.350 | -127.450 | -97.889 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -106.350 | -106.350 | -127.450 | -97.889 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 136.277 | 136.642 | 156.422 | 114.978 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 136.277 | 136.642 | 156.422 | 114.978 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.927 | 30.292 | 28.972 | 17.089 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 106.350 | 106.350 | 127.450 | 97.889 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

31.1-3120 - Stadtbüro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Bürgerservice

Produkt: 31.1-3120 Stadtbüro

Produktverantwortung

Dirk Hübner

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Melde-, Pass, Ausweis- und Fund- und Fischereischeinangelegenheiten, Klärung von Anliegen aus der Bürgerschaft (Bürgerbeauftragte), erste Anlaufstelle für Kund*innen des Rathauses (Rathausinformation); städtische Rentenberatung, Verkauf und Ausgabe von Artikeln weiterer Organisationseinheiten der Verwaltung, zentrale Vermittlung von Telefonanrufen für das gesamte Rathaus

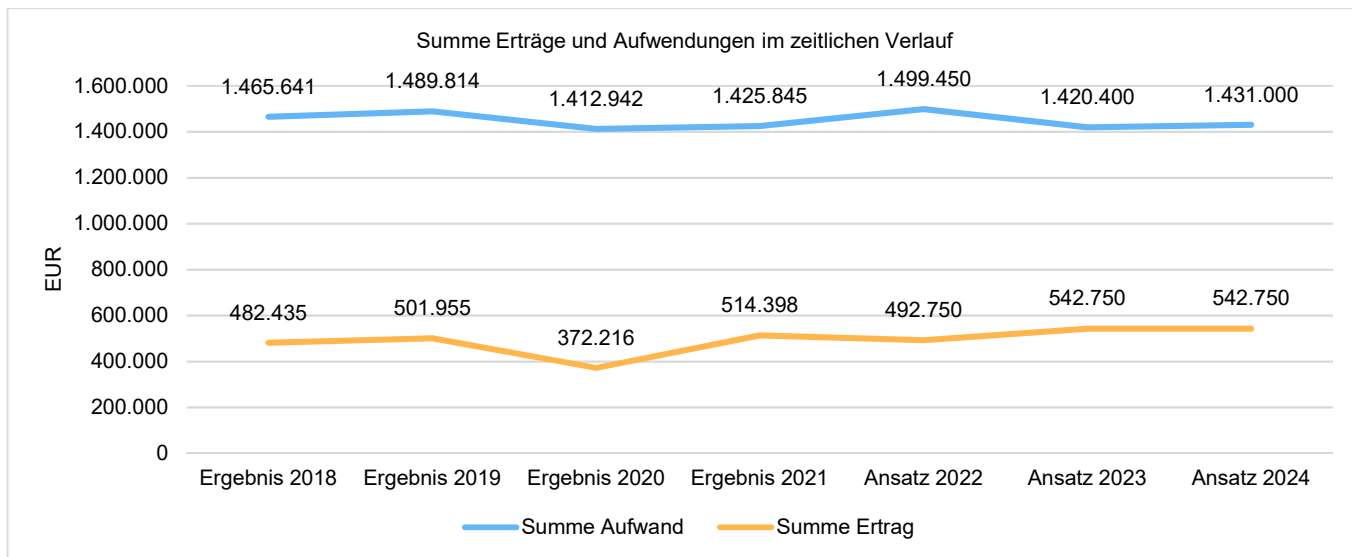
Zielbeschreibung

Sicherstellung eines umfassenden Bürgerservice, Gewährleistung serviceorientierter und fachlich fundierter Beratung aller Kund*innen, abschließende Bearbeitung der Anliegen im Stadtbüro, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines digitalen Bürgerservice

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,2415 | 2,3975 | 1,7893 | 2,2975 | 2,1987 | 2,2971 | 2,1994 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 6,8017 | 6,7442 | 6,4327 | 6,3808 | 6,2074 | 5,7580 | 5,6521 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 32,9163 | 33,8480 | 26,3427 | 36,0767 | 32,8620 | 38,2111 | 37,9280 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 482.435 | 501.955 | 372.216 | 514.398 | 492.750 | 542.750 | 542.750 |
| Summe Aufwand | 1.465.641 | 1.489.814 | 1.412.942 | 1.425.845 | 1.499.450 | 1.420.400 | 1.431.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -983.206 | -987.860 | -1.040.725 | -911.447 | -1.006.700 | -877.650 | -888.250 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Bürgerservice
 Produkt: 31.1-3120 Stadtbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 694 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 50 | 391 |
| | | 5090030 - Erträge Fundsachen | 250 | 250 | 200 | 303 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 541.000 | 541.000 | 491.000 | 513.210 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 540.000 | 540.000 | 490.000 | 512.270 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 940 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 248 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 248 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 246 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 542.750 | 542.750 | 492.750 | 514.398 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 942.800 | 932.700 | 992.600 | 949.604 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 66.450 | 66.450 | 90.000 | 66.138 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.100 | 68.600 | 71.400 | 64.761 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.735 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 500 | 277 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 3.500 | 3.000 | 4.000 | 1.714 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 37.451 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.045 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.267 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -1.979 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 0 | 0 | 650 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.132 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 143 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 2.763 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 400 | 400 | 450 | 213 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.650 | 35.650 | 22.650 | 35.959 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 315.000 | 315.000 | 320.000 | 307.621 |
| | | 7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.664 |
| | | 7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei | 290.000 | 290.000 | 295.000 | 286.777 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 1.763 |
| | | 7363500 - Auw.aus steuerähnl.Abgaben an Land | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 1.763 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.431.000 | 1.420.400 | 1.499.450 | 1.425.845 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -888.250 | -877.650 | -1.006.700 | -911.447 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 542.750 | 542.750 | 492.750 | 514.398 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.431.000 | 1.420.400 | 1.499.450 | 1.425.845 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -888.250 | -877.650 | -1.006.700 | -911.447 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -888.250 | -877.650 | -1.006.700 | -911.447 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 632.269 | 638.854 | 631.025 | 574.699 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 225.865 | 223.703 | 232.748 | 221.566 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 209.415 | 215.158 | 182.143 | 184.669 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 49.188 | 52.751 | 56.150 | 50.909 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 28.205 | 28.531 | 27.392 | 22.116 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 9.641 | 9.642 | 10.213 | 8.296 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 7.651 | 7.647 | 7.433 | 6.814 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 13.019 | 11.897 | 12.463 | 10.522 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 89.285 | 89.524 | 102.483 | 69.808 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -632.269 | -638.854 | -631.025 | -574.699 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.520.519 | -1.516.504 | -1.637.725 | -1.486.146 |

Erläuterungen

Sachkonto 5100010

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen etc.

Sachkonto 6166010

Mittel für die Pflege der Software im Bereich Einwohnerwesen.

Sachkonto 7170120

Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Bundespersonalausweisen sowie allen Materialien, die ausschließlich über die Bundesdruckerei bezogen werden müssen (z.B. Antragsvordrucke, vorläufige Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise).

31.1-3121 - Wahlen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen

Produkt: 31.1-3121 Wahlen

Produktverantwortung

Dirk Hübner

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bereitstellung von Statistiken, Listen und Auswertungen

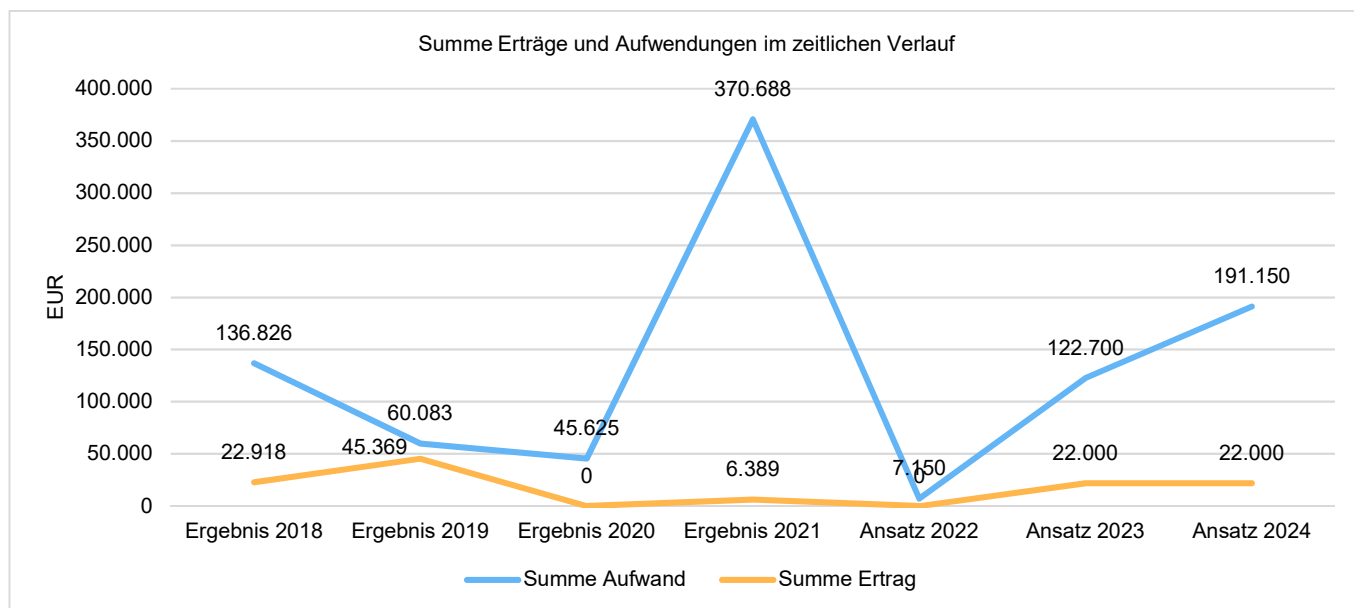
Zielbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, unter Beachtung der Rechtssicherheit, Wirtschaftlichkeit unter Einhaltung der Wahlgrundsätze, Akquise von Wahlhelfenden und Bereitstellung der zu den jeweiligen Wahlen erforderlichen Infrastruktur. Zeit- und sachgerechte Erstellung von Statistiken für interne und externe Kundinnen und Kunden.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1065 | 0,2167 | 0 | 0,0285 | 0 | 0,0931 | 0,0891 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,6350 | 0,2732 | 0,2077 | 1,6589 | 0,0296 | 0,4974 | 0,7550 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 16,7495 | 75,5100 | 0 | 1,7236 | 0 | 17,9299 | 11,5093 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 22.918 | 45.369 | 0 | 6.389 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| Summe Aufwand | 136.826 | 60.083 | 45.625 | 370.688 | 7.150 | 122.700 | 191.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -113.908 | -14.714 | -45.625 | -364.299 | -7.150 | -100.700 | -169.150 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produkt: 31.1-3121 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3121 - Wahlen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 6.171 |
| | | 5480010 - Kostenerstattungen vom Bund | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 6.171 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 218 |
| | | 5392000 - Rückerstattungen Personal | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 22.000 | 22.000 | 0 | 6.389 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 45.850 | 45.400 | 0 | 68.561 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.850 | 2.850 | 0 | 3.577 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.850 | 71.850 | 6.200 | 296.233 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.851 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 7.622 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 36.000 | 18.000 | 0 | 47.800 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6171030 - Beseitigung von Altakten | 0 | 0 | 0 | 127 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 40.000 | 20.000 | 0 | 169.476 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 5.500 | 2.500 | 2.800 | 5.023 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 50.000 | 25.000 | 0 | 55.176 |
| | | 6820010 - Portokosten | 4.000 | 2.000 | 0 | 3.526 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 250 | 250 | 400 | 251 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 274 |
| | | 6861020 - Öffentlichkeitsarbeit/Wahlpräsentation | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.646 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 200 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 200 | 200 | 100 | 2.261 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.600 | 2.600 | 950 | 2.317 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 191.150 | 122.700 | 7.150 | 370.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -169.150 | -100.700 | -7.150 | -364.299 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 22.000 | 22.000 | 0 | 6.389 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 191.150 | 122.700 | 7.150 | 370.688 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -169.150 | -100.700 | -7.150 | -364.299 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -169.150 | -100.700 | -7.150 | -364.299 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 24.050 | 24.530 | 23.468 | 66.336 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 0 | 0 | 0 | 45.141 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 4.699 | 4.712 | 5.394 | 4.106 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.050 | -24.530 | -23.468 | -66.336 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.200 | -125.230 | -30.618 | -430.635 |

Erläuterungen

Im Jahr 2023 findet die Landtagswahl statt.

Im Jahr 2024 findet die Europawahl und die Landratswahl statt.

Die Personalaufwendungen in 2023 und 2024 entsprechen den Projektstellen für die Durchführung von Wahlen.

31.2-3130 - Standesamt**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe: 022 Bürgerservice****Produkt: 31.2-3130 Standesamt****Produktverantwortung**

Gabriele Caspari

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Prüfung der Ehevoraussetzungen sowie Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Fortführung der Personenstandsregister, wie z.B. Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Namensklärungen nach dem Personenstandsrecht sowie die daraus resultierenden Folgebeurkundungen in die jeweiligen Personenstandsregister immer unter Beachtung des deutschen Rechts und des internationalen Privatrechts (IPR) des beteiligten Staates, behördliche Vornamensänderungen und Anträge auf Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband

Zielbeschreibung

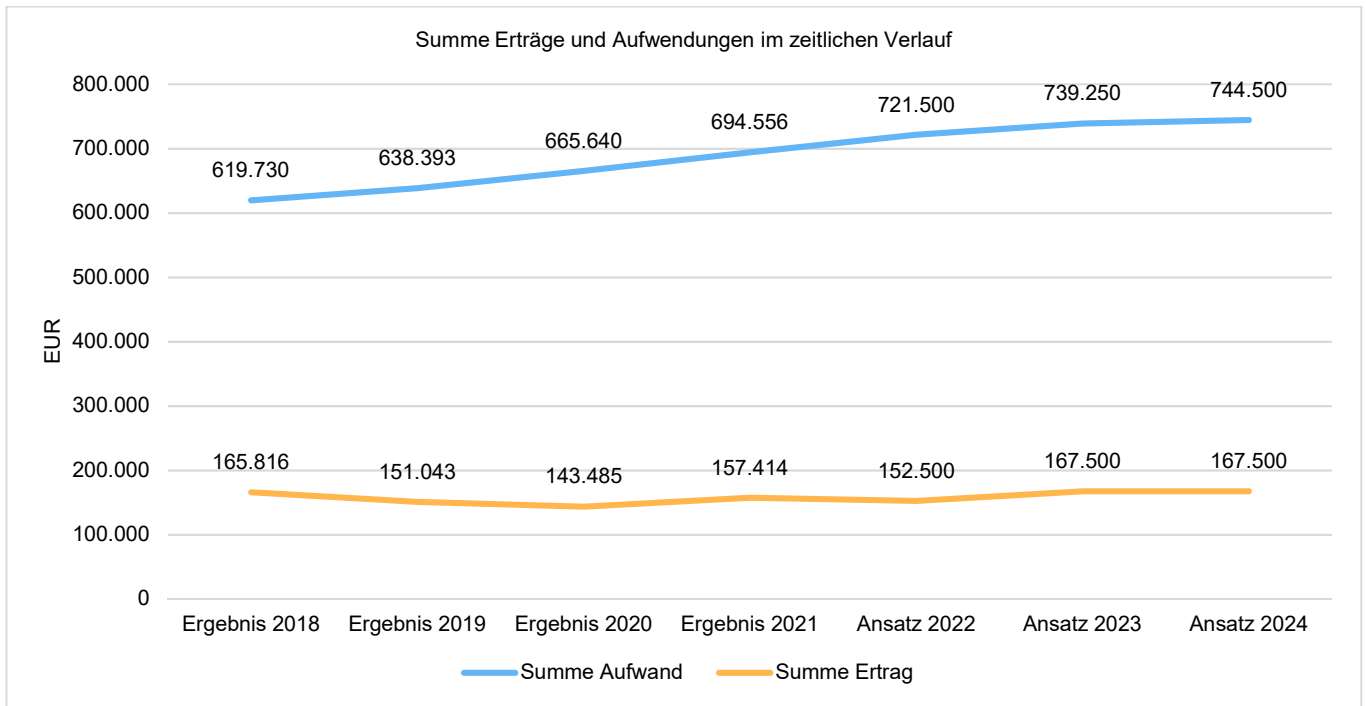
Erfüllung der Aufgaben primär nach dem Personenstands-, Namensänderungs- und Einbürgerungsrecht

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Standesamt | | | | | | | | |
| beurkundete Geburten | Anz | 1.586 | 1.559 | 1.537 | 1.641 | 0 | 0 | 0 |
| beurkundete Sterbefälle | Anz | 929 | 1.003 | 1.060 | 1.022 | 0 | 0 | 0 |
| durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften | Anz | 290 | 273 | 254 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| gewichtete Fallzahl Standesamt | Anz | 3.095 | 3.108 | 3.105 | 3.183 | 3.105 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7704 | 0,7214 | 0,6897 | 0,7030 | 0,6805 | 0,7089 | 0,6788 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,8760 | 2,9033 | 3,0305 | 3,1082 | 2,9869 | 2,9967 | 2,9406 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 26,7561 | 23,6598 | 21,5559 | 22,6610 | 21,1365 | 22,6581 | 22,4983 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 165.816 | 151.043 | 143.485 | 157.414 | 152.500 | 167.500 | 167.500 |
| Summe Aufwand | 619.730 | 638.393 | 665.640 | 694.556 | 721.500 | 739.250 | 744.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -453.914 | -487.350 | -522.155 | -537.143 | -569.000 | -571.750 | -577.000 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Bürgerservice
 Produkt: 31.2-3130 Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2-3130 - Standesamt

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.303 |
| | | 5060020 - Erträge Stammbücher | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.303 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 155.864 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 155.864 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 167.500 | 167.500 | 152.500 | 157.394 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 608.700 | 602.450 | 573.550 | 575.532 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.800 | 53.800 | 45.650 | 46.215 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.100 | 55.100 | 70.250 | 46.239 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.355 |
| | | 6010070 - Anschaffung von Stammbüchern | 0 | 0 | 2.500 | 652 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 250 | 250 | 500 | 37 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.450 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 233 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 150 | 0 |
| | | 6089030 - Schmuck Trauzimmer | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 65 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 350 | 350 | 3.500 | 1.117 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 30.000 | 30.000 | 39.000 | 26.801 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.961 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 700 | 700 | 600 | 660 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 600 | 267 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 2.642 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.500 | 4.500 | 5.650 | 4.580 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.400 | 23.400 | 26.400 | 21.990 |
| | | 7171030 - Kostenerstattungen an Land | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.100 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 13.890 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 744.500 | 739.250 | 721.500 | 694.556 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -577.000 | -571.750 | -569.000 | -537.163 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 167.500 | 167.500 | 152.500 | 157.394 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 744.500 | 739.250 | 721.500 | 694.556 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -577.000 | -571.750 | -569.000 | -537.163 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -577.000 | -571.750 | -569.000 | -537.143 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 276.484 | 268.478 | 259.242 | 236.415 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9105002 - Umlage IT | 99.197 | 101.917 | 86.278 | 87.475 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 23.300 | 24.987 | 25.891 | 24.115 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.167 | 5.635 | 5.895 | 4.984 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 32.894 | 32.983 | 37.757 | 28.744 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 89.650 | 77.500 | 78.400 | 70.416 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -276.484 | -268.478 | -259.242 | -236.415 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -853.484 | -840.228 | -828.242 | -773.558 |

Erläuterungen

Sachkonto 5060020

Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Sachkonto 5100010

Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Nachfrage nach Eheschließungen im Schloss und Kaiser-Wilhelms-Bad.

Sachkonto 6179200

Benutzerentgelte für folgende Anwendungen:

- Autista
- elektronische Personenstandsregisterführung (ePR21)
- elektronische Sammelaktenführung

Sachkonto 7171030

Kostenerstattung an die Schlösserverwaltung für Eheschließungen im Schloss.

Sachkonto 7175010

Kostenerstattung an die Kur- und Kongreß-GmbH für Eheschließungen im Kaiser-Wilhelms-Bad.

31.3-3145 - Sportbüro

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 081 Förderung des Sports
Produkt: 31.3-3145 Sportbüro

Produktverantwortung
 Suleyman Karaduman

Produktbeschreibung

Förderung des Breiten- u. Leistungssports im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Sports, Organisation von regionalen, nationalen und internationalen Sportveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Stadt. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen örtlicher und überregionaler Vereine und Sportverbände.

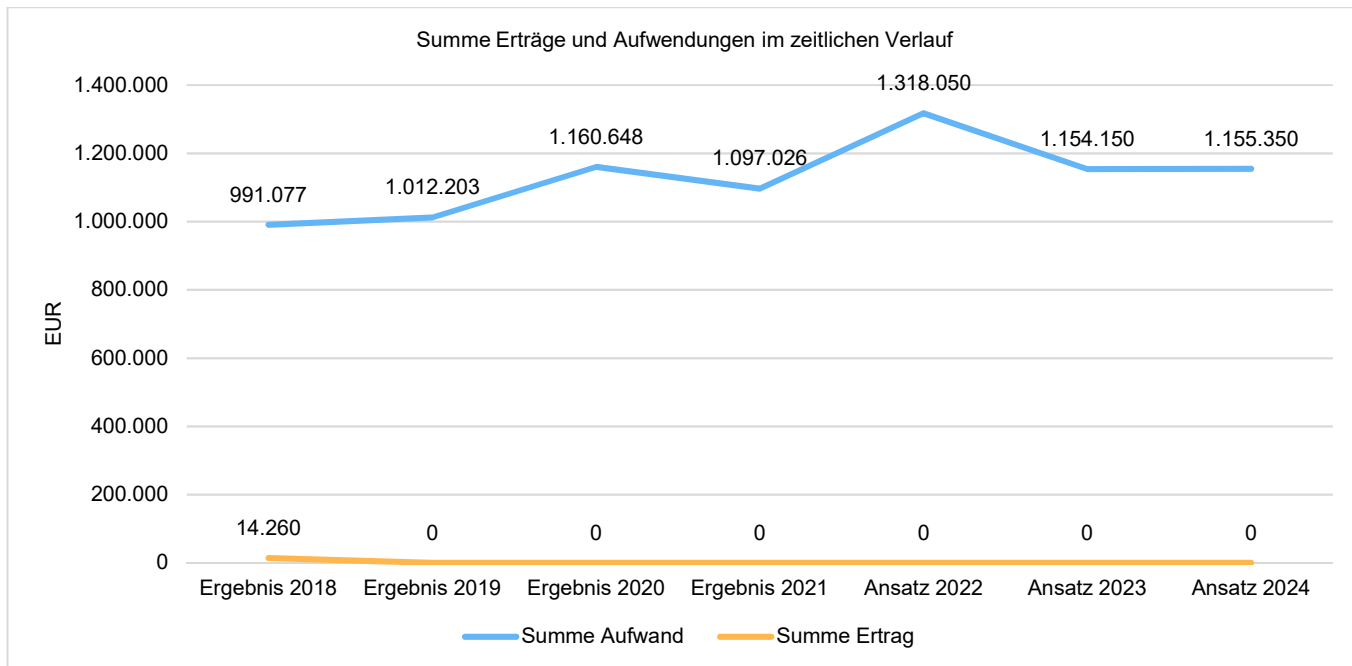
Zielbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Sport- und Freizeitangebotes durch Beratung, Unterstützung und Förderung der Sportvereine.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,5993 | 4,6032 | 5,2841 | 4,9093 | 5,4565 | 4,6787 | 4,5633 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 14.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 991.077 | 1.012.203 | 1.160.648 | 1.097.026 | 1.318.050 | 1.154.150 | 1.155.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -976.817 | -1.012.203 | -1.160.648 | -1.097.026 | -1.318.050 | -1.154.150 | -1.155.350 |



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 081 Förderung des Sports
 Produkt: 31.3-3145 Sportbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 112.200 | 111.000 | 116.250 | 115.316 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.550 | 8.550 | 7.450 | 7.449 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.700 | 93.700 | 132.500 | 57.367 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.513 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 300 | 300 | 200 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 4.541 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | 6701010 - Mieten | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 42.262 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 88 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 500 | 26 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 500 | 500 | 500 | 40 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 28.600 | 28.600 | 41.500 | 8.541 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165.900 | 165.900 | 144.850 | 166.285 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 775.000 | 775.000 | 917.000 | 750.609 |
| | | 7128100 - Zuschüsse an Sportvereine | 262.500 | 262.500 | 380.000 | 334.685 |
| | | 7128180 - Zuschüsse Energiekosten | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 137.715 |
| | | 7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen | 125.000 | 125.000 | 134.000 | 125.121 |
| | | 7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | | 7128620 - Breitensport | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 1.596 |
| | | 7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 120.372 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| | | 7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 31.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.155.350 | 1.154.150 | 1.318.050 | 1.097.026 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.155.350 | -1.154.150 | -1.318.050 | -1.097.026 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.155.350 | 1.154.150 | 1.318.050 | 1.097.026 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.155.350 | -1.154.150 | -1.318.050 | -1.097.026 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.155.350 | -1.154.150 | -1.318.050 | -1.097.026 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.536.995 | 2.247.846 | 1.941.385 | 2.005.569 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 14.353 | 14.215 | 14.790 | 12.437 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 122.223 | 123.634 | 118.700 | 95.836 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 41.776 | 41.783 | 44.257 | 35.948 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 33.154 | 33.137 | 32.211 | 29.525 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.661 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 9.398 | 9.424 | 10.788 | 12.319 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 424.300 | 172.700 | 0 | 128.150 |
| | | 9410002 - Umlage Sportanlagen | 1.863.200 | 1.823.500 | 1.694.500 | 1.652.496 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.536.995 | -2.247.846 | -1.941.385 | -2.005.569 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.692.345 | -3.401.996 | -3.259.435 | -3.102.595 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2022 u.a. wegen Wegfall des Gesundheitstriathlons.

Sachkonto 6701010

Anmietung der Sporthalle der Maria-Ward-Schule.

Sachkonto 6861030

Auszeichnungen und Preise (Pokale, Ehrenteller, Gutscheine etc.), die für Vereinsveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Ehrenpreise der Stadt bei hochrangigen überregionalen Veranstaltungen.

Sachkonto 6890020

Reduzierung des Ansatzes aus Konsolidierungsgründen.

Sachkonto 7128100

Reduzierung des Ansatzes aus Konsolidierungsgründen.

Im Haushaltsansatz ist u.a. der Jugendzuschuss für rd. 6.000 Jugendliche enthalten.

Der Zuschuss an die SG Ober-Erlenbach zur Pflege der Sportanlage Wingert ohne Kunstrasenplatz beträgt 12.750 EUR.

Zusätzlich sind die Betriebskosten für neue HTG- und SGK-Sporthallen enthalten.

Sachkonto 7128180

Anteilmäßige Übernahme der für die Sportstätten von den Vereinen aufgewendeten Energiekosten.

Sachkonto 7128270

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------|
| Halle ISB Campus Wissen GmbH & Co. KG (accadis) | 53.500 € |
| Freiflächen HTG (Tennisplätze) | 10.300 € |
| HTG Feri Sportpark I | 5.000 € |
| HTG Feri Sportpark II | 16.200 € |
| HTG Feri Sportpark III | 40.000 € |
| Summe | 125.000 € |

Sachkonto 7128620

Mittel für "Jugend trainiert für Olympia", Trimm-Veranstaltungen usw.

Sachkonto 7172010

Gemäß der, zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochtaunushalle, getroffenen Verwaltungsvereinbarung trägt die Stadt 1/3 der anfallenden Betriebskosten (Hochtaunushalle, KFG-Aula, neu Sporthallen Frölingstraße u. Maria-Scholz-Schule).

Sachkonto 7175020

Übernahme Eintrittsgelder Seedammbad (bis 2022 bei Sachkonto 6890020).

Sachkonto 7177010

Betriebskostenzuschuss Accadis.

31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 081 Förderung des Sports
Produkt: 31.3-3146 Veranstaltungen u. Sponsoring

Produktverantwortung

Suleyman Karaduman

Produktbeschreibung

Organisation von größeren Sportveranstaltungen, die mit Sponsorenbeteiligung durchgeführt werden.

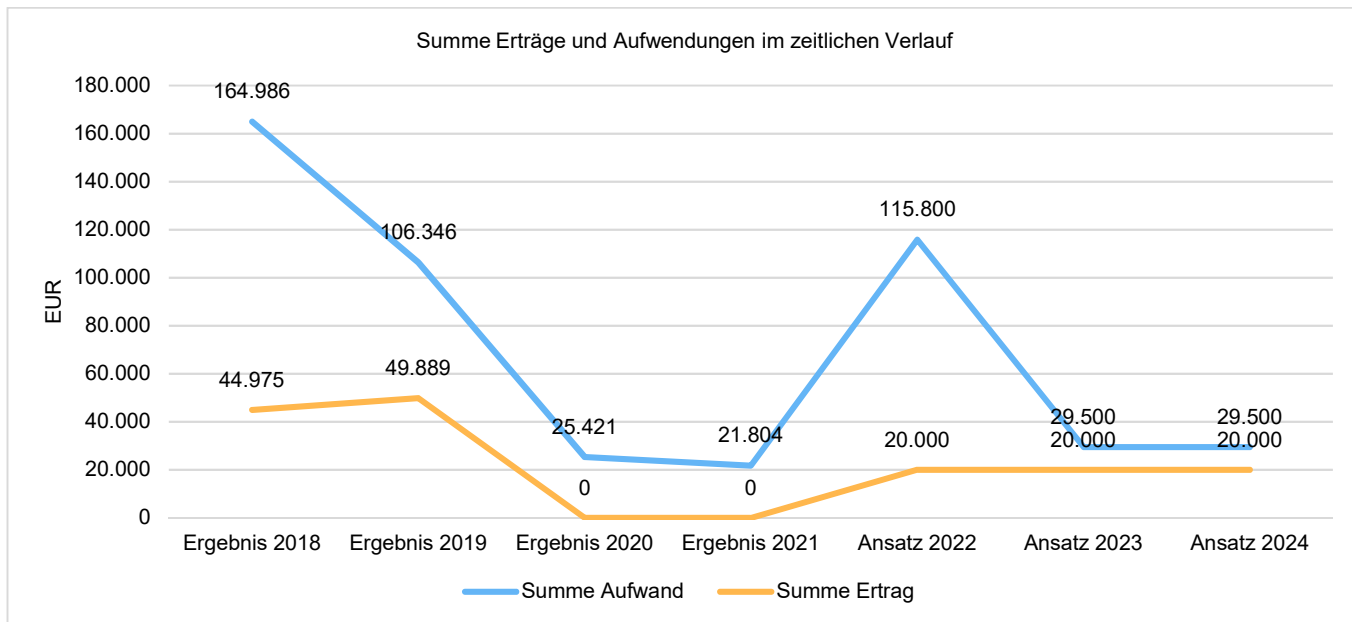
Zielbeschreibung

Sponsoren-Akquise zur Mitfinanzierung der Sportveranstaltungen durch Unternehmen. Unterstützung der Vernetzung von Unternehmen, Vereinen und Stadtverwaltung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2090 | 0,2383 | 0 | 0 | 0,0892 | 0,0846 | 0,0810 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7657 | 0,4836 | 0,1157 | 0,0976 | 0,4794 | 0,1196 | 0,1165 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 27,2600 | 46,9117 | 0 | 0 | 17,2712 | 67,7966 | 67,7966 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 44.975 | 49.889 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Aufwand | 164.986 | 106.346 | 25.421 | 21.804 | 115.800 | 29.500 | 29.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -120.011 | -56.457 | -25.421 | -21.804 | -95.800 | -9.500 | -9.500 |



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 081 Förderung des Sports
 Produkt: 31.3-3146 Veranstaltungen u. Sponsoring

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.500 | 29.500 | 115.800 | 21.804 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 3.000 | 3.000 | 29.000 | 0 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 1.000 | 1.000 | 500 | 80 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 300 | 0 |
| | | 6890120 - Besondere Veranstaltungen | 24.500 | 24.500 | 85.500 | 21.724 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.500 | 29.500 | 115.800 | 21.804 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -9.500 | -9.500 | -95.800 | -21.804 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 29.500 | 29.500 | 115.800 | 21.804 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -9.500 | -9.500 | -95.800 | -21.804 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -95.800 | -21.804 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -95.800 | -21.804 |

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Sponsoring zu besonderen Veranstaltungen.

Sachkonto 6179500

Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2022 u.a. wegen Wegfall des GP Kurparkrennens und des Kurparklaufs.

Sachkonto 6890120

"Bad Homburg Runs after Work" 23.000 €
 Sonstige Veranstaltungen 1.500 €

Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Bürgerservice
 Produkt: 31.1-3101 Verwaltung Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 |

Investitionen Produkt 31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 | 0 |

31.1-3120 - Stadtbüro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Bürgerservice
 Produkt: 31.1-3120 Stadtbüro

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 2.000 | 0 | 63.000 | 62.350 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 2.000 | 0 | 63.000 | 62.350 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 2.000 | 0 | 63.000 | 62.350 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -2.000 | 0 | -63.000 | -62.350 | 0 |

Investitionen Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 31.1-3120 - Stadtbüro | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | -63.000 | -62.350 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -4.000 | -55.485 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -1.087 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -5.778 | 0 | 0 |
| 122.086550 - Rathausinformation Umbau | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

31.1-3121 - Wahlen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produkt: 31.1-3121 Wahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1-3121 - Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 12.600 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 12.600 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 12.600 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | -3.000 | -12.600 | 0 |

Investitionen Produkt 31.1-3121 - Wahlen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 31.1-3121 - Wahlen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | -12.600 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -357 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000 | -12.244 | 0 | 0 |

31.2-3130 - Standesamt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Bürgerservice
 Produkt: 31.2-3130 Standesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2-3130 - Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 9.500 | 13.302 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 1.500 | 0 | 9.500 | 13.302 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 9.500 | 13.302 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | -1.500 | 0 | -9.500 | -13.302 | 0 |

Investitionen Produkt 31.2-3130 - Standesamt

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 31.2-3130 - Standesamt | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -9.500 | -13.302 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -13.172 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -130 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |

31.3-3145 - Sportbüro

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 081 Förderung des Sports
 Produkt: 31.3-3145 Sportbüro

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.665.000 | 642.769 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 1.064.000 | 142.769 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 500.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.665.000 | 642.769 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.000 | 59.000 | 0 | -2.665.000 | -642.769 | 0 |

Investitionen Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 31.3-3145 - Sportbüro | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | -2.665.000 | -642.769 | 0 | 0 |
| 110.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.064.000 | -92.769 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114.035701 - Investitionszuschuss Zusatzhalle Kirdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 120.161801 - Darlehen Homburger Turngemeinde | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 122.161801 - Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 32

Öffentliche Ordnung

Fachbereichsleiter: Harald Kaul

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt 32.0-3201 | Verwaltung Öffentliche Ordnung |
| Produkt 32.1-3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkt 32.1-3212 | Straßenverkehrsaufsicht |
| Produkt 32.2-3221 | Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt 32.2-3225 | Wochenmarkt, Märkte u. Feste |
| Produkt 32.4-3241 | Ausländerbehörde |

32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.0-3201 Verwaltung Öffentliche Ordnung

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs hinsichtlich Fach- und Personalangelegenheiten.

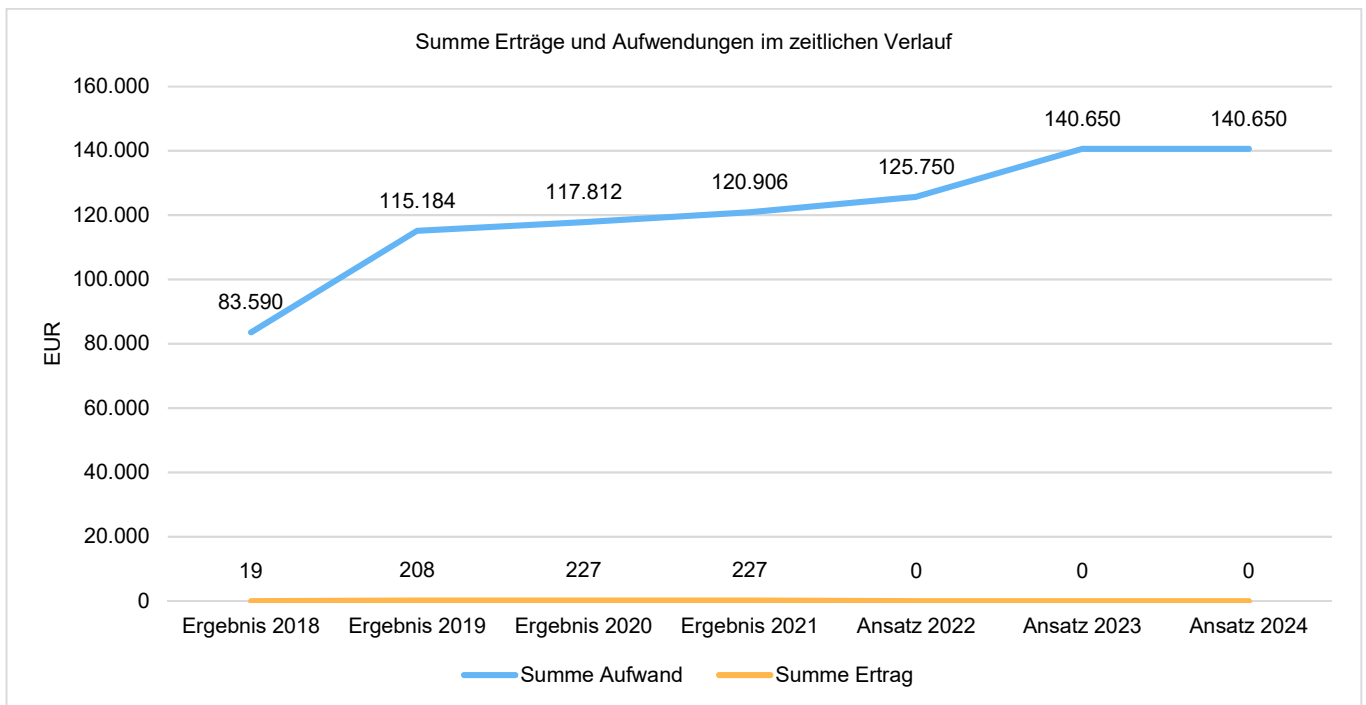
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3879 | 0,5238 | 0,5364 | 0,5411 | 0,5206 | 0,5702 | 0,5555 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0226 | 0,1805 | 0,1925 | 0,1876 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 83.590 | 115.184 | 117.812 | 120.906 | 125.750 | 140.650 | 140.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -83.571 | -114.976 | -117.586 | -120.679 | -125.750 | -140.650 | -140.650 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.0-3201 Verwaltung Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 98.000 | 98.000 | 87.900 | 85.453 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.850 | 38.850 | 34.200 | 33.105 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.124 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 689 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 206 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 800 | 800 | 700 | 781 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 184 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 500 | 500 | 500 | 265 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 200 | 200 | 50 | 225 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 140.650 | 140.650 | 125.750 | 120.906 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -140.650 | -140.650 | -125.750 | -120.679 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 140.650 | 140.650 | 125.750 | 120.906 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -140.650 | -140.650 | -125.750 | -120.679 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -140.650 | -140.650 | -125.750 | -120.679 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 166.797 | 167.221 | 150.730 | 144.341 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 166.797 | 167.221 | 150.730 | 144.341 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.147 | 26.571 | 24.980 | 23.662 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.796 | 6.754 | 6.906 | 6.573 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 140.650 | 140.650 | 125.750 | 120.679 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten****Produkt: 32.1-3211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Produktverantwortung**

Martin Hake

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen wie Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), GefahrenabwehrVO, über das Halten und Führen von Hunden und über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Bad Homburg v. d. Höhe, Hess. Feiertagsgesetz, Versammlungsgesetz, 1. VO zum Sprengstoffgesetz, u.a.

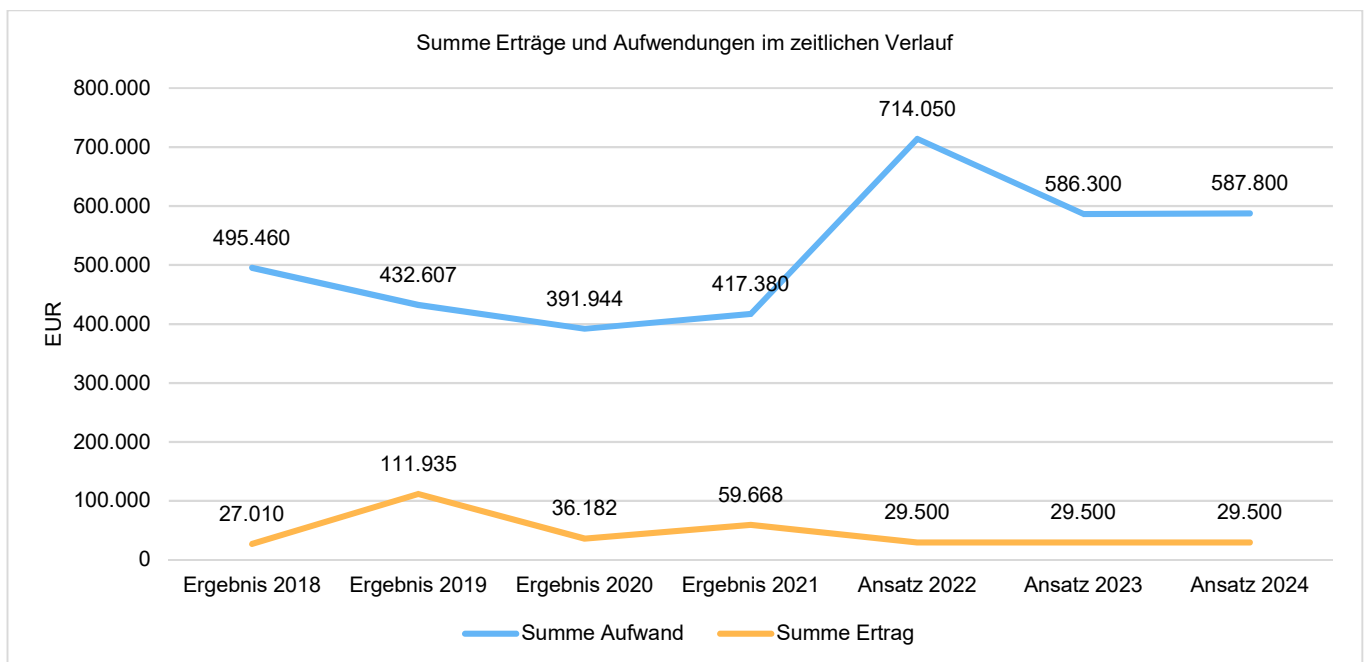
Zielbeschreibung

Eingriffsverwaltung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Festgestellte oder angezeigte Missstände / Verstöße in relativ kurzer Zeit zu beseitigen und / oder zu ahnden, auch zur Vermeidung des Nachahmungseffektes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1253 | 0,5346 | 0,1739 | 0,2665 | 0,1316 | 0,1249 | 0,1195 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,2971 | 1,9674 | 1,7844 | 1,8242 | 2,9560 | 2,3767 | 2,3217 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 5,4467 | 25,8744 | 9,2314 | 14,6378 | 4,1314 | 5,0316 | 5,0187 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 27.010 | 111.935 | 36.182 | 59.668 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Summe Aufwand | 495.460 | 432.607 | 391.944 | 417.380 | 714.050 | 586.300 | 587.800 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -468.450 | -320.672 | -355.762 | -357.712 | -684.550 | -556.800 | -558.300 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 40.486 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 11.453 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 29.034 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.955 |
| | | 5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.955 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 59.668 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 219.200 | 217.700 | 210.250 | 208.309 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.350 | 41.350 | 38.800 | 15.554 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.150 | 247.150 | 397.100 | 146.101 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.452 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 421 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 400 | 105 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 150 | 150 | 100 | 0 |
| | | 6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179060 - Ersatzvornahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.561 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.121 |
| | | 6179125 - Sachleistungen Sicherheitsdienst | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 82.967 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 29.253 |
| | | 6179400 - Sicherheitsmaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.429 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.250 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 4 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.486 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.020 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.100 | 9.100 | 10.900 | 9.500 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 71.000 | 71.000 | 57.000 | 28.167 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 68.000 | 68.000 | 54.000 | 25.167 |
| | | 7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 587.800 | 586.300 | 714.050 | 407.631 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -558.300 | -556.800 | -684.550 | -347.963 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 59.668 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 587.800 | 586.300 | 714.050 | 407.631 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -558.300 | -556.800 | -684.550 | -347.963 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.749 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 9.749 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -9.749 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -558.300 | -556.800 | -684.550 | -357.712 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.692 | 83.699 | 79.333 | 85.289 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 14.990 | 14.898 | 15.235 | 12.200 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 18.804 | 19.021 | 18.262 | 14.744 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 6.427 | 6.428 | 6.809 | 5.530 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.101 | 5.098 | 4.956 | 4.542 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.661 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 8.779 | 8.801 | 7.933 | 9.414 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -82.692 | -83.699 | -79.333 | -85.289 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -640.992 | -640.499 | -763.883 | -443.001 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179125

Der Sicherheitsdienst wird von derzeit 7 Tagen in den Abend- und Nachtstunden auf 2 Tage (Freitag u. Samstag) reduziert.

Sachkonto 6179400

Mittel für Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Sachkonto 7128010

Mitgliedschaft im Tierheim Hochtaunus e.V. (Pflicht zur Aufbewahrung von Fundtieren). Ansatzerhöhung wegen Neufestlegung auf 1,25 € pro Einwohner.

32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.1-3212 Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

Produktverantwortung

Martin Hake

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (StVG, StVO, StVZO) sonstiger Vorschriften wie Hess. Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, städtische Satzungen, Naturschutzgesetze, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, etc.

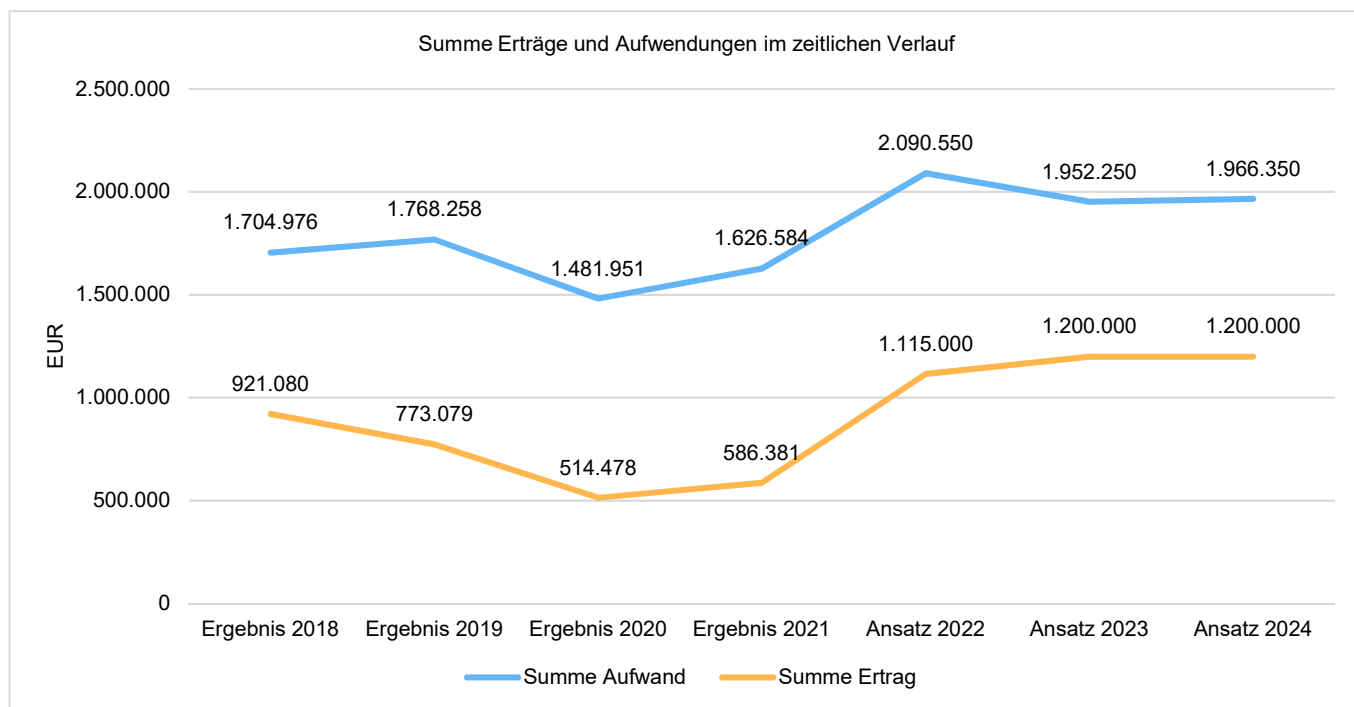
Zielbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs. Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen sowie Präventivmaßnahmen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 4,2253 | 3,6630 | 2,4731 | 2,5716 | 4,9752 | 5,0788 | 4,8627 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 7,8919 | 8,0301 | 6,7469 | 7,2725 | 8,6545 | 7,9140 | 7,7665 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 53,4758 | 43,4333 | 34,7162 | 35,4300 | 53,3352 | 61,4675 | 61,0268 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 921.080 | 773.079 | 514.478 | 586.381 | 1.115.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Summe Aufwand | 1.704.976 | 1.768.258 | 1.481.951 | 1.626.584 | 2.090.550 | 1.952.250 | 1.966.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -783.896 | -995.179 | -967.474 | -1.040.203 | -975.550 | -752.250 | -766.350 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3212 Straßenverkehrsaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 575.771 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 575.771 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.115.000 | 575.771 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.508.200 | 1.494.100 | 1.725.950 | 1.287.888 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 175.350 | 175.350 | 99.900 | 82.802 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.250 | 206.250 | 200.300 | 170.991 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.169 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 8.131 |
| | | 6065020 - Betriebskosten Radarstationen | 45.000 | 45.000 | 42.000 | 29.387 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 11.804 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 256 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 100 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.665 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.434 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 4.400 | 4.400 | 6.200 | 4.177 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 40.230 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 13.920 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.541 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 190 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 38.375 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 337 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.327 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.048 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.550 | 73.550 | 61.400 | 81.974 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 508 |
| | | 7172030 - Kostenerstattungen HTK Freiwilliger Polizeidienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 28 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 500 | 500 | 500 | 480 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 932 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 932 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.966.350 | 1.952.250 | 2.090.550 | 1.625.094 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -766.350 | -752.250 | -975.550 | -1.049.323 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.115.000 | 575.771 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.966.350 | 1.952.250 | 2.090.550 | 1.625.094 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -766.350 | -752.250 | -975.550 | -1.049.323 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 10.610 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 9.120 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.490 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.490 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.490 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 9.120 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -766.350 | -752.250 | -975.550 | -1.040.203 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 289.137 | 293.476 | 282.260 | 243.737 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 49.768 | 49.460 | 50.580 | 41.799 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 67.311 | 72.186 | 74.625 | 69.665 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 12.536 | 12.680 | 12.174 | 9.829 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.285 | 4.285 | 4.539 | 3.687 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.400 | 3.399 | 3.304 | 3.028 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 17.816 | 16.280 | 17.048 | 14.399 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 100.956 | 101.213 | 91.231 | 72.170 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -289.137 | -293.476 | -282.260 | -243.737 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.055.487 | -1.045.726 | -1.257.810 | -1.283.939 |

Erläuterungen

Sachkonto 5481010

Wegfall des Ansatzes, da die Erträge unter dem Sachkonto 5150010 erfasst werden.

Sachkonto 6065020

Zusätzliche Kosten für die Wartung der neuen mobilen Messanlage.

32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 32.2-3221 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung
 Harald Kaul

Produktbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten.
 Die Organisation und Abwicklung der Märkte und Volksfeste wurde dem Produkt 3225 zugeordnet.
 Das Laternenfest wurde bereits in 2019 auf die Kur- und Kongreß-GmbH verlagert.

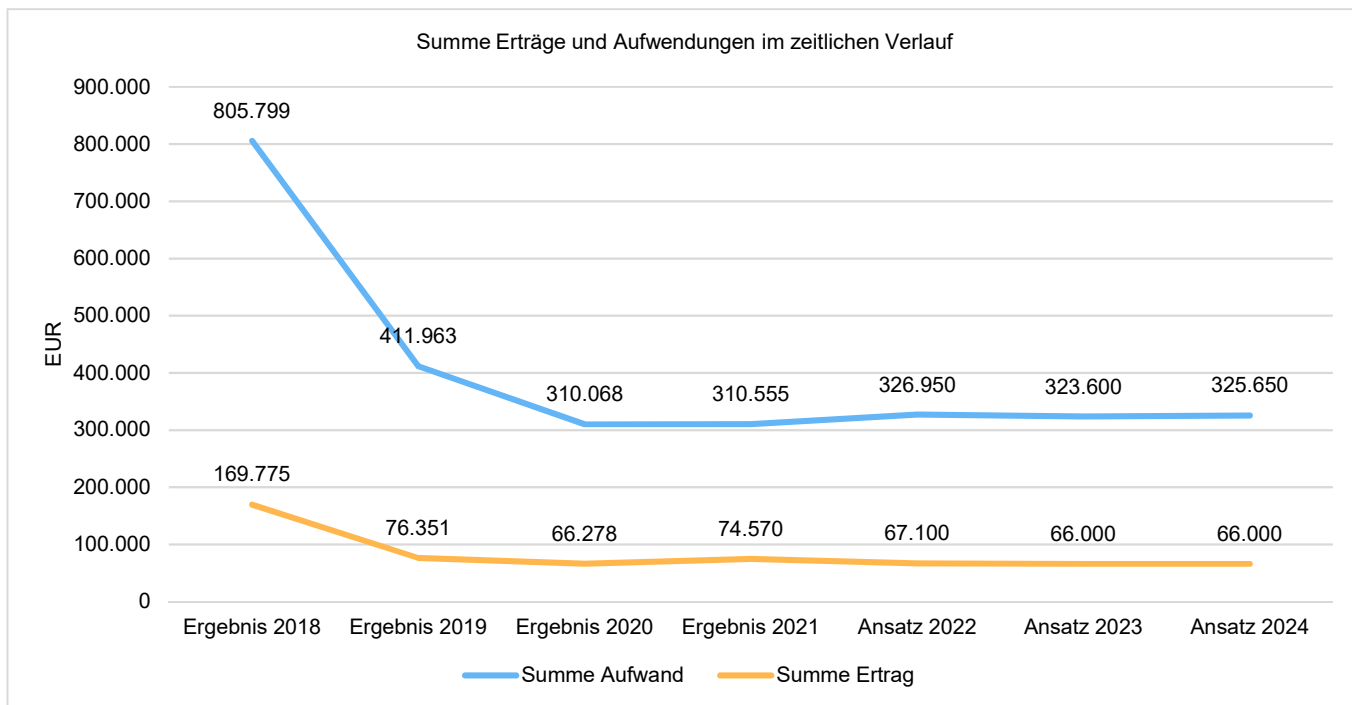
Zielbeschreibung

Aufgaben nach der Gewerbeordnung und Nebengesetze. Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7888 | 0,3647 | 0,3186 | 0,3331 | 0,2994 | 0,2793 | 0,2674 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,7395 | 1,8735 | 1,4116 | 1,3898 | 1,3535 | 1,3118 | 1,2862 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 21,0691 | 18,5336 | 21,3752 | 24,0120 | 20,5230 | 20,3956 | 20,2672 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 169.775 | 76.351 | 66.278 | 74.570 | 67.100 | 66.000 | 66.000 |
| Summe Aufwand | 805.799 | 411.963 | 310.068 | 310.555 | 326.950 | 323.600 | 325.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -636.024 | -335.611 | -243.791 | -235.985 | -259.850 | -257.600 | -259.650 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.2-3221 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.000 | 64.000 | 62.100 | 74.344 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 62.000 | 62.000 | 61.600 | 64.644 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 2.000 | 2.000 | 500 | 9.700 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 66.000 | 66.000 | 67.100 | 74.570 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 251.000 | 248.950 | 254.550 | 250.864 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.100 | 40.100 | 37.700 | 36.850 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.700 | 25.700 | 23.300 | 15.830 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.596 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 207 |
| | | 6051000 - Strom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6056000 - Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057000 - Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 300 | 461 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | 6169010 - Elektro- und Wasseranschluss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 10.078 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 954 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 800 | 800 | 800 | 700 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 490 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.750 | 4.750 | 7.300 | 4.972 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2.038 |
| | | 7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.038 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 325.650 | 323.600 | 326.950 | 310.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -259.650 | -257.600 | -259.850 | -235.985 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 66.000 | 66.000 | 67.100 | 74.570 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 325.650 | 323.600 | 326.950 | 310.555 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -259.650 | -257.600 | -259.850 | -235.985 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -259.650 | -257.600 | -259.850 | -235.985 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 118.464 | 120.364 | 111.999 | 107.651 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 13.391 | 13.309 | 13.610 | 18.473 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 10.356 | 11.106 | 11.532 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 18.804 | 19.021 | 18.262 | 14.744 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 6.427 | 6.428 | 6.809 | 5.530 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.101 | 5.098 | 4.956 | 4.542 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.741 | 2.505 | 2.620 | 2.215 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 17.558 | 17.602 | 15.866 | 12.551 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -118.464 | -120.364 | -111.999 | -107.651 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -378.114 | -377.964 | -371.849 | -343.636 |

Erläuterungen**Sachkonto 510010**

Einnahmen aus Gaststättenkonzessionen, Auskünfte Gewerbezentralregister, Marktfestsetzungen, An- und Abmeldebescheinigungen usw.

32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.2-3225 Wochenmarkt, Märkte u. Feste

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung des Wochenmarktes / Blumenmarktes, der Märkte und Feste.

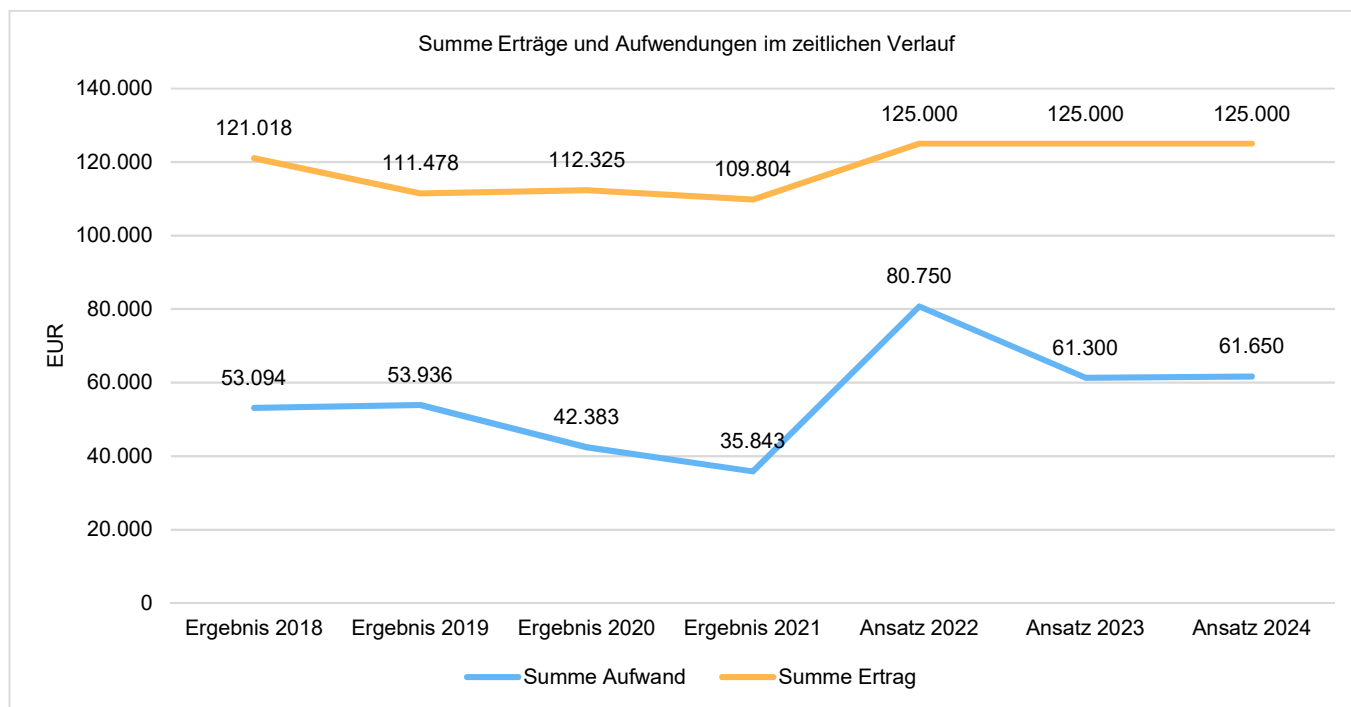
Zielbeschreibung

Geordnete Durchführung des Wochenmarktes / Blumenmarktes, der Märkte und Feste.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5623 | 0,5325 | 0,5400 | 0,4904 | 0,5578 | 0,5290 | 0,5065 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2464 | 0,2453 | 0,1930 | 0,1604 | 0,3343 | 0,2485 | 0,2435 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 227,9330 | 206,6858 | 264,1807 | 306,3509 | 154,7988 | 203,9152 | 202,7575 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 121.018 | 111.478 | 112.325 | 109.804 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Summe Aufwand | 53.094 | 53.936 | 42.383 | 35.843 | 80.750 | 61.300 | 61.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 67.924 | 57.542 | 69.942 | 73.961 | 44.250 | 63.700 | 63.350 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.2-3225 Wochenmarkt, Märkte u. Feste

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.804 |
| | | 5110080 - Standgelder öffentliche Plätze gemäß Satzung | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.804 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.804 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 31.100 | 30.750 | 31.450 | 31.689 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 950 | 950 | 1.900 | 1.964 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.600 | 26.600 | 43.400 | 2.190 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -486 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 6169010 - Elektro- und Wasseranschluss | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 116 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 3.000 | 3.000 | 20.000 | 606 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 48 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0 |
| | | 7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 61.650 | 61.300 | 80.750 | 35.843 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | 63.350 | 63.700 | 44.250 | 73.961 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.804 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 61.650 | 61.300 | 80.750 | 35.843 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | 63.350 | 63.700 | 44.250 | 73.961 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 63.350 | 63.700 | 44.250 | 73.961 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.663 | 7.803 | 7.449 | 6.371 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 4.389 | 4.401 | 3.967 | 3.138 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.663 | -7.803 | -7.449 | -6.371 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 55.687 | 55.897 | 36.801 | 67.590 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Mittel für Leistungen für Märkte und Wochenmarkt sowie Kerben. Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2022.

32.4-3241 - Ausländerbehörde

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.4-3241 Ausländerbehörde

Produktverantwortung

Andreas Millen

Produktbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von nichtdeutschen Staatsangehörigen durch Prüfung von und Entscheidung über aufenthalts- und freizügigkeitsrechtliche Angelegenheiten.

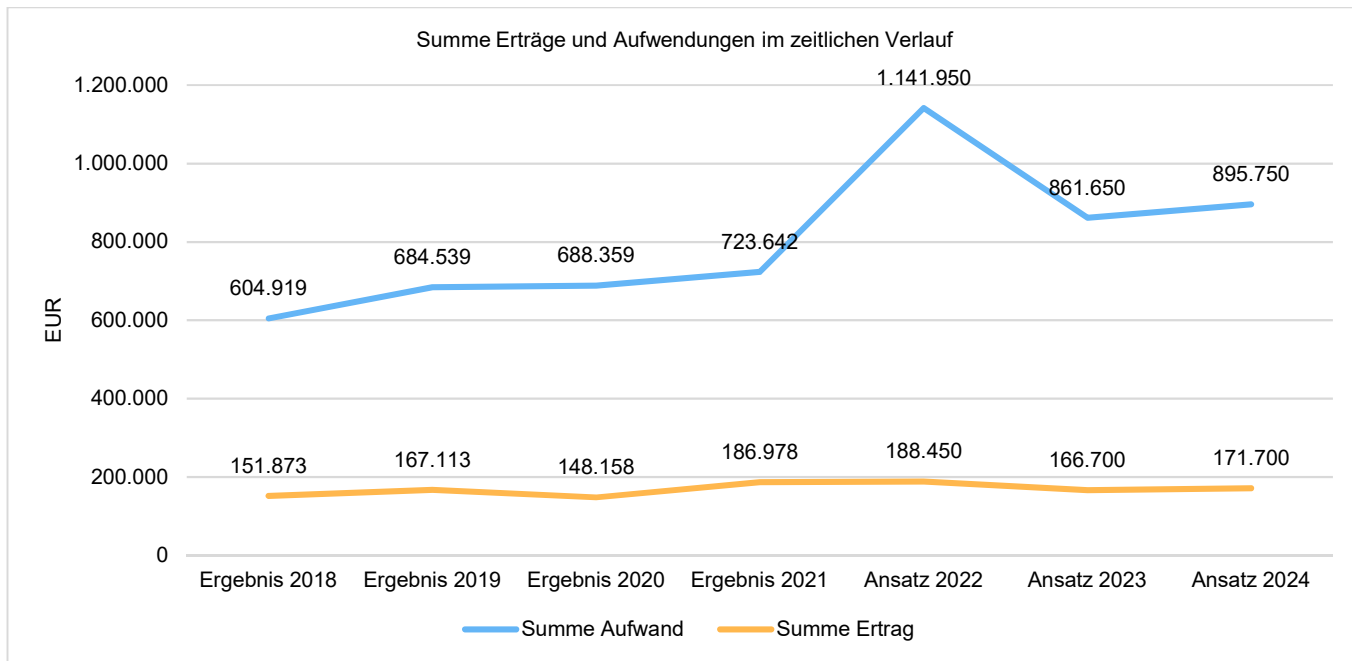
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung ausländerrechtlicher Bestimmungen und damit Leistung eines Beitrags für die innere Sicherheit und Ordnung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7056 | 0,7982 | 0,7122 | 0,8266 | 0,8409 | 0,7055 | 0,6958 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,8073 | 3,1131 | 3,1339 | 3,2298 | 4,7275 | 3,4929 | 3,5380 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 25,1064 | 24,4124 | 21,5098 | 25,6425 | 16,5025 | 19,3466 | 19,1683 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 151.873 | 167.113 | 148.158 | 186.978 | 188.450 | 166.700 | 171.700 |
| Summe Aufwand | 604.919 | 684.539 | 688.359 | 723.642 | 1.141.950 | 861.650 | 895.750 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -453.046 | -517.426 | -540.202 | -536.663 | -953.500 | -694.950 | -724.050 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.4-3241 Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.200 | 165.200 | 160.200 | 184.617 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 170.000 | 165.000 | 160.000 | 184.617 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 26.750 | 0 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 26.750 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 171.700 | 166.700 | 188.450 | 185.070 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 565.600 | 562.000 | 508.100 | 502.467 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 120.150 | 120.150 | 111.550 | 108.516 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.050 | 55.550 | 427.700 | 36.010 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 9.793 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 154 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 150 | 150 | 150 | 553 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 498 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 1.200 | 1.200 | 0 | 771 |
| | | 6179050 - Maßnahmen der Ausländerbehörde | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 200 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 383.000 | 0 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 20.500 | 20.000 | 19.500 | 19.463 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 1.000 | 1.026 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 1.455 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 600 | 600 | 450 | 544 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.476 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.950 | 3.950 | 4.600 | 3.416 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 150.000 | 120.000 | 90.000 | 71.289 |
| | | 7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei | 150.000 | 120.000 | 90.000 | 71.289 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 895.750 | 861.650 | 1.141.950 | 721.734 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -724.050 | -694.950 | -953.500 | -536.663 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 171.700 | 166.700 | 188.450 | 185.070 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 895.750 | 861.650 | 1.141.950 | 721.734 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -724.050 | -694.950 | -953.500 | -536.663 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.908 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.908 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.908 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.908 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -724.050 | -694.950 | -953.500 | -536.663 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 212.957 | 216.435 | 200.569 | 167.059 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 38.198 | 37.961 | 38.821 | 33.745 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 20.711 | 22.211 | 23.063 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 5.482 | 5.009 | 5.240 | 3.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 35.115 | 35.205 | 31.733 | 21.965 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -212.957 | -216.435 | -200.569 | -167.059 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -937.007 | -911.385 | -1.154.069 | -703.722 |

Erläuterungen**Sachkonto 5421010**

Landeszuschuss zur Digitalisierung wurde nur in 2022 gewährt (siehe auch Sachkonto 6179110).

Sachkonto 6179110

Einführung elektronischer Akten in der Ausländerbehörde in 2022; Mittel für Scanleistungen (siehe auch Sachkonto 5421010).

Sachkonto 7170120

Erhöhung wegen zusätzlichem Aufwand für gebührenfreie elektronische Aufenthaltskarten für ukrainische Kriegsvertriebene.

Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.0-3201 Verwaltung Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800 | 400 | 0 | 800 | 130 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 800 | 400 | 0 | 800 | 130 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 800 | 400 | 0 | 800 | 130 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -800 | -400 | 0 | -800 | -130 | 0 |

Investitionen Produkt 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung | -800 | -400 | 0 | 0 | -800 | -130 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -800 | -400 | 0 | 0 | -800 | -130 | 0 | 0 |

32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.000 | 227.000 | 0 | 7.000 | 1.181 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 230.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 1.181 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 237.000 | 227.000 | 0 | 7.000 | 1.181 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -237.000 | -227.000 | 0 | -7.000 | -1.181 | 0 |

Investitionen Produkt 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -237.000 | -227.000 | 0 | 0 | -7.000 | -1.181 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -1.181 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 123.035801 - Zuschuss Tierheim Hochtaunus | -230.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3212 Straßenverkehrsaufsicht

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.700 | 327.600 | 0 | 37.500 | 119.477 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 152.700 | 327.600 | 0 | 37.500 | 119.477 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 152.700 | 327.600 | 0 | 37.500 | 119.477 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -152.700 | -327.600 | 0 | -37.500 | -110.357 | 0 |

Investitionen Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | -152.700 | -327.600 | 0 | 0 | -37.500 | -119.477 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.061903 - Lichtzeichenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -940 | 0 | 0 |
| I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl. | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000 | -277 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -7.500 | -130 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -5.000 | -2.785 | 0 | 0 |
| I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -9.064 | 0 | 0 |
| I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten | -2.200 | -2.100 | 0 | 0 | -3.000 | -1.078 | 0 | 0 |
| I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen | 0 | -312.000 | 0 | 0 | 0 | -4.398 | 0 | 0 |
| I21.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanl. Rotlicht | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.806 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I20.077001 Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen**

Austausch der Messanlagen auf der B 456 Höhe Saalburg.

I21.077001 Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen Rotlicht

Austausch der Anlage Urseler Straße.

32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.2-3221 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.550 | 2.550 | 0 | 5.450 | 1.894 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.550 | 2.550 | 0 | 5.450 | 1.894 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.550 | 2.550 | 0 | 5.450 | 1.894 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.550 | -2.550 | 0 | -5.450 | -1.894 | 0 |

Investitionen Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten | -2.550 | -2.550 | 0 | 0 | -5.450 | -1.894 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.900 | -1.894 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 | -1.050 | 0 | 0 | 0 |

32.4-3241 - Ausländerbehörde

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.4-3241 Ausländerbehörde

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 0 | 25.200 | 2.911 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 5.000 | 0 | 25.200 | 2.911 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 0 | 25.200 | 2.911 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | 0 | -23.200 | -2.911 | 0 |

Investitionen Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 32.4-3241 - Ausländerbehörde | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -23.200 | -2.911 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -750 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -9.400 | -2.161 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 119.364101 - Investitionszuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

Zensus 2022 - Teilergebnishaushalt

Zensus 2022

Verantwortliche: Roswitha Hoflender

Produkt 33.0-3300 Zensus 2022

33.0-3300 - Zensus 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen

Produkt: 33.0-3300 Zensus 2022

Produktverantwortung

Roswitha Hoflender

Produktbeschreibung

Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Wie der Zensus 2011 ist auch der Zensus 2022 als registergestützte Erhebung konzipiert.

Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

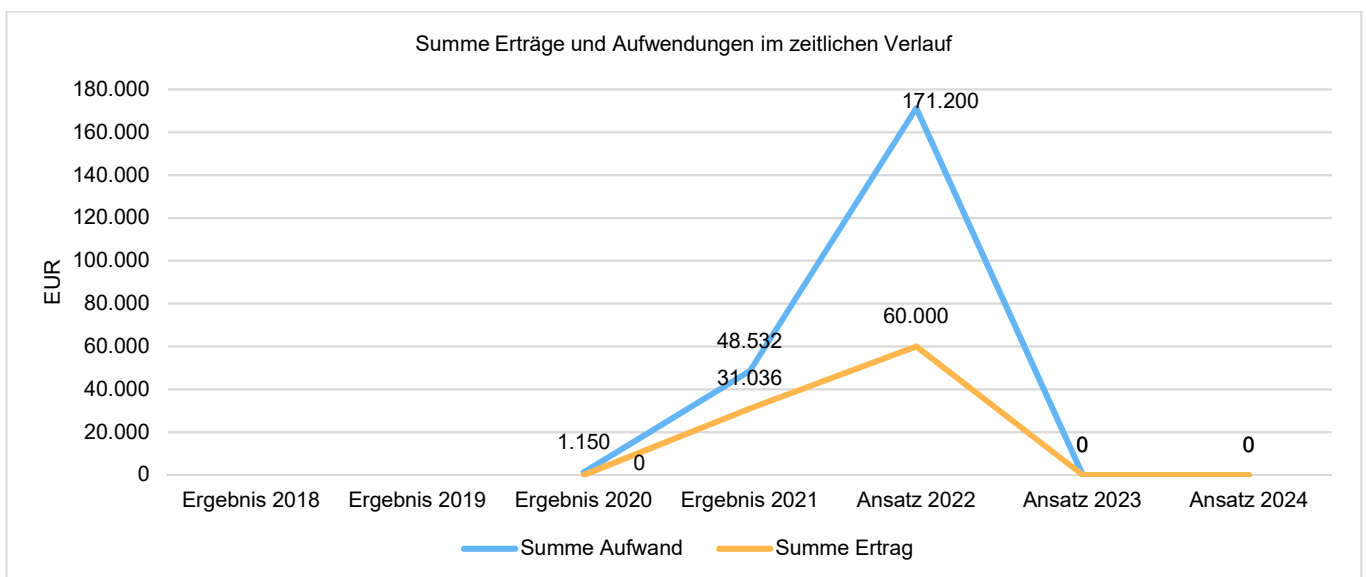
Zielbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022, Einrichtung der Erhebungsstellen, Koordination der Erhebungen vor Ort, Begleitung und Einsatzplanung der Interviewer*innen sowie Auswertung der Rückläufe.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0,1386 | 0,2677 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0,0052 | 0,2172 | 0,7087 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 63,9499 | 35,0467 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 31.036 | 60.000 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 1.150 | 48.532 | 171.200 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.150 | -17.496 | -111.200 | 0 | 0 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produkt: 33.0-3300 Zensus 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 33.0-3300 - Zensus 2022

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 60.000 | 31.036 |
| | | 5480010 - Kostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 31.036 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 60.000 | 31.036 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 92.700 | 44.033 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.150 | 2.863 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 72.350 | 1.636 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 150 | 341 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 2.000 | 1.150 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 145 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6861020 - Öffentlichkeitsarbeit/Wahlpräsentation | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 171.200 | 48.532 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | 0 | 0 | -111.200 | -17.496 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 60.000 | 31.036 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 171.200 | 48.532 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | 0 | 0 | -111.200 | -17.496 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -111.200 | -17.496 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.688 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 0 | 0 | 5.688 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -5.688 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -116.888 | -17.496 |

Erläuterungen

In 2022 fand in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig.

Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 37

Bevölkerungsschutz

Fachbereichsleiter: Daniel Guischar

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Produkt 37.1-3710 | Technischer Dienst |
| Produkt 37.2-3720 | Verwaltung / Zivilschutz |
| Produkt 37.2-3721 | Sonderaufgaben / Gefahrgut |
| Produkt 37.3-3730 | Vorbeugende Gefahrenabwehr |
| Produkt 37.4-3740 | Einsatzplanung |

37.1-3710 - Technischer Dienst

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.1-3710 Technischer Dienst

Produktverantwortung

Frank Juli

Produktbeschreibung

Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung nach HBKG erforderlichen technischen Verfügbarkeit von Fahrzeugen, feuerwehrtechnischen Geräten sowie zugeordneter technischer Infrastruktur in den Liegenschaften der Feuerwachen und Feuerwehrhäuser einschließlich der für den Fernmeldebetrieb erforderlichen Nachrichtenmittel und IT-Systeme. Planung, Wartung, Organisation, Durchführung, Evaluation sowie Berichtswesen und Dokumentation sämtlicher Wartungs-, Instandsetzungs-, Reparatur- und Prüftätigkeiten einschließlich sicherheitstechnischer Prüfungen sowie Mängelverfolgung und -beseitigung

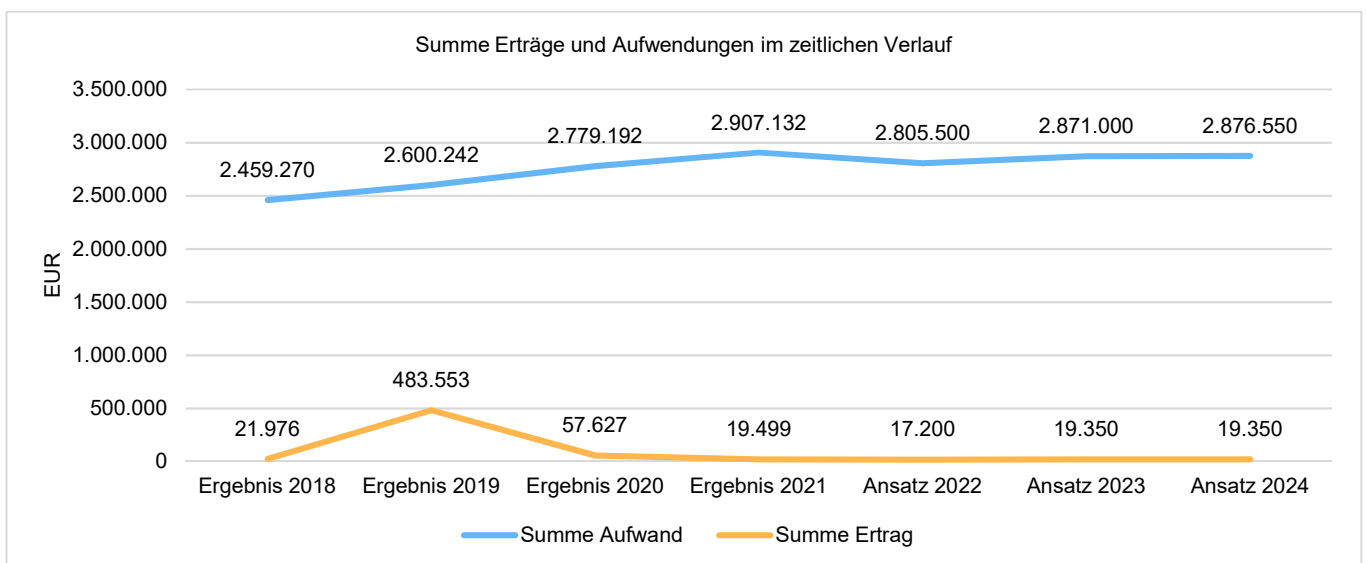
Zielbeschreibung

Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit der für die Aufgabenwahrnehmung nach HBKG erforderlichen technischen Infrastruktur für Feuerwehr, Bevölkerungs- und Zivilschutz.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0866 | 0,1062 | 0,0889 | 0,0871 | 0,0767 | 0,0819 | 0,0784 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 11,3815 | 11,7633 | 12,4731 | 12,9085 | 11,6142 | 11,6384 | 11,3616 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,7599 | 0,8600 | 0,6753 | 0,6760 | 0,6131 | 0,6740 | 0,6727 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 21.976 | 483.553 | 57.627 | 19.499 | 17.200 | 19.350 | 19.350 |
| Summe Aufwand | 2.459.270 | 2.600.242 | 2.779.192 | 2.907.132 | 2.805.500 | 2.871.000 | 2.876.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.437.294 | -2.116.688 | -2.721.565 | -2.887.633 | -2.788.300 | -2.851.650 | -2.857.200 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.1-3710 Technischer Dienst

Teilergebnishaushalt Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 19.350 | 19.350 | 17.200 | 17.760 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 19.350 | 19.350 | 17.200 | 17.760 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.739 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 1.739 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19.350 | 19.350 | 17.200 | 19.499 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 948.750 | 943.200 | 908.150 | 908.633 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 183.500 | 183.500 | 175.250 | 163.516 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 809.600 | 809.600 | 819.600 | 801.563 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 4.264 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 12.190 |
| | | 6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 € | 25.500 | 25.500 | 30.500 | 40.675 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 88.141 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 1.892 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 6.327 |
| | | 6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 35.858 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 89.579 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 154.321 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 60.722 |
| | | 6165170 - Unterhaltung Hydranten | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 88.003 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 101.801 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -140 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 45.900 | 45.900 | 39.400 | 51.926 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.055 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.538 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 22.000 | 22.000 | 23.500 | 5.219 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 100 | 100 | 100 | 59 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.136 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 932.200 | 932.200 | 901.500 | 1.001.706 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.213 |
| | | 7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 6.253 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 960 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.890 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.890 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.876.550 | 2.871.000 | 2.805.500 | 2.884.520 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -2.857.200 | -2.851.650 | -2.788.300 | -2.865.021 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 19.350 | 19.350 | 17.200 | 19.499 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.876.550 | 2.871.000 | 2.805.500 | 2.884.520 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -2.857.200 | -2.851.650 | -2.788.300 | -2.865.021 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 22.612 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 22.612 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -22.612 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.857.200 | -2.851.650 | -2.788.300 | -2.887.633 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 138.612 | 140.964 | 141.019 | 120.618 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 33.655 | 36.093 | 37.423 | 34.833 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 59.545 | 60.232 | 57.828 | 46.689 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 20.352 | 20.356 | 21.561 | 17.513 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 16.152 | 16.144 | 15.693 | 14.384 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 8.908 | 8.140 | 8.515 | 7.199 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -138.612 | -140.964 | -141.019 | -120.618 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.995.812 | -2.992.614 | -2.929.319 | -3.008.252 |

Erläuterungen**Sachkonto 6131000**

Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Sachkonto 6163010

Mittelbedarf für Instandsetzung und Wartung gemäß Unfallverhütungsvorschriften und Vorgaben der Hersteller.

37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe: 024 Brandschutz****Produkt: 37.2-3720 Verwaltung / Zivilschutz****Produktverantwortung**

Klaus Kaffenberger

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben incl. Haushalts- u. Rechnungswesen einschließlich fortlaufendes Monitoring von Kennzahlen und Reporting für die Fachbereichsleitung. Fachbereichsinterne Querschnittsaufgaben sowie Betreuung verwaltungsinterner und externen Schnittstellen zu Behörden, Organisationen und sonstigen Kontakten. Zivilschutzplanung, Notfallvorsorge und Krisenmanagement für besonderen Lagen (Sonderlagen, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Spannungsfall) nach HBKG/ZSKG. Verwaltung und Betreuung von modularen Früh-, Flächenwarn- und verwaltungsinternen Alarmierungssystemen. Organisation und Betreuung besonderer administrativ-organisatorischer Strukturen (Stabswesen/Krisenstab/Besondere Aufbauorganisation BAO).

Zielbeschreibung

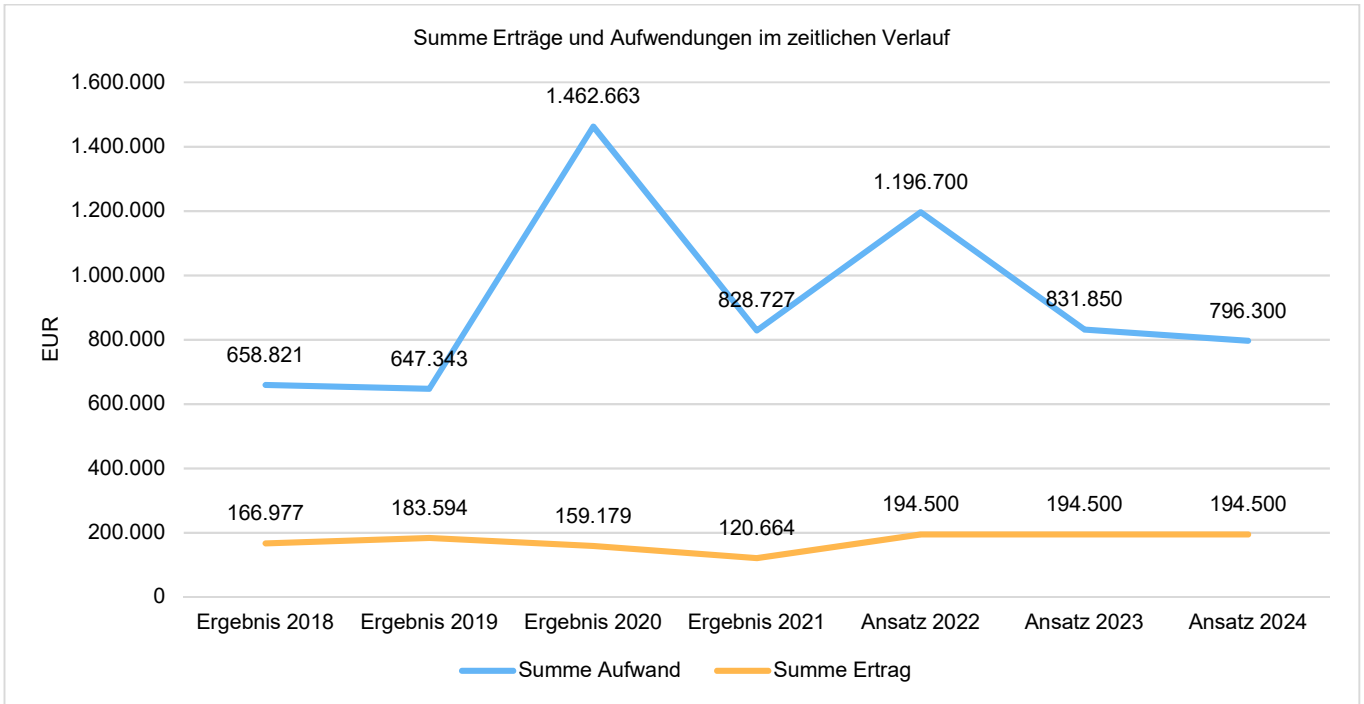
Organisation und Durchführung/Vollzug der zugewiesenen Verwaltungsaufgaben für den Fachbereich 37 - Bevölkerungsschutz, Notfallvorsorge und Krisenmanagement

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Feuerwehren | | | | | | | | |
| Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr | Anz | 715 | 0 | 747 | 1.251 | 841 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7758 | 0,8769 | 0,7652 | 0,5389 | 0,8679 | 0,8232 | 0,7882 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,0574 | 2,9440 | 6,6591 | 3,7086 | 4,9541 | 3,3721 | 3,1452 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 25,3296 | 28,3457 | 10,8759 | 14,5601 | 16,2530 | 23,3816 | 24,4255 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 166.977 | 183.594 | 159.179 | 120.664 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| Summe Aufwand | 658.821 | 647.343 | 1.462.663 | 828.727 | 1.196.700 | 831.850 | 796.300 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -491.844 | -463.749 | -1.303.485 | -708.063 | -1.002.200 | -637.350 | -601.800 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.2-3720 Verwaltung / Zivilschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 93.717 |
| | | 5100020 - Brandschutzgebühren | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 13.780 |
| | | 5110075 - Entgelte Feuerwehr gemäß Satzung | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 79.937 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23.877 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23.877 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.843 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.743 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 120.664 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 316.300 | 314.850 | 493.400 | 285.936 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 74.150 | 74.150 | 70.100 | 70.196 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.900 | 365.900 | 519.600 | 424.211 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 6.176 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 1.000 | 66 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.098 |
| | | 6051000 - Strom | 0 | 0 | 0 | 1.082 |
| | | 6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 114.729 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.597 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 8.500 | 5.500 | 10.500 | 10.302 |
| | | 6161020 - Unterhaltung Gebäude Feuerwehr | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 12.771 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -4 |
| | | 6701010 - Mieten | 97.000 | 137.000 | 97.000 | 92.779 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 21.000 | 21.000 | 42.000 | 19.474 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| | | 6831010 - Internetkosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.439 |
| | | 6832030 - Warndienst/Bevölkerungsinformation | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 23.803 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 0 |
| | | 6861030 - Ehrungen | 500 | 500 | 500 | 120 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 12.000 | 12.000 | 14.700 | 11.353 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 9.028 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 13.622 |
| | | 6909020 - Zukunftssicherung Ehrenamt | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 28.276 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.450 | 1.450 | 100 | 1.447 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 75.500 | 75.500 | 113.500 | 46.938 |
| | | 7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.499 |
| | | 7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.971 |
| | | 7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.255 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 14.213 |
| | | 7128570 - Zuschuss Ferienfreizeiten Jugendfeuerwehren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband | 7.000 | 7.000 | 35.000 | 5.000 |
| | | 7128710 - Jubiläumszuwendung | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 796.300 | 831.850 | 1.196.700 | 828.727 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -601.800 | -637.350 | -1.002.200 | -708.063 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 120.664 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 796.300 | 831.850 | 1.196.700 | 828.727 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -601.800 | -637.350 | -1.002.200 | -708.063 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -601.800 | -637.350 | -1.002.200 | -708.063 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.740.164 | 1.723.936 | 1.760.350 | 1.509.695 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 1.965 | 1.661 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 1.672.000 | 1.654.300 | 1.695.900 | 1.450.156 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.740.164 | -1.723.936 | -1.760.350 | -1.509.695 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.341.964 | -2.361.286 | -2.762.550 | -2.217.758 |

Erläuterungen

Sachkonto 5482010

Gemäß § 4 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Landkreise die sächlichen Mehrkosten, die gegenüber dem örtlichen Brandschutz entstehen, zu tragen. Dementsprechend erstattet der Hochtaunuskreis, die bei der Stadt für den Feuerwehrstützpunkt Bad Homburg anfallenden Mehrkosten.

Sachkonto 6089120

Mittel für die Pandemieprävention/-abwehr besonders vulnerabler Personengruppen / Bedarfsträger. Kommunale taktische Einsatzreserve. Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherstellung der Mindestfunktionsstärke nach der Feuerwehrorganisationsverordnung.

Sachkonto 6590020

Mittel für Pandemieprävention/-abwehr für Mitarbeitende und Einrichtungen der Stadtverwaltung. Kommunale strategische Einsatzreserve über Einsatzmittellager der Feuerwehr.

Die Mittel in Höhe von 50.000 € sind zweckgebunden und damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Sachkonto 6701010

Einlagerung Hochwasserschutzsystem O-Erlenbach, Stromerzeuger, Not-Wärme-System – Einsatzreserve Energiekrise, Antennenanlage Standort „Wingertsberg“.

Für die Anmietung von Netzersatzanlagen für die Bürger- und Vereinshäuser Kirdorf, Gonzenheim und Ober-Erlenbach sowie die Anmietung einer Heizungsanlage für das Vereinshaus Gonzenheim entsteht ein entsprechender Mehraufwand.

Sachkonto 6771020

Sachverständigenkosten für die Durchführung von Funkfeldstärkemessungen sowie geodaten-basierten Analysen für die Bedarfsplanung. Arbeitsmedizinische Untersuchungen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte einschließlich expositionsabhängiges Biomonitoring / Impfschutz.

Sachkonto 6832030

Betrieb einer Warn- bzw. Informationseinrichtung für die Bevölkerung / modulare Warninfrastruktur.

Sachkonto 6880010

Sicherheits- und Notfalltraining für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Sachkonto 7128020

Der Betrag wird im Verhältnis der Mannschaftsstärken auf die einzelnen Stadtteilwehren verteilt.

Sachkonto 7128200

Die Stadtteilfeuerwehren erhalten für die Jugendarbeit in der Mini- bzw. Jugendfeuerwehr einen zweckgebundenen Zuschuss.

Sachkonto 7128290

Für gebührenpflichtige Hilfeleistungseinsätze erhalten die Stadtteilfeuerwehren einen anteiligen Personalkostenersatz.

37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.2-3721 Sonderaufgaben/Gefahrgut

Produktverantwortung

Alexander Wolf

Produktbeschreibung

Durchführung von Gefahrgutkontrollen im gemeinsamen Verwaltungsbezirk Hochtaunuskreis; HBKG Trägerspezifische Sonderaufgaben nach Weisung; Beauftragtenfunktionen.

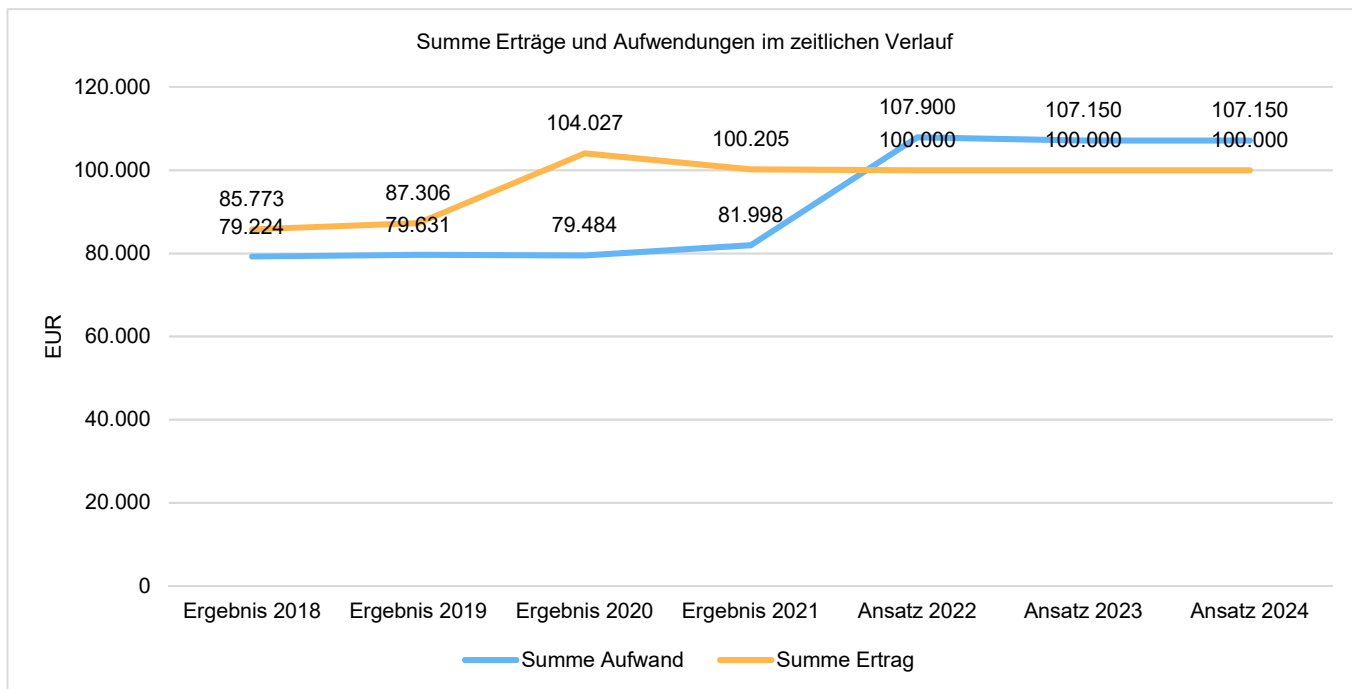
Zielbeschreibung

Umfassende Erfüllung wiederkehrender Gefahrgutkontrollen; Zielerreichung Erfüllungsquote erstmaliger Gefahrgutkontrollen; Effektive Mängelverfolgung und Erwirkung eines rechtskonformen Prozesses; Aufgaben gemäß Aufgabenbeschreibung der Beauftragtenfunktionen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3985 | 0,4170 | 0,5001 | 0,4476 | 0,4462 | 0,4232 | 0,4052 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3677 | 0,3621 | 0,3619 | 0,3670 | 0,4467 | 0,4344 | 0,4232 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 108,2676 | 109,6390 | 130,8772 | 122,2034 | 92,6784 | 93,3271 | 93,3271 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 85.773 | 87.306 | 104.027 | 100.205 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Aufwand | 79.224 | 79.631 | 79.484 | 81.998 | 107.900 | 107.150 | 107.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 6.550 | 7.676 | 24.543 | 18.206 | -7.900 | -7.150 | -7.150 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.2-3721 Sonderaufgaben/Gefahrgut

Teilergebnishaushalt Produkt 37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.978 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.978 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.205 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 82.000 | 82.000 | 83.150 | 78.857 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.400 | 23.400 | 22.950 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 3.141 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 373 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 233 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.534 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.150 | 107.150 | 107.900 | 81.998 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -7.150 | -7.150 | -7.900 | 18.206 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.205 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 107.150 | 107.150 | 107.900 | 81.998 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -7.150 | -7.150 | -7.900 | 18.206 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -7.150 | -7.150 | -7.900 | 18.206 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.150 | -7.150 | -7.900 | 18.206 |

37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.3-3730 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktverantwortung

Jürgen Wulf

Produktbeschreibung

Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen und Mitwirkung bei der Konzessionsvergabe. Konzepterstellung, Koordination und Mitwirkung in der Brandschutzerziehung. Brandschutztechnische Unterweisung in Schulen / Einrichtungen / Unternehmen. Bereitstellung von Daten und Datenpflege für die Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung.

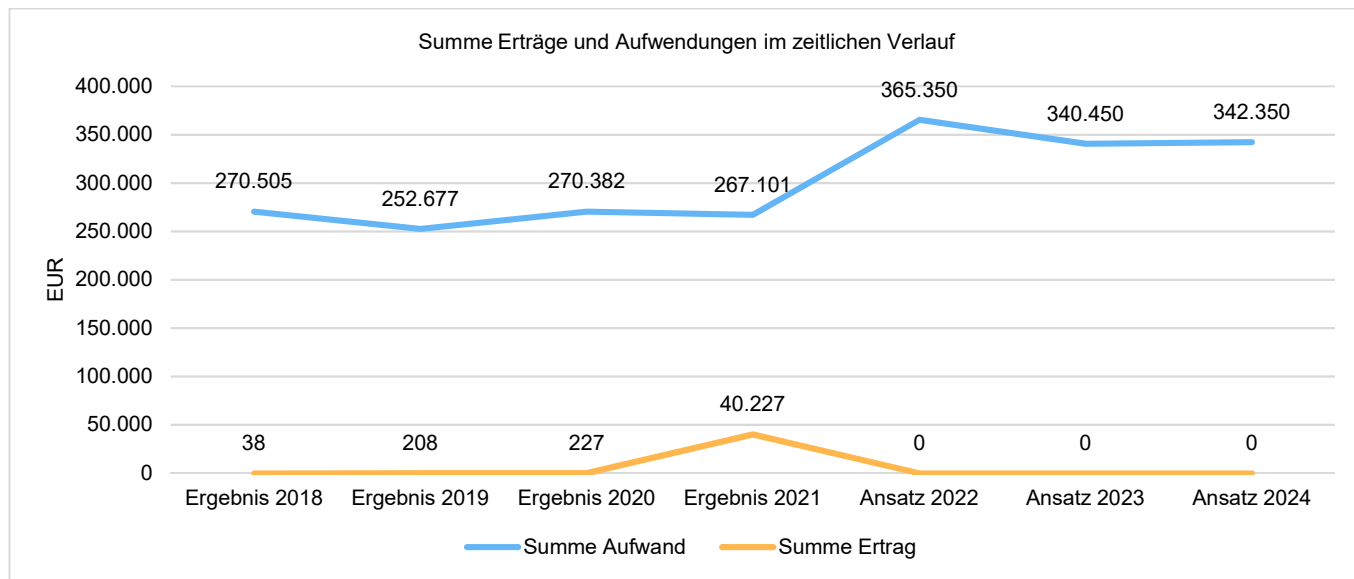
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehrplanung im Bereich des vorbeugenden, baulich-organisatorischen Brandschutzes. Vollzug von Kontrollaufgaben GVSVO.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0002 | 0,0010 | 0,0011 | 0,1797 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2553 | 1,1491 | 1,2310 | 1,1953 | 1,5125 | 1,3801 | 1,3522 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0140 | 0,0823 | 0,0839 | 15,0605 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 38 | 208 | 227 | 40.227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 270.505 | 252.677 | 270.382 | 267.101 | 365.350 | 340.450 | 342.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -270.467 | -252.469 | -270.155 | -226.874 | -365.350 | -340.450 | -342.350 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.3-3730 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 40.227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 297.100 | 295.200 | 309.650 | 239.938 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.000 | 31.000 | 30.750 | 22.517 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250 | 14.250 | 24.950 | 4.646 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.652 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 1.000 | 1.040 |
| | | 6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 € | 800 | 800 | 1.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.134 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 4.600 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 13.900 | 783 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 100 | 100 | 100 | 37 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 342.350 | 340.450 | 365.350 | 267.101 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -342.350 | -340.450 | -365.350 | -226.874 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 40.227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 342.350 | 340.450 | 365.350 | 267.101 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -342.350 | -340.450 | -365.350 | -226.874 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -342.350 | -340.450 | -365.350 | -226.874 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.043 | 30.572 | 30.686 | 26.244 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 12.536 | 12.680 | 12.174 | 9.829 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.285 | 4.285 | 4.539 | 3.687 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.400 | 3.399 | 3.304 | 3.028 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 1.965 | 1.661 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.043 | -30.572 | -30.686 | -26.244 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -372.393 | -371.022 | -396.036 | -253.118 |

Erläuterungen

Sachkonto 6880010

Aufgabenspezifische Qualifizierungs- und Fortbildung für den Bereich des baulichen Brandschutzes, Brandmelde- und Löschtechnik sowie des technisch-organisatorischen vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes.

37.4-3740 - Einsatzplanung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.3-3740 Einsatzplanung

Produktverantwortung

Daniel Guischart

Produktbeschreibung

Erstellung, Evaluation und Anpassung objektbezogener bzw. lagespezifischer Einsatzkonzepte und Feuerwehreinsatzpläne. Aufstellung und Fortentwicklung einer strategischen Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Beratung und Prüfung veranstaltungsbezogener Sicherheitskonzepte bzw. Rahmenkonzepte für wiederkehrende Großveranstaltungen unter Berücksichtigung von Gefährdungsanalysen polizeilicher und nichtpolizeilicher Aufgabenträger.

Aufstellung und Pflege der Alarm- und Ausrückeordnung in Verbindung mit dem Aufgebot von Sondereinsatzmitteln externer Aufgabenträger in verschiedenen Konzeptionsstufen der Regelversorgung sowie der Notfallvorsorge einschließlich des Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutzes.

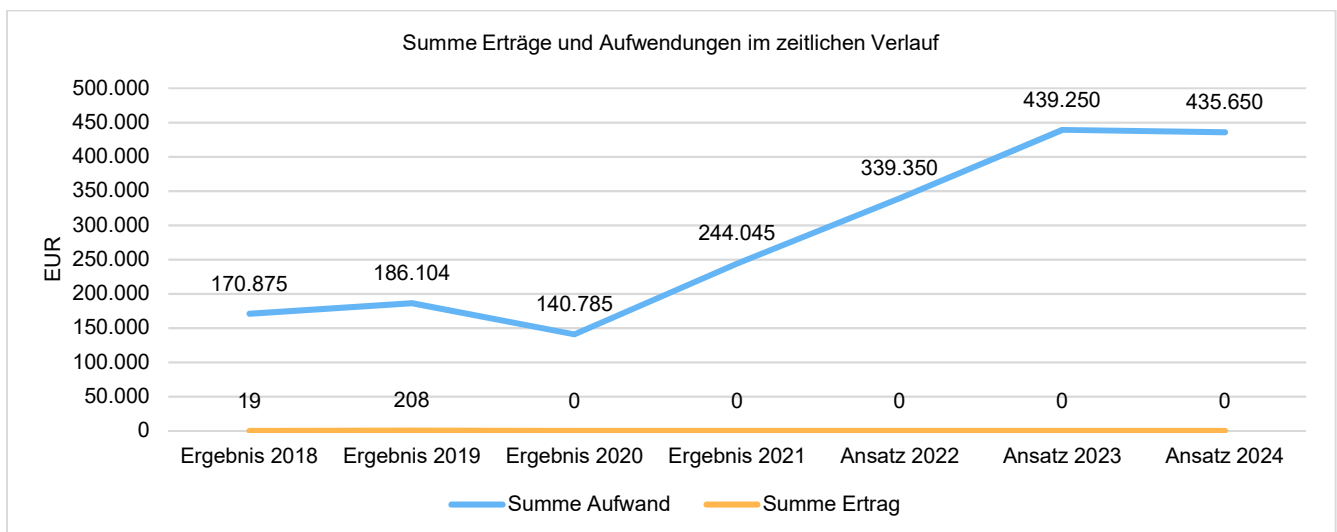
Zielbeschreibung

Erfüllungsquote in der hilfsfristrelevanten Regelversorgung; Schutzzielbezogener Zielerreichungsgrad; Versorgungsgrad der taktischen Parameter in der Erstalarmierung sowie stufenbezogener Versorgungsgrad weiterer taktischer Einheiten und Sondereinsatzmittel. Umsetzungsgrad von Sonderschutzplänen und Fähigkeiten des Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutzes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7930 | 0,8464 | 0,6410 | 1,0921 | 1,4048 | 1,7806 | 1,7207 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0111 | 0,1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 19 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 170.875 | 186.104 | 140.785 | 244.045 | 339.350 | 439.250 | 435.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -170.856 | -185.896 | -140.785 | -244.045 | -339.350 | -439.250 | -435.650 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.3-3740 Einsatzplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 37.4-3740 - Einsatzplanung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 283.250 | 281.850 | 168.750 | 120.722 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.500 | 89.500 | 29.000 | 28.616 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.900 | 67.900 | 141.600 | 94.707 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 1.224 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 500 | 855 |
| | | 6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 € | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 0 | 0 | 0 | 2.261 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 0 | 5.000 | 15.000 | 20.242 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 1.211 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 60.000 | 60.000 | 122.500 | 68.797 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 100 | 100 | 100 | 105 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 435.650 | 439.250 | 339.350 | 244.045 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -435.650 | -439.250 | -339.350 | -244.045 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 435.650 | 439.250 | 339.350 | 244.045 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -435.650 | -439.250 | -339.350 | -244.045 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -435.650 | -439.250 | -339.350 | -244.045 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.384 | 13.585 | 13.491 | 11.505 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.384 | -13.585 | -13.491 | -11.505 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -449.034 | -452.835 | -352.841 | -255.551 |

Erläuterungen

Sachkonto 6771020

Fortschreibung des Bedarfs- u. Entwicklungsplan sowie strategische Konzeption z.B. von Einsatzplänen zu klimafolgebedingten Szenarien.

Sachkonto 6880010

Feuerwehrtechnische Ausbildung nach Ausbildungs- und Rahmenlehrplänen bzw. internen Lehrplänen und Lernzielkatalogen im Brand-, Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutz. Laufbahnausbildung von Mitarbeitern nach den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Feuerwehr an externen Ausbildungseinrichtungen.

Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

37.1-3710 - Technischer Dienst

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.1-3710 Technischer Dienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.099.000 | 154.000 | 900.000 | 2.038.460 | 619.689 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.259 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.070.000 | 125.000 | 900.000 | 2.009.460 | 587.865 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.099.000 | 154.000 | 900.000 | 2.038.460 | 619.689 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.099.000 | -154.000 | -900.000 | -2.038.460 | -605.238 | 0 |

Investitionen Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 37.1-3710 - Technischer Dienst | -1.099.000 | -154.000 | -900.000 | 0 | -2.038.460 | -605.238 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 | -31.259 | 0 | 0 |
| I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | -324.210 | -219.057 | 0 | 0 |
| I10.080901 - Warn- und Schutzeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -146.722 | 0 | 0 |
| I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge | -1.000.000 | 0 | -900.000 | 0 | -940.000 | -144.156 | 0 | 0 |
| I10.085101 - Funkeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -735 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -19.917 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100 | -4.976 | 0 | 0 |
| I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.900 | -8.637 | 0 | 0 |
| I15.086501 - Ausstattung Stabsraum | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -3.241 | 0 | 0 |
| I15.086502 - Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | -26.674 | 0 | 0 |
| I16.086501 - Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.750 | 0 | 0 | 0 |
| I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -14.315 | 0 | 0 |
| I21.364002 - PC-Ausstattung Kreisausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 | 0 |
| I23.084001 - Zivilschutz | -20.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.081001 Feuerwehrfahrzeuge**

Ersatzbeschaffung von zwei baugleicher Hubrettungsfahrzeugen (Drehleitern) mit teleskopierbarem und abknickbarem Leitersatz in niedriger Bauart.

I21.084001 Pandemieschutz/ Seuchenabwehr

Ersatzbeschaffung der im Rahmen der Pandemie eingesetzten und verwaltungsintern aus dem Bestand der Feuerwehr abgegebenen Schutzmittel und Schutzeinrichtungen für stationäre Desinfektionsschleusen einschließlich der Beschaffung einer Dekontaminations-TEIL-Ausstattung für A-Lagen (Strahlenschutz) sowie zur Inaktivierung biologischer Gefahrstoffe.

37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.2-3720 Verwaltung / Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.631 | 0 |

Investitionen Produkt 37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.631 | 0 | 0 |
| 110.080901 - Warn-und Schutzeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.631 | 0 | 0 |

Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 41

Kultur und Bildung

Fachbereichsleiterin: Dr. Bettina Gentzcke

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Produkt 41.1-4110 | Zentrale Kulturverwaltung |
| Produkt 41.1-4115 | Volkshochschule |
| Produkt 41.1-9051 | Schulangelegenheiten |
| Produkt 41.1-9052 | Kirchen |
| Produkt 41.1-9053 | Kulturgut Friedhöfe |
| Produkt 41.2-4120 | Stadtbibliothek |
| Produkt 41.3-4130 | Museum |
| Produkt 41.4-4140 | Stadtarchiv |

41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Produktverantwortung
 Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgern und Gästen ein möglichst breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen anzubieten und im Kulturbereich aktive Dritte (z.B. private Kulturveranstalter oder Künstler, Vereine) bei ihren Projekten zu unterstützen.

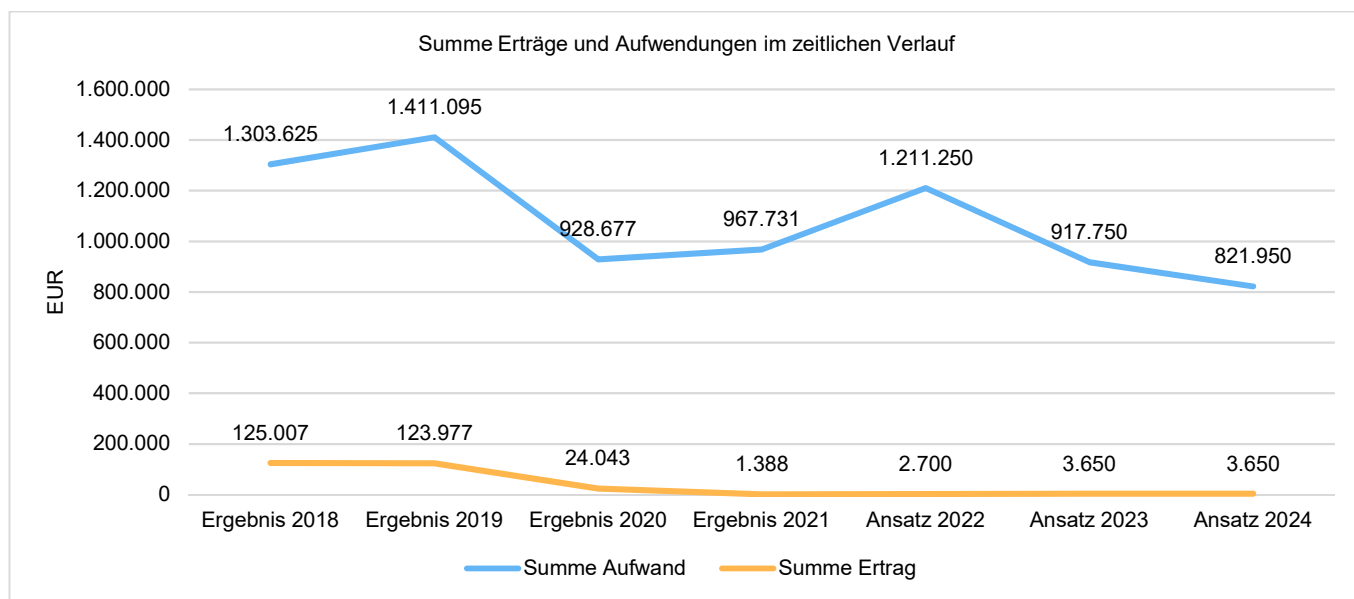
Zielbeschreibung

Erhalt des derzeitigen kulturellen Angebots als so genannter "weicher" Standort-Faktor. Kultur soll auch zukünftig als unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Bildungs-, Freizeit- und Unterhaltungsangebots sowie zur Unterstützung der Wirtschaftsförderung gesehen werden mit dem Ziel, die Stadt für Bürger, Gäste und Unternehmen attraktiv zu machen und mit Highlight-Veranstaltungen auch überregional Aufmerksamkeit zu erwecken, um das Image der Stadt als hochwertigen Kulturstandort zu stärken.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5808 | 0,5921 | 0,0760 | 0,0062 | 0,0120 | 0,0154 | 0,0148 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 6,0498 | 6,4173 | 4,1905 | 4,3307 | 5,0143 | 3,7203 | 3,2465 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 9,4115 | 8,7858 | 1,7125 | 0,1434 | 0,2229 | 0,3977 | 0,4441 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 125.007 | 123.977 | 24.043 | 1.388 | 2.700 | 3.650 | 3.650 |
| Summe Aufwand | 1.303.625 | 1.411.095 | 928.677 | 967.731 | 1.211.250 | 917.750 | 821.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.178.618 | -1.287.119 | -904.634 | -966.343 | -1.208.550 | -914.100 | -818.300 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.650 | 1.650 | 700 | 1.710 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 1.650 | 1.650 | 700 | 1.710 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -322 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -35 |
| | | 5303050 - Erträge Englische Kirche | 0 | 0 | 0 | -288 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.650 | 3.650 | 2.700 | 1.388 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 390.200 | 386.000 | 365.250 | 391.507 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.500 | 30.500 | 23.950 | 25.583 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.900 | 178.900 | 357.900 | 146.455 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.641 |
| | | 6010040 - Druckkosten | 500 | 500 | 1.500 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 600 | 53 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 5.000 | 7.718 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.763 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 1.031 |
| | | 6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 370 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.868 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 5.000 | 45.000 | 70.000 | 2.770 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 880 |
| | | 6820010 - Portokosten | 400 | 400 | 1.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.043 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 600 | 600 | 2.500 | 772 |
| | | 6861050 - Hölderlinpreis | 0 | 35.000 | 45.000 | 43.117 |
| | | 6861070 - Veröffentlichungen und Monographien | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.695 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 1.200 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 200 | 200 | 500 | 0 |
| | | 6890070 - Veranstaltungen Englische Kirche | 0 | 0 | 0 | 4.828 |
| | | 6890100 - Veranstaltungen und Konzerte | 45.000 | 40.000 | 82.500 | 55.120 |
| | | 6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 |
| | | 6890140 - Ausstellungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.787 |
| | | 6890150 - Blickachsen | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| | | 6890160 - KunstWerkStadt | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 6890270 - Digitale Kulturangebote | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.250 | 50.250 | 59.650 | 58.048 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 272.100 | 272.100 | 404.500 | 346.137 |
| | | 7125010 - Zuschuss Homburger Sommer | 67.500 | 67.500 | 95.000 | 95.000 |
| | | 7125050 - Zuschüsse Veranstaltungen verb.Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 70.000 | 70.000 | 106.000 | 98.278 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer | 2.600 | 2.600 | 4.000 | 2.600 |
| | | 7128090 - Förderung Hölderlinforschung | 0 | 0 | 0 | 1.107 |
| | | 7128110 - Förderung der Wissenschaften | 43.750 | 43.750 | 50.000 | 23.950 |
| | | 7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine | 4.000 | 4.000 | 7.500 | 3.510 |
| | | 7128300 - Mietzuschüsse kultur. Vereine u. Veranstaltungen | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 11.733 |
| | | 7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis | 12.750 | 12.750 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7128590 - Zuschüsse Kulturkreis Taunus Rhein-Main e.V. | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7128660 - Zuschuss Festival der Poesie | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 7128720 - Zuschuss Goethe-Universität | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7128770 - Zuschuss Kulturloge | 2.250 | 2.250 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7128850 - Zuschuss Volksbühne | 11.250 | 11.250 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 0 |
| | | 7128900 - Bewirtschaftungskosten Waldenserhaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 5.960 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 821.950 | 917.750 | 1.211.250 | 967.731 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -818.300 | -914.100 | -1.208.550 | -966.343 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.650 | 3.650 | 2.700 | 1.388 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 821.950 | 917.750 | 1.211.250 | 967.731 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -818.300 | -914.100 | -1.208.550 | -966.343 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -818.300 | -914.100 | -1.208.550 | -966.343 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 10 |
| | | 9002531 - Verrechnung SoVerm. Cläre Jannsen Stiftung | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 339.733 | 338.879 | 334.367 | 270.354 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 37.015 | 36.660 | 38.143 | 14.542 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 48.597 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 13.397 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 56.411 | 57.062 | 54.785 | 44.232 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 19.281 | 19.285 | 20.426 | 16.591 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 15.302 | 15.294 | 14.867 | 13.627 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.769 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 140.245 | 136.945 | 140.580 | 116.598 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -339.233 | -338.379 | -333.867 | -270.343 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.157.533 | -1.252.479 | -1.542.417 | -1.236.686 |

Erläuterungen

Sachkonto 5303010

Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Hölderlinpreis).

Sachkonto 6861050

Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2022 um 10.000 € bei den Nebenkosten. Verleihung in 2023 vorgesehen, danach wieder im zweijährigen Turnus.

- Hauptpreis (20.000 €)

- Förderpreis (7.500 €)
- Nebenkosten (Jury, Honorare, Festakt, Unterbringungen etc.)

Sachkonto 6890100

U. a. Mittel für internationales Stadtfest, Lesungen, Vorträge, Sonderkonzerte (z. B. Benefizkonzerte) und Festakt 3. Oktober.

Sachkonto 6890130

Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche (Theater, Ballett, Konzerte).

Sachkonto 6890150

Blickachsen findet alle 2 Jahre statt, nächste Ausstellung in 2023.

Sachkonto 6890160

Wegfall des Zuschusses für die KunstWerkStadt in 2023.

Sachkonto 6890270

Wegfall der Mittel für die Modernisierung der Kulturangebote um digitale Angebote.

Sachkonto 7125010

Reduzierung des Zuschuss an die Kur- und Kongreß-GmbH.

Sachkonto 7128010

Gefördert werden kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen von Bad Homburger Vereinen, wie zum Beispiel historisch und kulturell orientierte Institutionen, Gesangsvereine, Stadteilfeste der Vereinsringe und Vortragsreihen.

Sachkonto 7128110

Zuschuss für Forschungskolleg Humanwissenschaften. Förderung einer wissenschaftlichen Konferenz in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bad Homburg und dem Forschungskolleg.

Sachkonto 7128300

Mietzuschüsse in besonderen Einzelfällen für die Anmietung von Räumen

Sachkonto 7128360

Miet- und Veranstaltungszuschuss an die Galerie Artlantis des Kunstvereins Bad Homburg Artlantis e. V..

Sachkonto 7128690

Das Orgelfestival Fugato findet wegen der Sanierung der Orgeln nicht statt.

Sachkonto 7175010

Die Mittel werden ab 2022 bei Produkt 4111 nachgewiesen.

41.1-4111 - Englische Kirche

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 41.1-4111 Englische Kirche

Produktverantwortung
 Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgern und Gästen ein möglichst breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerte, Kabarett etc.) anzubieten. Durch Auftritts- oder Ausstellungsmöglichkeiten in der Englischen Kirche werden u.a. lokale Künstler unterstützt.

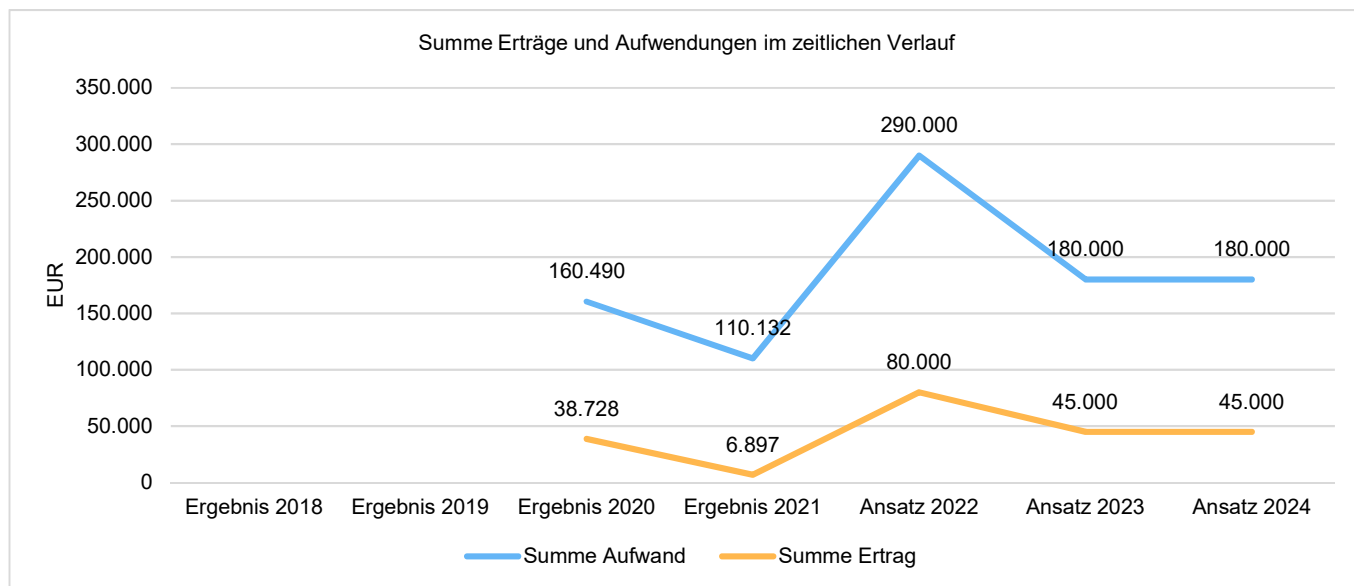
Zielbeschreibung

Das Programm der Englischen Kirche ist ein wichtiger Baustein im Kulturangebot der Stadt im Bereich Konzerte, Ausstellungen und Kabarett. Es wird gewährleistet „Kultur für alle“ (z.B. Rentner, Bürger*Innen mit geringen Einkünften) zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Englische Kirche auch weiterhin ein Ort sein, an dem Nachwuchskünstler sich dem Publikum präsentieren können (strategische Entwicklung von Künstlern). Durch die Englische Kirche erhalten ferner lokale Künstler bzw. Künstler aus der Region sowie Vereine die Möglichkeit, Ausstellungen oder Konzerte durchzuführen und sich damit der Stadtgesellschaft zu präsentieren. Damit nimmt die Englische Kirche eine wichtige Funktion zur Förderung und Unterstützung von Künstlern ein (kulturelle Daseinsvorsorge).

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0,1862 | 0,0308 | 0,3570 | 0,1905 | 0,1824 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0,7307 | 0,4929 | 1,2005 | 0,7297 | 0,7110 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 24,1312 | 6,2624 | 27,5862 | 25,0000 | 25,0000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 38.728 | 6.897 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 160.490 | 110.132 | 290.000 | 180.000 | 180.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -121.762 | -103.235 | -210.000 | -135.000 | -135.000 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4111 Englische Kirche

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4111 - Englische Kirche

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 45.000 | 45.000 | 80.000 | 6.897 |
| | | 5303050 - Erträge Englische Kirche | 45.000 | 45.000 | 80.000 | 6.897 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 45.000 | 45.000 | 80.000 | 6.897 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 32.797 |
| | | 6890070 - Veranstaltungen Englische Kirche | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 32.797 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 77.336 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 77.336 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 180.000 | 180.000 | 290.000 | 110.132 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -135.000 | -135.000 | -210.000 | -103.235 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 45.000 | 45.000 | 80.000 | 6.897 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 180.000 | 180.000 | 290.000 | 110.132 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -135.000 | -135.000 | -210.000 | -103.235 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -135.000 | -135.000 | -210.000 | -103.235 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -135.000 | -135.000 | -210.000 | -103.235 |

Erläuterungen

Sachkonto 5303050

Erträge für Veranstaltungen in der Englischen Kirche

Sachkonto 6890070

Veranstaltung von Konzerten, Kleinkunst, Kabarett, Ausstellungen im Kulturzentrum Englische Kirche.

Sachkonto 7175010

Mittel für die Miete der Englischen Kirche.

41.1-4115 - Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 042 Volkshochschulen

Produkt: 41.1-4115 Volkshochschule

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Die Stadt Bad Homburg ist gemäß §3 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung im Land Hessen (HWBG) verpflichtet, ein bedarfsdeckendes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildung sowie Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern (§2 HWBG). Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat die Stadt den Volksbildungskreis Bad Homburg e.V. betraut.

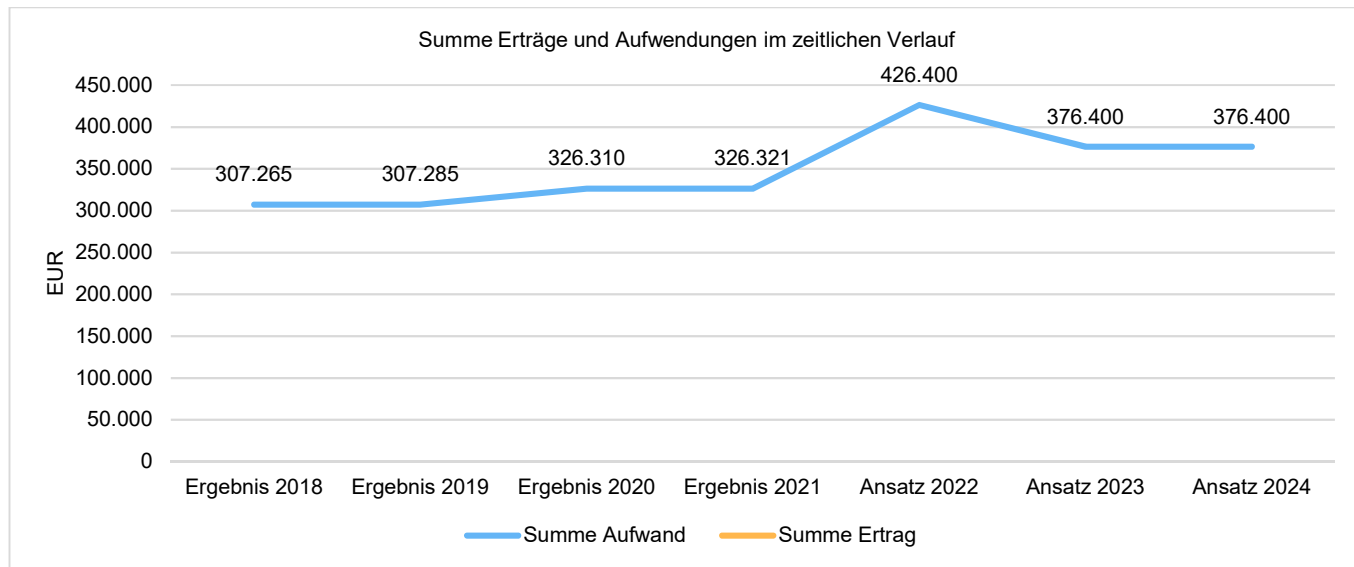
Zielbeschreibung

Vorlage eines Semesterprogrammes mit bedarfsgerechten und qualitätsvollen Weiterbildungsangeboten für die Bevölkerung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,4259 | 1,3975 | 1,4856 | 1,4603 | 1,7652 | 1,5258 | 1,4867 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 307.265 | 307.285 | 326.310 | 326.321 | 426.400 | 376.400 | 376.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -307.265 | -307.285 | -326.310 | -326.321 | -426.400 | -376.400 | -376.400 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 042 Volkshochschulen
 Produkt: 41.1-4115 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.321 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.321 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 375.000 | 375.000 | 425.000 | 325.000 |
| | | 7128060 - Zuschüsse Programm VHS | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 300.000 |
| | | 7128780 - Zuschuss VHS f.Deutschkurse v.Flüchtl. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 376.400 | 376.400 | 426.400 | 326.321 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -376.400 | -376.400 | -426.400 | -326.321 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 376.400 | 376.400 | 426.400 | 326.321 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -376.400 | -376.400 | -426.400 | -326.321 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -376.400 | -376.400 | -426.400 | -326.321 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 238.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| | | 9001062 - Verrechnung Mietkosten VHS | 238.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -238.600 | -238.600 | -238.600 | -238.600 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -615.000 | -615.000 | -665.000 | -564.921 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128060

Die Mittel für die Förderung der Jugendmusikerziehung werden ebenfalls unter der Position "Zuschüsse Programm VHS" veranschlagt.

41.1-9051 - Schulangelegenheiten

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Sonstige Volksbildung

Produkt: 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Maria-Ward-Schule.

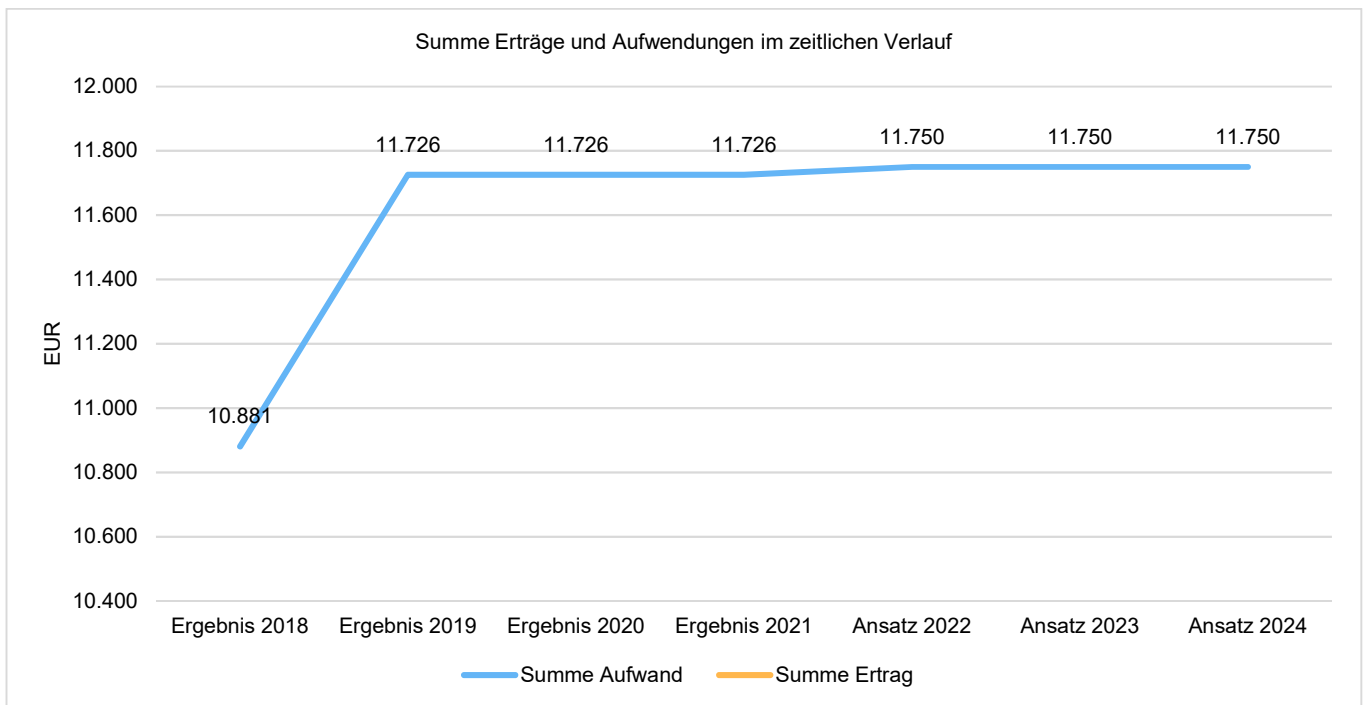
Zielbeschreibung

Unterstützung des schulischen Angebotes.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0505 | 0,0533 | 0,0534 | 0,0525 | 0,0486 | 0,0476 | 0,0464 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 10.881 | 11.726 | 11.726 | 11.726 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -10.881 | -11.726 | -11.726 | -11.726 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 044 Sonstige Volksbildung
Produkt: 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.226 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.226 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.726 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.726 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.726 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.726 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.726 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.726 |

Erläuterungen
Sachkonto 7128010

Zuschuss Maria-Ward-Schule (Dreikaiserhof).

41.1-9052 - Kirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt: 41.1-9052 Kirchen

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kirchengemeinden im Bereich der Gebäudeerhaltung und bei der Pflege der Außenanlagen.

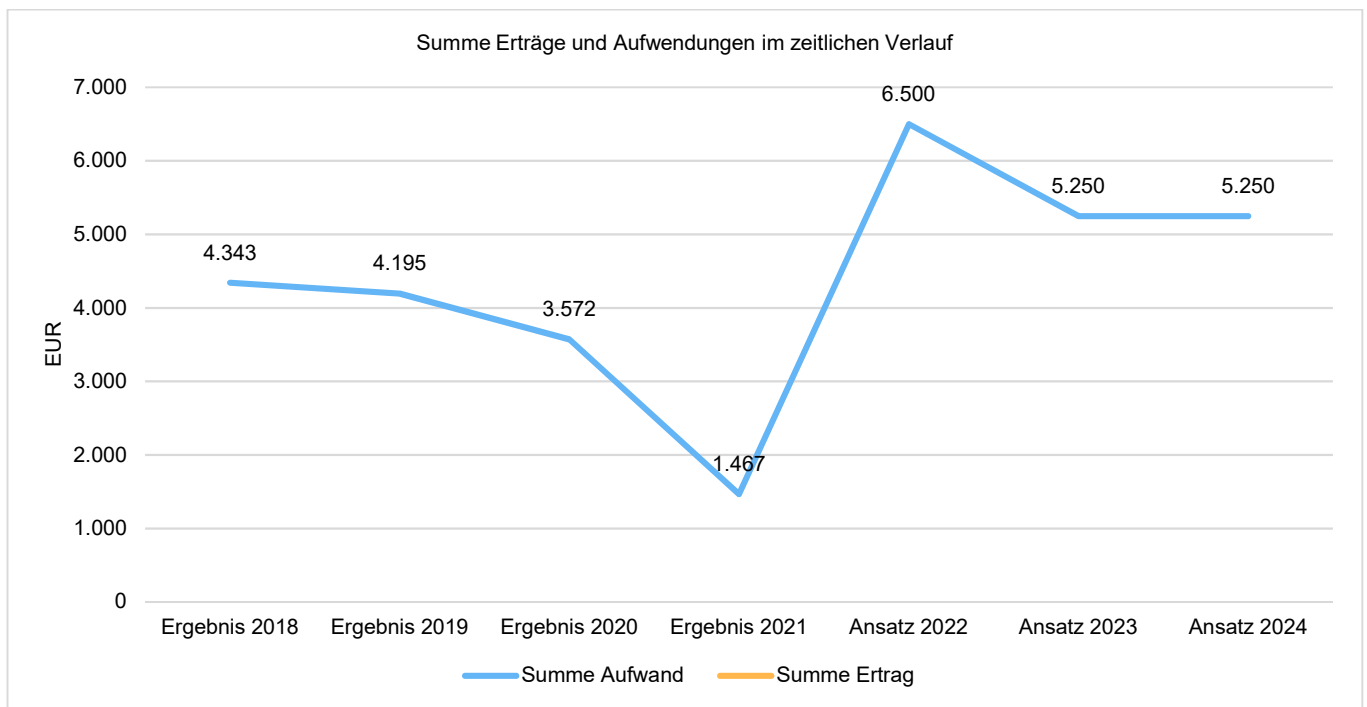
Zielbeschreibung

Unterstützung des Gemeindelebens.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0202 | 0,0191 | 0,0163 | 0,0066 | 0,0269 | 0,0213 | 0,0207 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 4.343 | 4.195 | 3.572 | 1.467 | 6.500 | 5.250 | 5.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -4.343 | -4.195 | -3.572 | -1.467 | -6.500 | -5.250 | -5.250 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt: 41.1-9052 Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-9052 - Kirchen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.250 | 5.250 | 6.500 | 1.467 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 0 |
| | | 7178040 - Erstattung vertragliche Leistungen an Kirchen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.467 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.250 | 5.250 | 6.500 | 1.467 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.250 | -5.250 | -6.500 | -1.467 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 5.250 | 5.250 | 6.500 | 1.467 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.250 | -5.250 | -6.500 | -1.467 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.250 | -5.250 | -6.500 | -1.467 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 57.450 | 56.750 | 50.400 | 49.860 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 57.450 | 56.750 | 50.400 | 49.860 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -57.450 | -56.750 | -50.400 | -49.860 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -62.700 | -62.000 | -56.900 | -51.327 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128010

Zuschuss Russische Kirche 75% der Stromkosten für Beleuchtung und Heizung gemäß Magistratsbeschluss vom 19.10.1981.

41.1-9053 - Kulturgut Friedhöfe

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt: 41.1-9053 Kulturgut Friedhöfe

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Erhaltung kulturell oder geschichtlich relevanter Grabstätten, gärtnerische und bauliche Pflege der erhaltenswerten Grabstätten und Grabmale, Erhaltung und Pflege der Grabstätten auf dem Jüdischen Friedhof

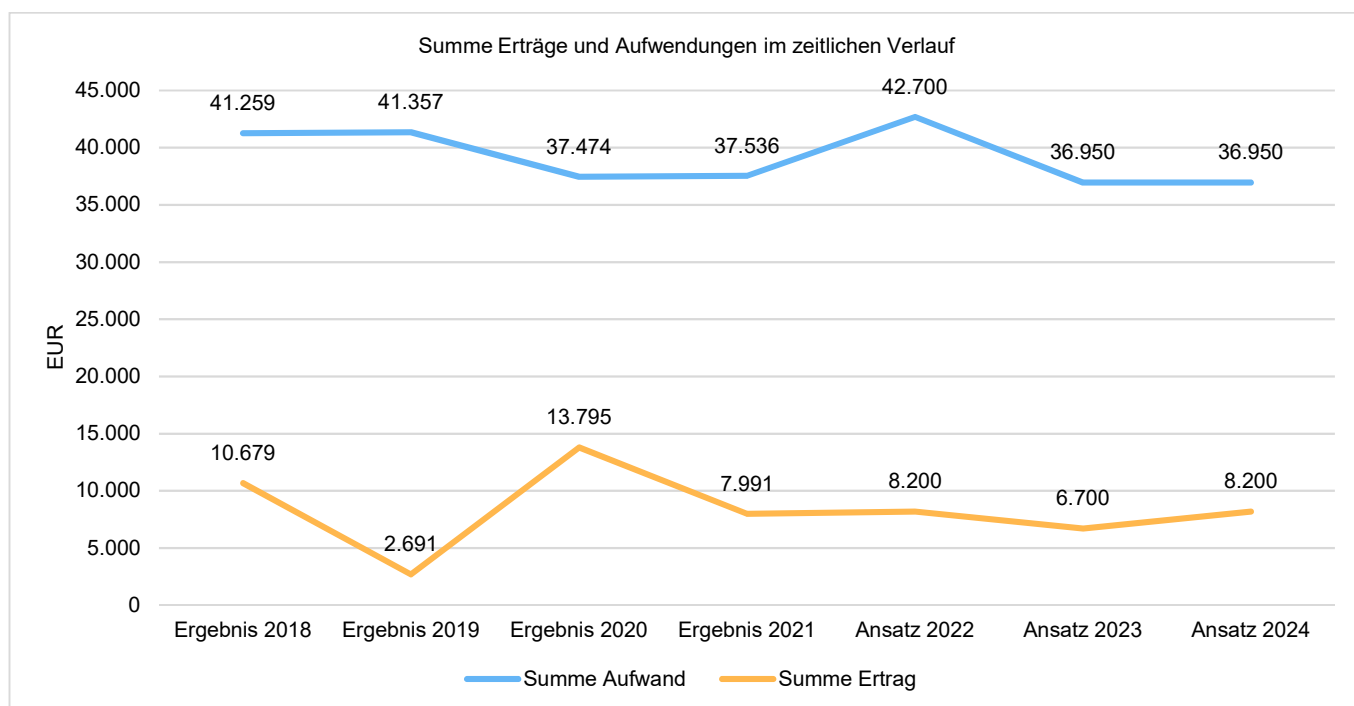
Zielbeschreibung

Erhaltung der Grabmale und Grabstätten mit kultureller oder geschichtlicher Bedeutung auf den Friedhöfen in Bad Homburg v. d. Höhe

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0496 | 0,0129 | 0,0663 | 0,0357 | 0,0366 | 0,0284 | 0,0332 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,1915 | 0,1881 | 0,1706 | 0,1680 | 0,1768 | 0,1498 | 0,1459 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 25,8823 | 6,5067 | 36,8108 | 21,2885 | 19,2037 | 18,1326 | 22,1922 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 10.679 | 2.691 | 13.795 | 7.991 | 8.200 | 6.700 | 8.200 |
| Summe Aufwand | 41.259 | 41.357 | 37.474 | 37.536 | 42.700 | 36.950 | 36.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -30.580 | -38.666 | -23.680 | -29.545 | -34.500 | -30.250 | -28.750 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt: 41.1-9053 Kulturgut Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-9053 - Kulturgut Friedhöfe

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.500 | 4.000 | 5.500 | 5.300 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421030 - Zuweisungen jüdische Friedhöfe | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.604 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.696 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.691 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.691 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.200 | 6.700 | 8.200 | 7.991 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.750 | 32.750 | 38.500 | 33.344 |
| | | 6056000 - Wasser | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6165080 - Ehrengräber | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.592 |
| | | 6165090 - Legatgräber | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.285 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 17.250 | 17.250 | 23.000 | 20.440 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.192 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.950 | 36.950 | 42.700 | 37.536 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -28.750 | -30.250 | -34.500 | -29.545 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 8.200 | 6.700 | 8.200 | 7.991 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 36.950 | 36.950 | 42.700 | 37.536 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -28.750 | -30.250 | -34.500 | -29.545 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -28.750 | -30.250 | -34.500 | -29.545 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.750 | -30.250 | -34.500 | -29.545 |

41.2-4120 - Stadtbibliothek

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Büchereien

Produkt: 41.2-4120 Stadtbibliothek

Produktverantwortung

Klaus Strohmenger

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist ein einladender Ort in Bad Homburg, der allen Menschen durch analoge und digitale Medien, Begegnung und Veranstaltungen Zugänge zu Wissen, Information und Kultur anbietet.

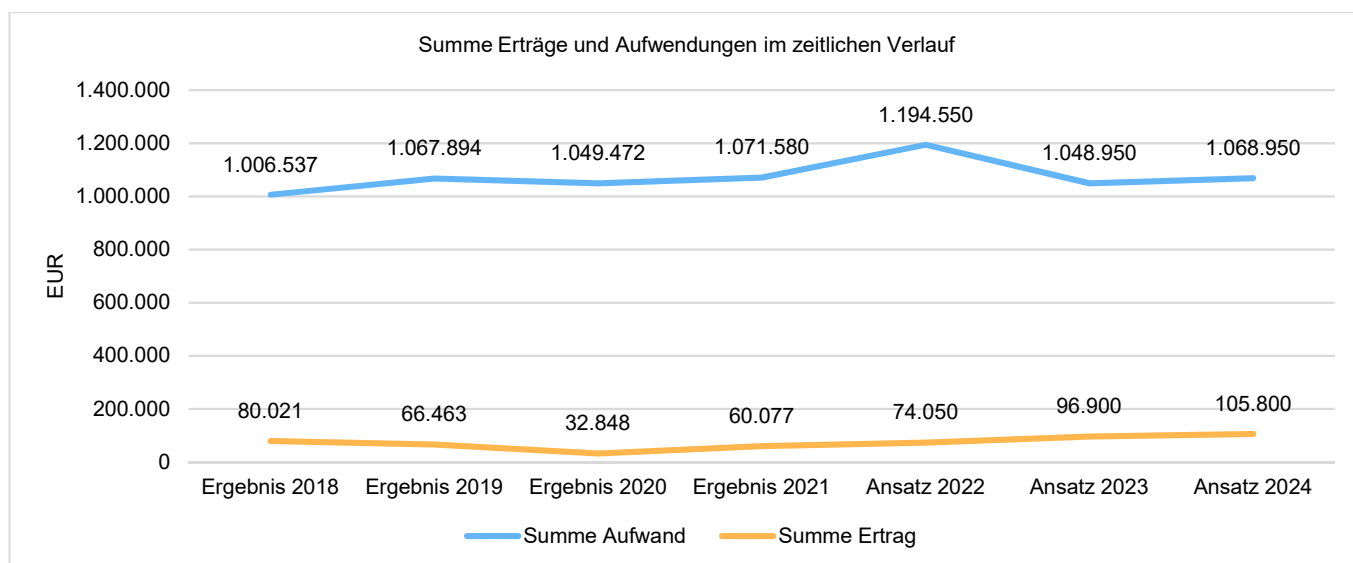
Zielbeschreibung

- Kontinuierlicher Aufbau eines analogen und digitalen Medienbestandes.
- Leseförderung, Erschließung von Wissen.
- Raum für Kommunikation und Begegnung schaffen.
- Durch Veranstaltungen die Bibliothek in das kulturelle Leben der Stadt einbinden.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3715 | 0,3143 | 0,1579 | 0,0651 | 0,3304 | 0,4101 | 0,4287 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,6711 | 4,8537 | 4,7779 | 4,7954 | 4,9452 | 4,2522 | 4,2221 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 7,9435 | 6,1658 | 3,1299 | 1,3603 | 6,1990 | 9,2378 | 9,8976 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 80.021 | 66.463 | 32.848 | 60.077 | 74.050 | 96.900 | 105.800 |
| Summe Aufwand | 1.006.537 | 1.067.894 | 1.049.472 | 1.071.580 | 1.194.550 | 1.048.950 | 1.068.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -926.517 | -1.001.432 | -1.016.624 | -1.011.503 | -1.120.500 | -952.050 | -963.150 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 043 Büchereien
 Produkt: 41.2-4120 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.500 | 72.400 | 33.800 | 9.221 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 25.000 | 20.000 | 33.000 | 9.221 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 52.500 | 52.400 | 800 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 18.000 | 30.000 | 2.535 |
| | | 5110160 - Versäumnisentgelte | 20.000 | 18.000 | 30.000 | 2.535 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.300 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 1.300 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.192 |
| | | 5401090 - sonst.allgemeine Finanzaufweisungen d.Landes | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.192 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.450 | 1.208 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | 1.450 | 1.208 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 4.500 | 5.800 | 420 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 2.500 | 1.500 | 3.300 | 420 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 105.800 | 96.900 | 74.050 | 14.577 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 805.100 | 796.500 | 847.500 | 776.411 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 62.550 | 62.550 | 52.000 | 49.006 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.200 | 166.800 | 269.900 | 167.157 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 10.924 |
| | | 6010030 - Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien | 56.700 | 55.700 | 90.000 | 82.589 |
| | | 6010090 - Medienzubehör | 19.000 | 18.000 | 30.000 | 13.524 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 8.900 | 435 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 667 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 750 | 700 | 500 | 0 |
| | | 6089080 - Aufwendungen Cafeteria | 14.000 | 11.000 | 21.000 | 6.933 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 2.500 | 2.000 | 3.000 | 963 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 1.200 | 1.100 | 6.000 | 740 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 38.800 | 38.800 | 45.000 | 35.520 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 1.800 | 1.700 | 11.000 | 1.642 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 6.300 | 6.000 | 8.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 173 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 1.700 | 1.600 | 3.000 | 405 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 550 | 550 | 550 | 0 |
| | | 6730000 - Gebühren | 500 | 500 | 800 | 155 |
| | | 6820010 - Portokosten | 50 | 50 | 50 | 22 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 6.000 | 6.000 | 4.600 | 6.043 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 550 | 500 | 500 | 23 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.800 | 1.100 | 2.000 | 593 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 7.000 | 5.000 | 11.000 | 4.069 |
| | | 6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 5.000 | 3.000 | 7.000 | 1.737 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.100 | 23.100 | 25.150 | 79.005 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.068.950 | 1.048.950 | 1.194.550 | 1.071.580 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -963.150 | -952.050 | -1.120.500 | -1.057.003 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 105.800 | 96.900 | 74.050 | 14.577 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.068.950 | 1.048.950 | 1.194.550 | 1.071.580 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -963.150 | -952.050 | -1.120.500 | -1.057.003 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| | | 5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -963.150 | -952.050 | -1.120.500 | -1.011.503 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 565.231 | 561.712 | 588.959 | 576.256 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 77.755 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 59.544 | 63.857 | 66.141 | 61.627 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 31.339 | 31.701 | 30.436 | 24.573 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 10.712 | 10.714 | 11.348 | 9.217 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 8.501 | 8.497 | 8.259 | 7.571 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 15.760 | 14.401 | 15.083 | 12.737 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 351.200 | 341.950 | 381.000 | 382.775 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -565.231 | -561.712 | -588.959 | -576.256 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.528.381 | -1.513.762 | -1.709.459 | -1.587.758 |

Erläuterungen

Sachkonto 5060010

Einnahmen des Café Hölderlix.

Sachkonto 5090000

Einführung einer Jahresgebühr für Nutzung des Angebots der Bibliothek.

Sachkonto 5488010

Erlöse durch Kunden-Münzkopierer.

Sachkonto 6166010

Wartungskosten für die Programme OCLC (Bibliotheksoftware und Web-Katalog), EasyCheck (RFID-Verbuchung und Mediensicherung) und Tracs (Kassenautomat).

41.3-4130 - Museum

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 41.3-4130 Museum

Produktverantwortung
 Dr. Ursula Grzechca-Mohr

Produktbeschreibung

Museumsgut sichern, sammeln, erforschen, bewahren, erschließen, ausstellen und vermitteln. Bewahrung durch inhaltliche Erarbeitung und Dokumentation, sachgemäße Lagerung und Pflege, Restaurierung, Präsentation durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Führungen.

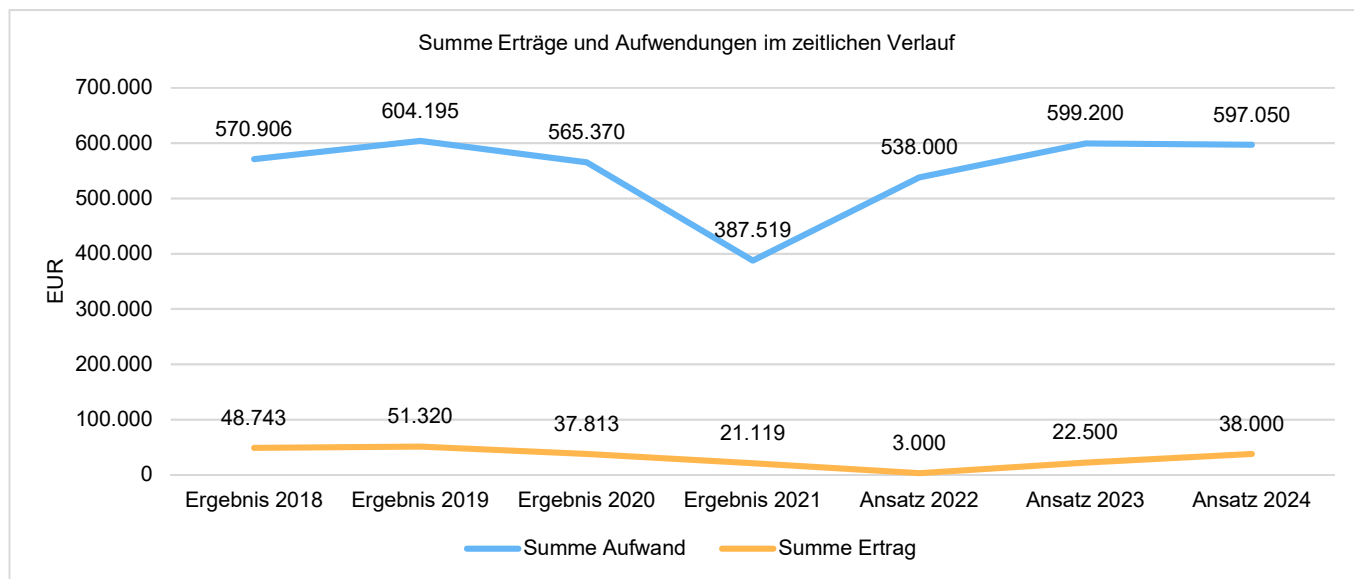
Zielbeschreibung

Erhaltung, Pflege, Ausbau, Erschließung der Sammlung und Weiterentwicklung des Museums als Ort der Erfahrbarkeit und Kommunikation lokal- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch Authentizität und Anschaulichkeit. Ort des Sammelns und Bewahrens historischer, kulturgeschichtlicher Objekte und Zusammenhänge für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Präsentation der Sammlungen, Sonderausstellungen und weiterer museumsbezogener Kulturaktivitäten nach museumspädagogischen Gesichtspunkten im Rahmen des Bildungsauftrages. Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt Bad Homburg.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2265 | 0,2451 | 0,1745 | 0,0943 | 0,0134 | 0,0952 | 0,1540 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,6494 | 2,7477 | 2,5671 | 1,7342 | 2,2272 | 2,4290 | 2,3582 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 8,5378 | 8,4774 | 6,4389 | 5,4499 | 0,5576 | 3,7550 | 6,3646 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 48.743 | 51.320 | 37.813 | 21.119 | 3.000 | 22.500 | 38.000 |
| Summe Aufwand | 570.906 | 604.195 | 565.370 | 387.519 | 538.000 | 599.200 | 597.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -522.163 | -552.875 | -527.557 | -366.399 | -535.000 | -576.700 | -559.050 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 41.3-4130 Museum

Teilergebnishaushalt Produkt 41.3-4130 - Museum

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 22.500 | 3.000 | 391 |
| | | 5001010 - Eintrittsgelder | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 247 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 35.000 | 20.000 | 500 | 145 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 20.728 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 20.728 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.000 | 22.500 | 3.000 | 21.119 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 361.250 | 357.400 | 411.000 | 283.035 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.750 | 25.750 | 25.250 | 17.617 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.650 | 202.650 | 91.650 | 71.822 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 1.182 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 597 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 1.300 | 1.300 | 500 | 0 |
| | | 6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien | 10.000 | 15.000 | 4.000 | 14.309 |
| | | 6089080 - Aufwendungen Cafeteria | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 1.039 |
| | | 6140010 - Umzugskosten | 40.000 | 20.000 | 5.000 | -1.861 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 2.000 | 9.500 | 500 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 450 | 2.016 |
| | | 6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 11.164 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 255 |
| | | 6701010 - Mieten | 42.000 | 42.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6820010 - Portokosten | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 2.190 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.010 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 200 | 0 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 3.144 |
| | | 6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 750 | 750 | 900 | 676 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.350 | 13.350 | 10.050 | 14.993 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 52 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 50 | 50 | 50 | 52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 597.050 | 599.200 | 538.000 | 387.519 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -559.050 | -576.700 | -535.000 | -366.399 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 38.000 | 22.500 | 3.000 | 21.119 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 597.050 | 599.200 | 538.000 | 387.519 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -559.050 | -576.700 | -535.000 | -366.399 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -559.050 | -576.700 | -535.000 | -366.399 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 467.341 | 431.141 | 417.994 | 200.933 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 31.066 | 33.317 | 34.595 | 32.153 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 21.305 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 8.223 | 7.514 | 7.860 | 6.646 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 359.600 | 320.700 | 311.750 | 104.023 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -467.341 | -431.141 | -417.994 | -200.933 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.026.391 | -1.007.841 | -952.994 | -567.332 |

Erläuterungen

Sachkonto 5060010

Nach erfolgtem Umbau wird in 2023 die Cafeteria wiedereröffnet.

Sachkonto 6089080

Nach erfolgtem Umbau wird in 2023 die Cafeteria wiedereröffnet.

Sachkonto 6132010

Aufwendungen für Aufsichtspersonal nach Wiedereröffnung

Sachkonto 6140010

Mittel für Räumarbeiten in den Depots Hessengärten und Am Weidenring.

Sachkonto 6165270

Mittelbedarf für Instandhaltung und Restaurierung von Kunstgegenständen sowie der Erstellung eines Bestandskataloges.

Sachkonto 6701010

Mittel für Mieten für Lager und Depots.

41.3-4135 - Horex Museum

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 41.3-4135 Horex Museum

Produktverantwortung

Dr. Ursula Grzechca-Mohr

Produktbeschreibung

Museumsgut sichern, sammeln, erforschen, bewahren, erschließen, ausstellen und vermitteln. Bewahrung durch inhaltliche Dokumentation, sachgemäße Lagerung und Pflege, Restaurierung, Präsentation in Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Führungen

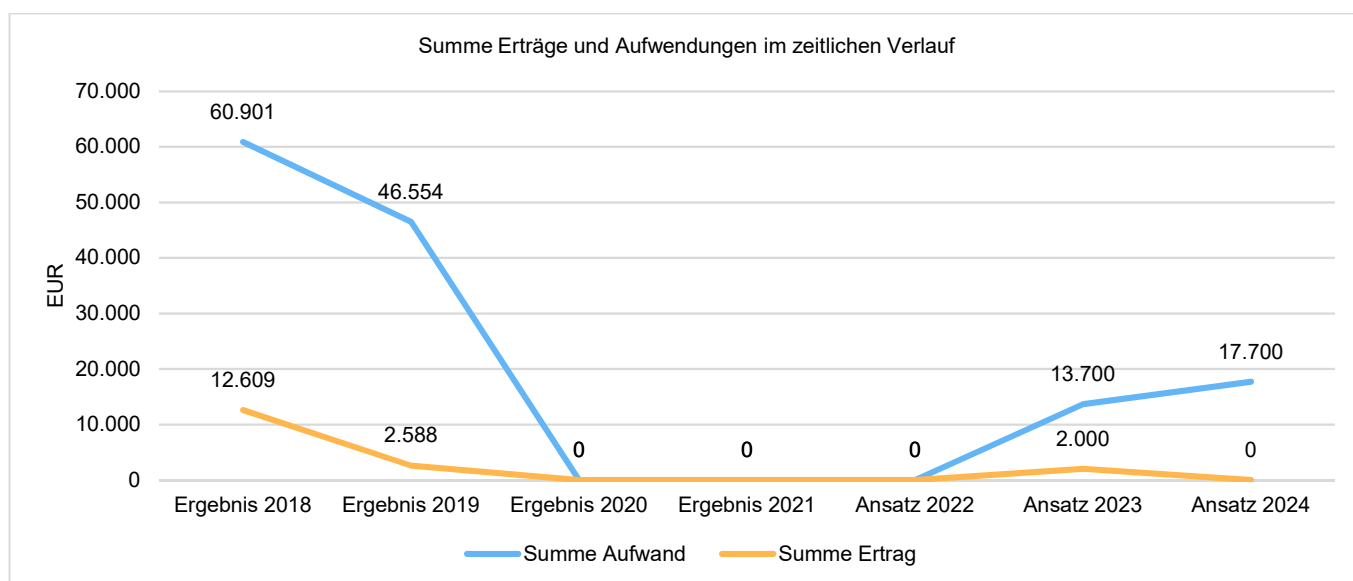
Zielbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Präsentation der industriegeschichtlichen Sammlung des städtischen historischen Museums. Bewahrung und Sichtbarmachung lokal- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge für die aktuellen, aber auch künftigen Besucher. Präsentation der Sammlungen, Sonderausstellungen und weiter museumsbezogener Kulturaktivitäten nach museumspädagogischen Gesichtspunkten im Rahmen des Bildungsauftrages. Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt Bad Homburg.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0586 | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0,0085 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2826 | 0,2117 | 0 | 0 | 0 | 0,0555 | 0,0699 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 20,7041 | 5,5580 | 0 | 0 | 0 | 14,5985 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 12.609 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Summe Aufwand | 60.901 | 46.554 | 0 | 0 | 0 | 13.700 | 17.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -48.292 | -43.967 | 0 | 0 | 0 | -11.700 | -17.700 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 41.3-4135 Horex Museum

Teilergebnishaushalt Produkt 41.3-4135 - Horex Museum

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | 5001010 - Eintrittsgelder | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.700 | 13.700 | 0 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.700 | 13.700 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -17.700 | -11.700 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 17.700 | 13.700 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -17.700 | -11.700 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -17.700 | -11.700 | 0 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.700 | -11.700 | 0 | 0 |

41.4-4140 - Stadtarchiv

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 41.4-4140 Stadtarchiv

Produktverantwortung

Dr. Astrid Krüger

Produktbeschreibung

Überlieferungsbildung (Übernahme des archivwürdigen analogen und digitalen städtischen Verwaltungsschriftguts, Sammlung von für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamem Dokumentationsmaterial); Erschließung, Sicherung, Nutzbarmachung des Archivguts. Vermittlung (Publikationen, Veranstaltungen, Archivpädagogik, Wissenschaftliche Auskunftstätigkeit).

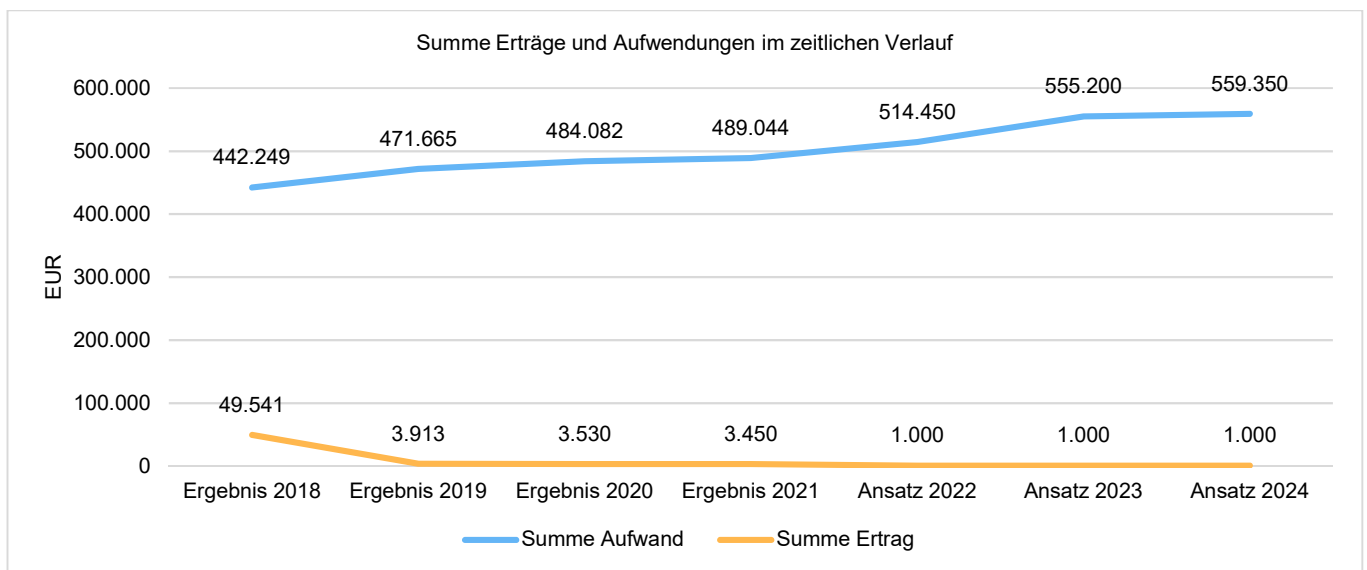
Zielbeschreibung

Die kontinuierliche Führung des Archivs als ein modernes Dienstleistungs- u. Forschungszentrum sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Öffentlichkeit durch Sicherung der Quellen und Förderung der stadtgeschichtlichen Forschung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2302 | 0,0187 | 0,0170 | 0,0154 | 0,0045 | 0,0042 | 0,0041 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,0524 | 2,1450 | 2,2039 | 2,1885 | 2,1297 | 2,2507 | 2,2093 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 11,2019 | 0,8296 | 0,7291 | 0,7054 | 0,1944 | 0,1801 | 0,1788 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 49.541 | 3.913 | 3.530 | 3.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwand | 442.249 | 471.665 | 484.082 | 489.044 | 514.450 | 555.200 | 559.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -392.709 | -467.753 | -480.552 | -485.594 | -513.450 | -554.200 | -558.350 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 41.4-4140 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.450 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.450 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.450 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 388.850 | 384.700 | 344.300 | 344.342 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.850 | 29.850 | 22.000 | 21.995 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.150 | 131.150 | 138.050 | 113.028 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.379 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 2.000 | 30 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 29.914 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 1.707 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 3.200 | 3.200 | 4.600 | 3.045 |
| | | 6171030 - Beseitigung von Altakten | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179070 - Erforschung Ortsteilgeschichte | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 870 |
| | | 6179140 - Fortschreibung Stadtgeschichte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.500 |
| | | 6179160 - Dokumentation Stadtgeschichte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 11.710 |
| | | 6179170 - Mikroverfilmung u. Digitalisierung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.759 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 333 |
| | | 6179280 - Projekte digitaler Bereitst. v. Erschließungsdaten | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 31.000 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.781 |
| | | 6701720 - Miete Kopierer | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 1.921 |
| | | 6820010 - Portokosten | 500 | 500 | 1.000 | 209 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.835 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 360 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 14.991 |
| | | 6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 6890300 - Publikationen | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 800 | 800 | 800 | 651 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.350 | 9.350 | 9.950 | 9.514 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 164 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 150 | 150 | 150 | 164 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 559.350 | 555.200 | 514.450 | 489.044 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -558.350 | -554.200 | -513.450 | -485.594 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.450 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 559.350 | 555.200 | 514.450 | 489.044 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -558.350 | -554.200 | -513.450 | -485.594 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -558.350 | -554.200 | -513.450 | -485.594 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 366.813 | 361.172 | 345.655 | 297.470 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 17.187 | 16.077 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.111 | 3.757 | 3.930 | 3.323 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 277.805 | 270.005 | 261.170 | 218.512 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -366.813 | -361.172 | -345.655 | -297.470 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -925.163 | -915.372 | -859.105 | -783.064 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179160

Sicherung von Dokumenten nichtstädtischer Provenienz und Zeitzeugenberichten.

Sachkonto 6179170

Mikroverfilmung und Digitalisierung schützen Archivgut des Stadtarchivs durch Entzug der Benutzung im Original; beide Verfahren leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Bestandserhaltung, der in einem Archiv ohne Restaurierungswerkstatt von besonderer Bedeutung ist. Zudem ermöglicht die Digitalisierung die Bereitstellung der Daten auf Online-Portalen wie dem Online-Findbuch des Stadtarchivs (www.stadtarchiv-bad-homburg.findbuch.net), der Deutschen Digitalen Bibliothek / Archivportal D (www.deutsche-digitale-bibliothek.de / www.archivportal-d.de) oder dem landesgeschichtlichen Informationssystem LAGIS (www.lagis-hessen.de).

Sachkonto 6179280

Erschließungsdaten und digitalisiertes Archivgut werden in Projekten wie den Online-Anwendungen "Digitales Gebäudebuch", "Homburger Kur- und Badelisten" und "Orte der Kur" sowohl für die Forschung als auch die praktische Anwendung (z.B. für Bauvorhaben) wissenschaftlich aufbereitet und online veröffentlicht. Dabei profitiert das Stadtarchiv von der Zusammenarbeit mit dem der Universität Marburg angeschlossenen Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde.

Sachkonto 6890020

Im Zentrum steht die Vortragsreihe "Aus dem Stadtarchiv", die durch Tage der offenen Tür, Besucher*innenschulungen, die jährliche Kulturnacht oder stadtgeschichtliche Ausstellungen ergänzt wird. Dabei sind die Veranstaltungen eng mit der stadtgeschichtlichen Forschung (v.a. von Laien) im Lesesaal verknüpft.

Sachkonto 6890300

Im Zentrum steht die Zeitschrift "Aus dem Stadtarchiv", in der jährlich 3-6 Aufsätze veröffentlicht werden. In der Regel wurden diese zuvor als Vorträge in der Veranstaltungsreihe "Aus dem Stadtarchiv" gehalten. Publikationsreihe, Veranstaltungen und Lesesaalbetrieb bilden dadurch ein engmaschiges Netz stadtgeschichtlicher (Laien-) Forschung.

Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 76.000 | 38.920 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 76.000 | 36.727 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 76.000 | 38.920 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | 0 | -31.000 | -38.920 | 0 |

Investitionen Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -31.000 | -38.920 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -88 | 0 | 0 |
| I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -15.000 | -32.660 | 0 | 0 |
| I10.062102 - Erwerb von Kunstgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.243 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -1.112 | 0 | 0 |
| I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 |
| I14.086501 - Offenes Bücherregal | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -9 | 0 | 0 |
| I22.364001 - Investitionszuschuss App Landgräfl. Gärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.062101 Hinweisschilder, Schaukästen**

Beschilderung historischer Gebäude, Denkmale, Kunstwerke und Orte: Gedenk- und Informationstafeln

41.1-4115 - Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 042 Volkshochschulen
 Produkt: 41.1-4115 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 41.1-4115 - Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |

41.1-9051 - Schulangelegenheiten

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 044 Sonstige Volksbildung
 Produkt: 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.000 | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 41.1-9051 - Schulangelegenheiten | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

I22.035701 Zuschuss Maria-Ward-Schule

Zuschuss für den Neubau eines Traktes für die Gymnasiale Stufe.

41.1-9052 - Kirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt: 41.1-9052 Kirchen

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-9052 - Kirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 75.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 10.000 | 75.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.000 | 75.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -75.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 41.1-9052 - Kirchen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 41.1-9052 - Kirchen | -10.000 | -75.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.035702 - Zuschuss | -10.000 | -75.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

I22.035702 Zuschuss

Zuschuss Orgel St. Marien.

41.2-4120 - Stadtbibliothek

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 043 Büchereien
 Produkt: 41.2-4120 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.500 | 41.500 | 0 | 32.500 | 159.851 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 60.500 | 41.500 | 0 | 32.500 | 159.851 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 60.500 | 41.500 | 0 | 32.500 | 159.851 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.500 | -41.500 | 0 | -32.500 | -89.651 | 0 |

Investitionen Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 41.2-4120 - Stadtbibliothek | -60.500 | -41.500 | 0 | 0 | -32.500 | -89.751 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -28.000 | -15.000 | 0 | 0 | -2.500 | -1.999 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -22.000 | -16.500 | 0 | 0 | -18.500 | -54.323 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | -2.781 | 0 | 0 |
| 110.086534 - Bibliothek: Multimedia-Möbel, Regale, Tische | -9.000 | -8.500 | 0 | 0 | -10.000 | -100.847 | 0 | 0 |
| 121.364001 - Investitionszuschuss Stadtbibliothek Ober-Erlenb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 0 | 0 |

41.3-4130 - Museum

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 41.3-4130 Museum

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.3-4130 - Museum

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.000 | 231.000 | 0 | 376.000 | 12.620 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 49.000 | 231.000 | 0 | 376.000 | 12.620 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 49.000 | 231.000 | 0 | 376.000 | 12.620 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.000 | -231.000 | 0 | -301.500 | -12.620 | 0 |

Investitionen Produkt 41.3-4130 - Museum

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 41.3-4130 - Museum | -49.000 | -231.000 | 0 | 0 | -301.500 | -12.620 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -3.000 | -5.000 | 0 | 0 | -80.000 | -8.996 | 0 | 0 |
| I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -3.433 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -190 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10.086535 - Museum: Depotausstattung | -20.000 | -200.000 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| I14.062101 - Erwerb Museumgegenstände Münzkabinett | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.364002 - Investitionszuschuss App Gotisches Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.086535 Museum: Depotausstattung**

Mittel für Neuausstattung (Möbel, Vitrinen usw.) nach erfolgter Sanierung und Umbau des Gebäudes

41.4-4140 - Stadtarchiv

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 41.4-4140 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.500 | 25.500 | 0 | 28.800 | 11.790 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.500 | 10.500 | 0 | 28.800 | 11.790 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 25.500 | 25.500 | 0 | 28.800 | 11.790 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.500 | -25.500 | 0 | -28.800 | -11.790 | 0 |

Investitionen Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 41.4-4140 - Stadtarchiv | -25.500 | -25.500 | 0 | 0 | -28.800 | -11.790 | 0 | 0 |
| 110.062104 - Erwerb von Archivalien | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -11.790 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086536 - Archiv: Graphik-Schränke, Diaschrank | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 50

Jugend, Soziales und Wohnen

Fachbereichsleiterin: Barbara Callenberg

| | |
|------------------------|---|
| Produkt 0225000 | Obdachlosenangelegenheiten |
| Produkt 0511000 | Stadtteilzentren |
| Produkt 0531000 | Unterhaltsvorschuss |
| Produkt 0541000 | Förderung älterer Menschen |
| Produkt 0543000 | Menschen mit Behinderungen |
| Produkt 0544000 | Schuldnerberatung |
| Produkt 0545000 | Bad Homburg-Pass |
| Produkt 0551000 | Asylwesen |
| Produkt 0611000 | Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen |
| Produkt 0621000 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt 0631000 | Förderung von Familien |
| Produkt 0632000 | Erziehungsberatung und -hilfen |
| Produkt 0632100 | Frühe Hilfen |
| Produkt 0633000 | Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB |
| Produkt 0634000 | Beistandschaften |
| Produkt 0634100 | Amtsvormundschaften |
| Produkt 0636000 | Frauenhaus |
| Produkt 0641000 | U3-Betreuung - Krippe |
| Produkt 0641100 | U3-Betreuung - Kindertagespflege |

| | |
|------------------------|---|
| Produkt 0642000 | Kiga-Betreuung |
| Produkt 0643000 | Schulkind-Betreuung - Hort |
| Produkt 0643100 | Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren |
| Produkt 0643200 | Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube |
| Produkt 0661000 | Interkulturelle Aufgaben / Integration |
| Produkt 0711000 | Förderung der Gesundheit |
| Produkt 1041000 | Wohnungsförderung |

0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Unterbringung bei drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit,
- Vorhalten geeigneter Notunterkünfte für Einzelpersonen, Paare und Familien.

Zielbeschreibung

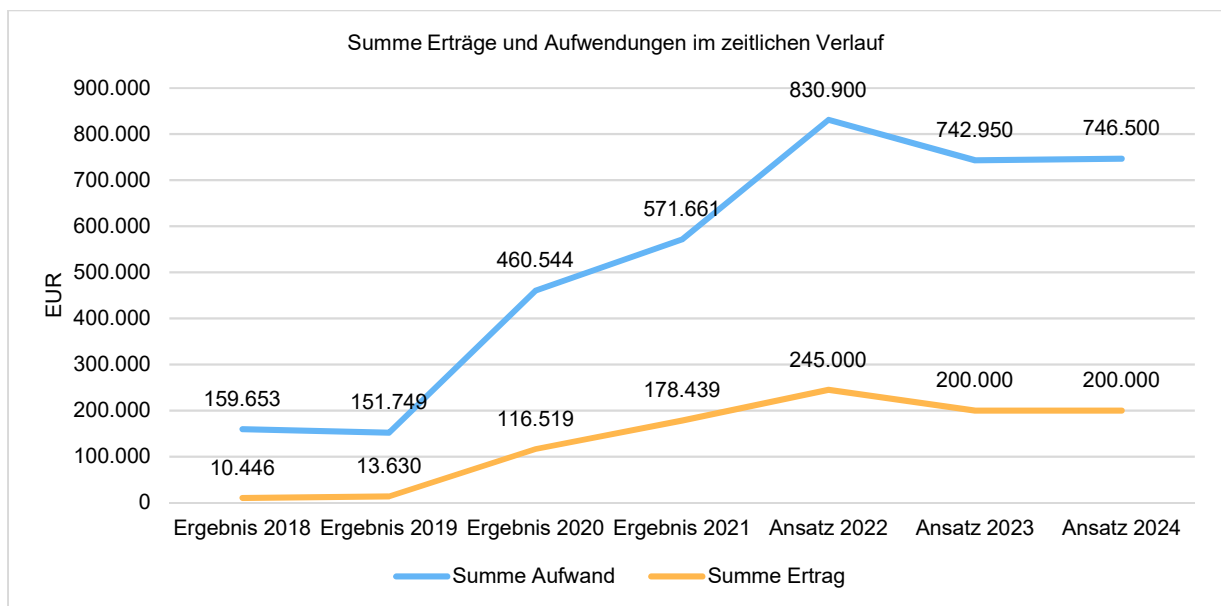
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (HSOG),

- dafür Sorge tragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben. Es wird eine Versorgungsquote mit eigenen städtischen Unterkunftsplätzen von 80% angestrebt.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Obdachlosenangelegenheiten | | | | | | | | |
| Zahl der städtischen Unterkunftsplätze | Anz | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 |
| Versorgungsquote | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0485 | 0,0627 | 0,5601 | 0,7970 | 1,0932 | 0,8465 | 0,8105 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7409 | 0,6874 | 2,0967 | 2,5582 | 3,4398 | 3,0117 | 2,9485 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,5429 | 8,6867 | 25,2048 | 31,2142 | 29,4861 | 26,9197 | 26,7917 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 10.446 | 13.630 | 116.519 | 178.439 | 245.000 | 200.000 | 200.000 |
| Summe Aufwand | 159.653 | 151.749 | 460.544 | 571.661 | 830.900 | 742.950 | 746.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -149.207 | -138.119 | -344.025 | -393.221 | -585.900 | -542.950 | -546.500 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 200.000 | 243.000 | 180.716 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 200.000 | 200.000 | 243.000 | 180.716 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2.000 | -2.277 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | -2.577 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 200.000 | 200.000 | 245.000 | 178.439 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 340.750 | 337.200 | 191.150 | 211.198 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.450 | 24.450 | 12.350 | 13.553 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.200 | 380.200 | 626.200 | 345.789 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 295 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 744 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 1.192 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6179030 - Obdachlosenunterbringung | 350.000 | 350.000 | 600.000 | 337.174 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.520 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 505 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 200 | 200 | 200 | 185 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 174 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.120 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 746.500 | 742.950 | 830.900 | 571.661 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -546.500 | -542.950 | -585.900 | -393.221 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 200.000 | 200.000 | 245.000 | 178.439 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 746.500 | 742.950 | 830.900 | 571.661 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -546.500 | -542.950 | -585.900 | -393.221 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -546.500 | -542.950 | -585.900 | -393.221 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 96.321 | 95.352 | 102.197 | 50.550 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 17.374 | 17.208 | 17.904 | 10.533 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.108 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 45.300 | 43.600 | 53.150 | 9.975 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -96.321 | -95.352 | -102.197 | -50.550 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -642.821 | -638.302 | -688.097 | -443.771 |

0511000 - Stadtteilzentren**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen****Produkt: 0511000 Stadtteilzentren****Produktverantwortung**

Barbara Callenberg

Produktbeschreibung

- Kommunale und soziale Dienstleistungen, von der Kita bis zur Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenarbeit werden in lokalen Zentren gemeinwesenorientiert angeboten und weiterentwickelt. Aufgrund dieses niederschweligen Rahmenkonzeptes gestalten einzelne Einrichtungen (Kita, Jugendzentren, Seniorentreffs usw.) nach den lokalen Gegebenheiten im Dialog mit den Bewohner*innen im Stadtteil ihre individuellen Handlungskonzepte.
- Beratung: Frühförderstellen; Ehe-, Lebens-, Erziehungsberatung; Gesundheitsdienste, Kommunale und soziale Dienstleistungen, von der Kita bis zur Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenarbeit
- Bildung: Deutschkurse, Kochkurse, Musikunterricht, Info-Veranstaltungen,
- Betreuung: Kinderbetreuung, Ferien- und Ad-hoc-Betreuung, pflege- und haushaltsnahe soziale Dienstleistungen,
- Begegnung: Familien-, und Stadtteilcafés, Elternfrühstück, Stadtteilsterke, Generationen übergreifende Projekte/Ausflüge/Freizeitangebote, Krabbel- und Spielgruppen,
- Beteiligung: Bedarfserhebungen, Bürgerschaftsforen, Runde Tische, Stadtteilkonferenzen, Einbindung Ehrenamt, alltagsunterstützende Nachbarschaftshilfe (z. B. Einkaufsdienste).

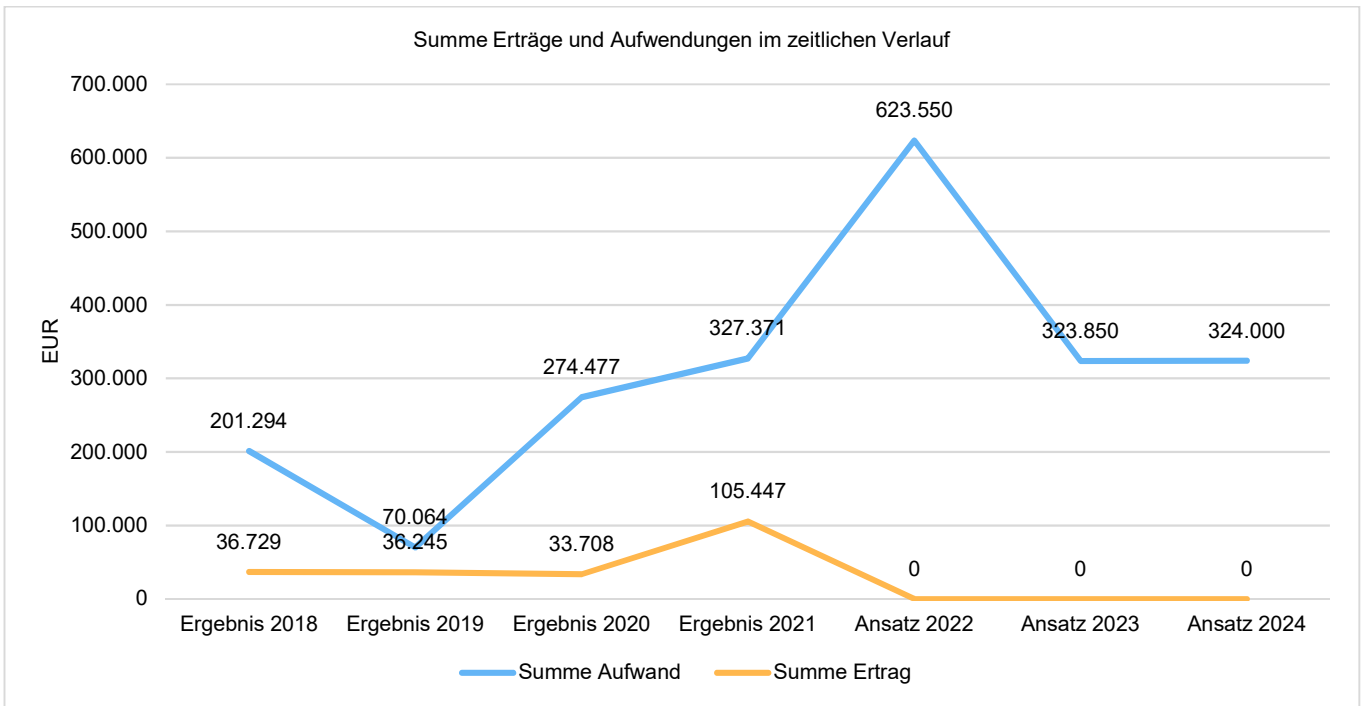
Zielbeschreibung

- Zielgruppe: Familien, Kinder, Jugendliche, Senioren, Erwachsene in den Stadtteilen,
- Konzeption, Aufbau und bedarfsgerechte Erbringungen von dezentralen Angeboten im Sozial-, Jugend-, Familien- und Seniorenbereich in 3 Stadtteil- und Familienzentren,
- Etablierung der konzeptionell verbindlich vorgegebenen Angebotsstruktur in den Bereichen Beratung, Bildung, Betreuung, Begegnung, Beteiligung,
- Förderung einer lokalen Ökonomie,
- Aktivierung der Bewohner*innen, Vernetzung, Begegnung, Integration, Bildung, Erziehung, Betreuung, Mehrgenerationenprojekte,
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit anderen lokalen Trägern, die ihre Angebote im Rahmen des jeweiligen Stadtteil- und Familienzentrums einbringen.
- Vernetztes Leben, wohnen und arbeiten in den Stadtteilen
- Bedarfsgerechte Angebote durch ehrenamtliches Engagement, Kooperationen mit externen Anbieter*innen und Verwaltung sowie Selbstorganisation im Stadtteil ermöglichen.
- Stadtteilthemen und Probleme aufgreifen und nachhaltig gemeinsam mit der Bevölkerung, regionalen Akteur*innen und zuständigen Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung lösen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1707 | 0,1731 | 0,1620 | 0,4710 | 0 | 0,0000 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,9342 | 0,3186 | 1,2496 | 1,4650 | 2,5814 | 1,3128 | 1,2797 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 18,2464 | 51,7305 | 12,2807 | 32,2103 | 0 | 0,0000 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 36.729 | 36.245 | 33.708 | 105.447 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 201.294 | 70.064 | 274.477 | 327.371 | 623.550 | 323.850 | 324.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -164.565 | -33.820 | -240.769 | -221.924 | -623.550 | -323.850 | -324.000 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 0511000 Stadtteilzentren

Teilergebnishaushalt Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 101.830 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 101.830 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.617 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 3.617 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 105.447 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.900 | 17.750 | 21.550 | 13.049 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 750 | 770 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 135.510 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 1.852 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 0 | 508 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 0 | 0 | 0 | 137 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 | 4.163 |
| | | 6089080 - Aufwendungen Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 266 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 99.662 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 757 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 397 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 0 | 0 | 0 | 714 |
| | | 6730000 - Gebühren | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 0 | 0 | 0 | 23.205 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 3.402 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.700 | 4.700 | 6.250 | 5.014 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300.000 | 300.000 | 595.000 | 107.198 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 30.759 |
| | | 7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände | 300.000 | 300.000 | 595.000 | 76.126 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 65.830 |
| | | 7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 65.830 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 324.000 | 323.850 | 623.550 | 327.371 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -324.000 | -323.850 | -623.550 | -221.924 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 105.447 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 324.000 | 323.850 | 623.550 | 327.371 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -324.000 | -323.850 | -623.550 | -221.924 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -324.000 | -323.850 | -623.550 | -221.924 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 263.454 | 259.595 | 280.344 | 306.519 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 0 | 0 | 0 | 2.679 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 0 | 0 | 0 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 161.020 | 157.188 | 181.400 | 208.524 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -263.454 | -259.595 | -280.344 | -306.519 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -587.454 | -583.445 | -903.894 | -528.443 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128450

Die Stadtteil- und Familienzentren werden derzeit konzeptionell neu aufgestellt. Zukünftig sollen die Stadtteil- u. Familienzentren von einem Träger geführt werden. Die Leistungen des Trägers werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen als Zuschuss abgerechnet. Mittel für folgende Stadtteil- und Familienzentren:

- Stadtteilzentrum Berliner Siedlung / Gartenfeld
- Stadtteilzentrum Dornholzhausen
- Stadtteilzentrum Kirdorf / Eichenstahl

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortung

Sasa Lebeau

Produktbeschreibung

- Bearbeitung, Entscheidung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung
- Beratung vor Antragstellung
- Rückholung: Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten in Sinne des § 7 UVG (privat-rechtlich) gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Heranziehungsverfahren/Rückgriff der auf das Land Hessen übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber dem Unterhaltsverpflichteten Elternteil im Rahmen von Zwangsvollstreckungsverfahren, Gerichtsverfahren, Widerspruchsverfahren.
- Rückholung: Heranziehung der Leistungsberechtigter im Sinne des § 5UVG (öffentlich-rechtlich) bei Überzahlungen
- Abschluss von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen
- Erfassung Dokumentation und Buchung der Fälle

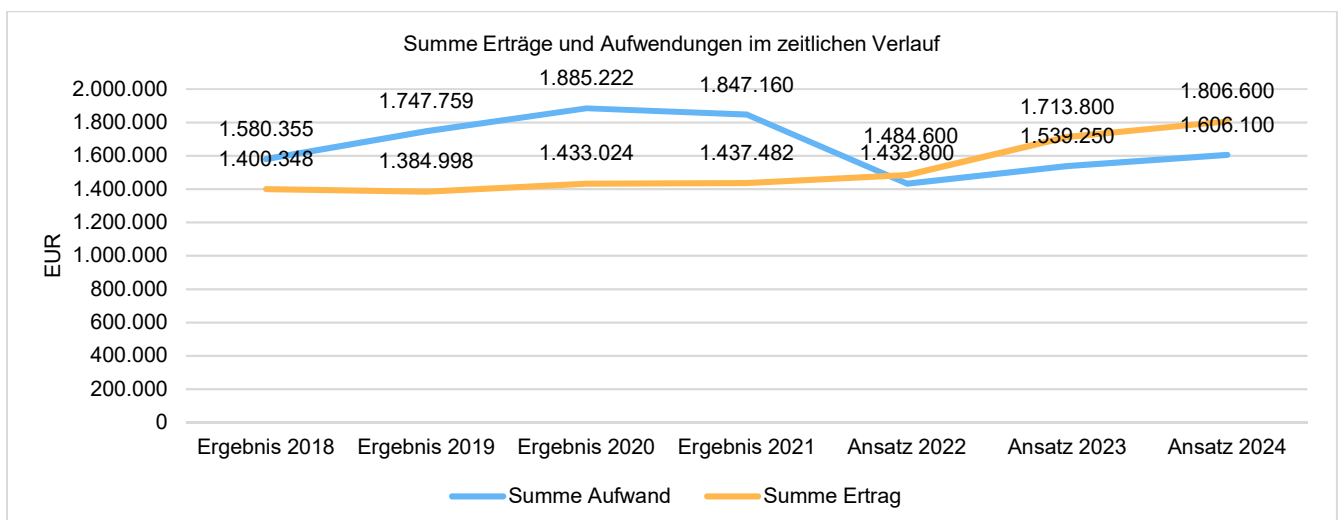
Zielbeschreibung

- Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz soll die finanzielle Belastung von Alleinerziehenden gemildert werden, wenn die Unterhaltszahlungen für das Kind von dem anderen Elternteil ausbleiben. Die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss ist Grundlagen des Arbeitsauftrags.
- Unterhaltspflichtige sollen dazu bewegen, Unterhalt für das Kind zu zahlen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 6,5050 | 6,6143 | 6,8883 | 6,4166 | 6,6243 | 7,2533 | 7,3208 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 7,3340 | 7,9484 | 8,5828 | 8,2662 | 5,9315 | 6,2398 | 6,3437 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 88,5907 | 79,2342 | 76,0096 | 77,7759 | 103,6153 | 111,3399 | 112,4837 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.400.348 | 1.384.998 | 1.433.024 | 1.437.482 | 1.484.600 | 1.713.800 | 1.806.600 |
| Summe Aufwand | 1.580.355 | 1.747.759 | 1.885.222 | 1.847.160 | 1.432.800 | 1.539.250 | 1.606.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -180.007 | -362.761 | -452.199 | -409.678 | 51.800 | 174.550 | 200.500 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 053 Unterhaltungsvorschussleistungen
Produkt: 0531000 Unterhaltungsvorschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltungsvorschuss

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 860.100 | 815.300 | 711.900 | 668.688 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 860.100 | 815.300 | 711.900 | 668.688 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 946.500 | 898.500 | 772.700 | 767.958 |
| | | 5470201 - Ersatzleistungen § 7 UVG | 921.500 | 873.500 | 762.700 | 711.100 |
| | | 5470310 - Erstattungsansprüche gegen Dritte UVG | 0 | 0 | 0 | 21.595 |
| | | 5470420 - Rückerstattungen VJ gewährter Hilfen § 5 UVG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5470425 - Rückerstattungen lfd. Jahr gewährter Hilfen § 5 UVG | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 35.263 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.806.600 | 1.713.800 | 1.484.600 | 1.436.646 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 249.500 | 246.750 | 291.650 | 202.014 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.500 | 18.500 | 17.400 | 11.586 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.650 | 27.650 | 30.200 | 23.044 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 860 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 250 | 136 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 251 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 0 | 570 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.869 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
| | | 6880050 - Supervision | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.750 | 1.750 | 1.600 | 537.021 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.308.700 | 1.244.600 | 1.091.950 | 1.073.285 |
| | | 7210110 - Rückerstattungen UVG | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 88.357 |
| | | 7210120 - Leistungen an Berechtigte | 1.228.700 | 1.164.600 | 1.016.950 | 984.928 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.606.100 | 1.539.250 | 1.432.800 | 1.847.160 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 200.500 | 174.550 | 51.800 | -410.514 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.806.600 | 1.713.800 | 1.484.600 | 1.436.646 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.606.100 | 1.539.250 | 1.432.800 | 1.847.160 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 200.500 | 174.550 | 51.800 | -410.514 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 836 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl. Ertr. aus niederg. Ford. (Modul) | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 200.500 | 174.550 | 51.800 | -409.678 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 99.544 | 101.114 | 95.533 | 63.680 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 27.194 | 26.934 | 28.023 | 12.414 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 10.356 | 11.106 | 11.532 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 9.402 | 9.510 | 9.131 | 7.372 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 3.214 | 3.214 | 3.404 | 2.765 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 2.550 | 2.549 | 2.478 | 2.271 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.741 | 2.505 | 2.620 | 1.661 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -99.544 | -101.114 | -95.533 | -63.680 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 100.956 | 73.436 | -43.733 | -473.358 |

Erläuterungen

Sachkonto 5470201

Erträge ca. 75% der Leistungen an Berechtigten (siehe SK 7210120).

0541000 - Förderung älterer Menschen**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Produkt: 0541000 Förderung älterer Menschen****Produktverantwortung**

Frank Henschel

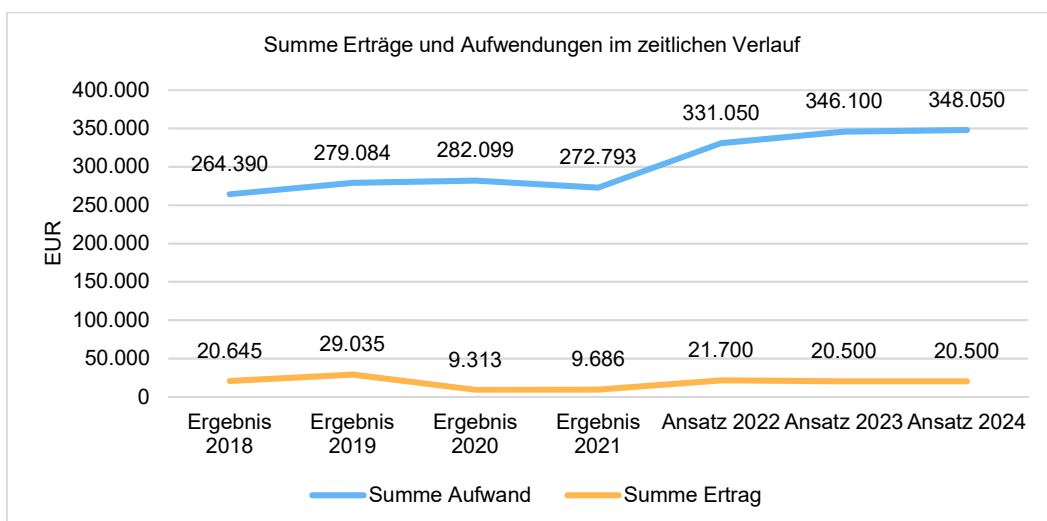
Produktbeschreibung

- Servicestelle Älter werden: Beratung älterer Menschen, Vermittlung von Angeboten und Durchführung von Veranstaltungen
- Beratungen zu allen Fragen des Alter(n)s: z. B. Voraussetzungen zur Unterbringung in einem Pflegeheim oder einer Kurzzeitpflege, Hausnotrufsystem, Essenversorgung, Freizeitangebote und Treffpunkte für Senior/Innen, Tagespflegeeinrichtungen für Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen
- Übernahme des Betreuungszuschlages für ältere Menschen mit geringen Einkünften
- Betreutes Wohnen in der Seniorenwohnanlage Bertha-von-Suttner-Straße in 59 Wohneinheiten
- Personenbezogene Sozialarbeit zur Beratung und Unterstützung älterer Menschen, Demenzkranke und psychisch erkrankte Menschen
- Informationen zu altersgerechter, hauswirtschaftlicher und/oder pflegerischer Dienste
- Gewährung von Zuschüssen an Institutionen die Angebote für Senioren/Innen vorhalten
- Unterstützung beim Ausfüllen notwendiger Anträge bei Krankenkassen, Versorgungsämtern etc.
- Veranstaltungen: Senioren-Stadtranderholungen, Seniorenfahrt, Senioretheater, Seniorenkonzerte, Angebote für ein gemeinschaftliches Mittagessen mit kleinem Programm im Haus Luise.
- Veröffentlichungen: Veranstaltungskalender "Sinfo", Pflege und Bereitstellung von 4 städtischen Broschüren zu speziellen Themen, Bereitstellung von Broschüren externer Anbieter.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0959 | 0,1387 | 0,0448 | 0,0433 | 0,0968 | 0,0868 | 0,0831 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2270 | 1,2692 | 1,2843 | 1,2208 | 1,3705 | 1,4030 | 1,3747 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 7,8086 | 7,4405 | 1,2454 | 3,5505 | 6,5549 | 5,9231 | 5,8900 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 20.645 | 29.035 | 9.313 | 9.686 | 21.700 | 20.500 | 20.500 |
| Summe Aufwand | 264.390 | 279.084 | 282.099 | 272.793 | 331.050 | 346.100 | 348.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -243.745 | -250.049 | -272.786 | -263.108 | -309.350 | -325.600 | -327.550 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0541000 Förderung älterer Menschen

Teilergebnishaushalt Produkt 0541000 - Förderung älterer Menschen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.500 | 20.500 | 21.700 | 8.286 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 0 | 0 | 20.000 | 567 |
| | | 5303050 - Erträge Englische Kirche | 500 | 500 | 1.700 | 396 |
| | | 5303070 - Erträge Seniorenarbeit | 20.000 | 20.000 | 0 | 7.323 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.500 | 20.500 | 21.700 | 9.686 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 186.100 | 184.150 | 146.950 | 149.412 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.750 | 13.750 | 9.550 | 9.532 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.200 | 52.200 | 58.050 | 19.836 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 400 | 7 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 1.050 | 1.050 | 150 | 1.215 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 40.000 | 40.000 | 41.300 | 17.181 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6701010 - Mieten | 0 | 0 | 5.000 | 801 |
| | | 6730000 - Gebühren | 100 | 100 | 100 | 57 |
| | | 6820010 - Portokosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 750 | 750 | 550 | 357 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 600 | 206 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.300 | 1.300 | 900 | 0 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 100 | 100 | 400 | 12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.482 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.500 | 62.500 | 60.000 | 48.987 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.625 |
| | | 7128320 - Beratungsstellen AWO | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/Maßnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 120 |
| | | 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 3.242 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 23.000 | 11.545 |
| | | 7299080 - Betreuungszuschläge | 0 | 0 | 23.000 | 10.145 |
| | | 7299090 - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 348.050 | 346.100 | 331.050 | 272.793 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -327.550 | -325.600 | -309.350 | -263.108 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 20.500 | 20.500 | 21.700 | 9.686 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 348.050 | 346.100 | 331.050 | 272.793 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -327.550 | -325.600 | -309.350 | -263.108 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -327.550 | -325.600 | -309.350 | -263.108 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 152.991 | 153.867 | 147.102 | 139.847 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 5.359 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 9.402 | 9.510 | 9.131 | 7.372 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 3.214 | 3.214 | 3.404 | 2.765 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 2.550 | 2.549 | 2.478 | 2.271 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.108 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -152.991 | -153.867 | -147.102 | -139.847 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -480.541 | -479.467 | -456.452 | -402.954 |

Erläuterungen

Sachkonto 5303070

Die Mittel wurden bisher unter Pos. 5303010 "Erträge aus Veranstaltungen" nachgewiesen.

Sachkonto 6132010

Mittel für Küchenpersonal während der Seniorenfreizeiten im Peter-Schall-Haus.

Sachkonto 6179110

Seniorenkonzert, Honorare Gedächtnistraining und Seniorengymnastik, Stadtranderholung, Seniorenfahrt, Senientheater.

Sachkonto 7128010

Zuschuss Begegnungsstätte DRK.

Sachkonto 7128480

Zuschüsse an Vereine und Verbände.

Sachkonto 7128490

U.a. Senioren-Weihnachtsfeier Ober-Erlenbach 3.500 €.

0543000 - Menschen mit Behinderungen**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Produkt: 0543000 Menschen mit Behinderungen****Produktverantwortung**

Frank Henschel

Produktbeschreibung

Leistungsbezeichnung:

- Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Fragen zu Behinderung,
- Aufgaben Behindertenbeauftragte*r,
- Wohnberatung,
- Beratung der Fachbereiche zu Fragen der Barrierefreiheit,
- Stellungnahmen im Rahmen der Bauaufsicht zu Maßnahmen nach §§43,46 HBO,
- Gewährung von Leistungen des Behindertenfahrdienstes /Taxigutscheine, freiwillig),
- Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen nach SGBIX,
- Informationsmaterial erarbeiten, z. B. Wegweiser für Menschen mit Behinderung,
- Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen zu speziellen Themen,
- Informationen an bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. Architekt*innen, Handwerker*innen, medizinisches Fachpersonal Planungsbüros etc. aufbereiten und verteilen.

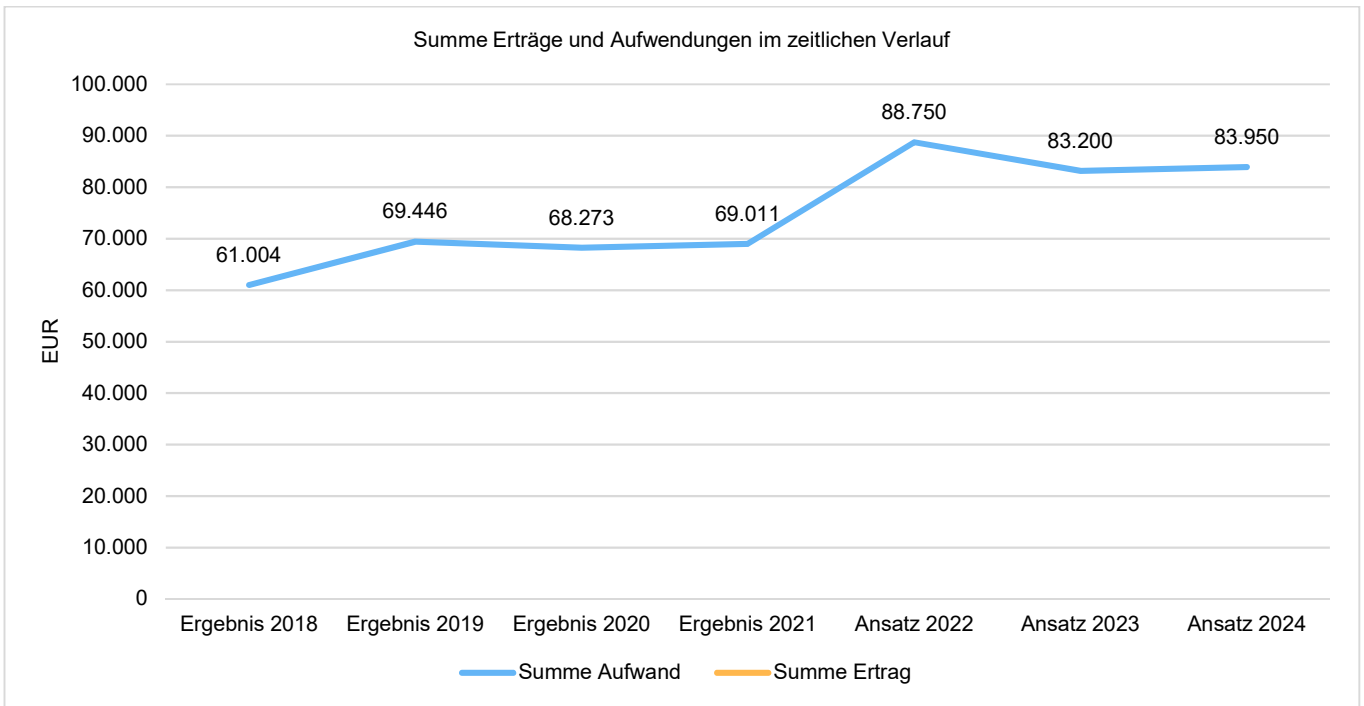
Zielbeschreibung

- Benachteiligung von behinderten Menschen beseitigen und verhindern,
- Gleichberechtigte Teilhabe von geistig- und körperlich benachteiligten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten sowie selbst bestimmte Lebensführung ermöglichen,
- Schaffung einer barrierefreien Umwelt im öffentlichen Hoch- und Straßenbau einschließlich Umsetzung der Konzepte "Barrierefreies Fußwegenetz" und "ÖPNV",
- Förderung der Mobilität für Behinderte, die keinen Anspruch auf kostenfreie Nutzung eines Behindertenfahrdienstes zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben haben,
- Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Benachteiligungen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2831 | 0,3158 | 0,3108 | 0,3088 | 0,3674 | 0,3373 | 0,3316 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 61.004 | 69.446 | 68.273 | 69.011 | 88.750 | 83.200 | 83.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -61.004 | -69.446 | -68.273 | -69.011 | -88.750 | -83.200 | -83.950 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0543000 Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0543000 - Menschen mit Behinderungen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.150 | 70.400 | 64.550 | 62.780 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.650 | 4.650 | 3.950 | 3.989 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.800 | 4.800 | 13.900 | 1.031 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 200 | 200 | 400 | 23 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 300 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 86 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 7.500 | 177 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 500 | 500 | 1.800 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 295 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 450 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150 | 150 | 150 | 138 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.200 | 3.200 | 6.200 | 1.074 |
| | | 7299130 - Hilfen für Behinderte | 3.200 | 3.200 | 6.200 | 1.074 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 83.950 | 83.200 | 88.750 | 69.011 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -83.950 | -83.200 | -88.750 | -69.011 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 83.950 | 83.200 | 88.750 | 69.011 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -83.950 | -83.200 | -88.750 | -69.011 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -83.950 | -83.200 | -88.750 | -69.011 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.150 | 26.551 | 25.079 | 23.860 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.150 | -26.551 | -25.079 | -23.860 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.100 | -109.751 | -113.829 | -92.871 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Behindertenwegweiser, Veranstaltungen: Barrierefreies Bad Homburg.

0544000 - Schuldnerberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Schuldnerberatung,
- anerkannte Insolvenzberatungsstelle,
- Prävention durch Schulunterricht, Vorträge, Informationsveranstaltungen, Projekte,
- Sicherung des Lebensunterhaltes und Aufarbeitung des Verschuldungsweges,
- Grundlagen für verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Konsum schaffen durch Vernetzung, Aufklärung und weiterführende Beratung.

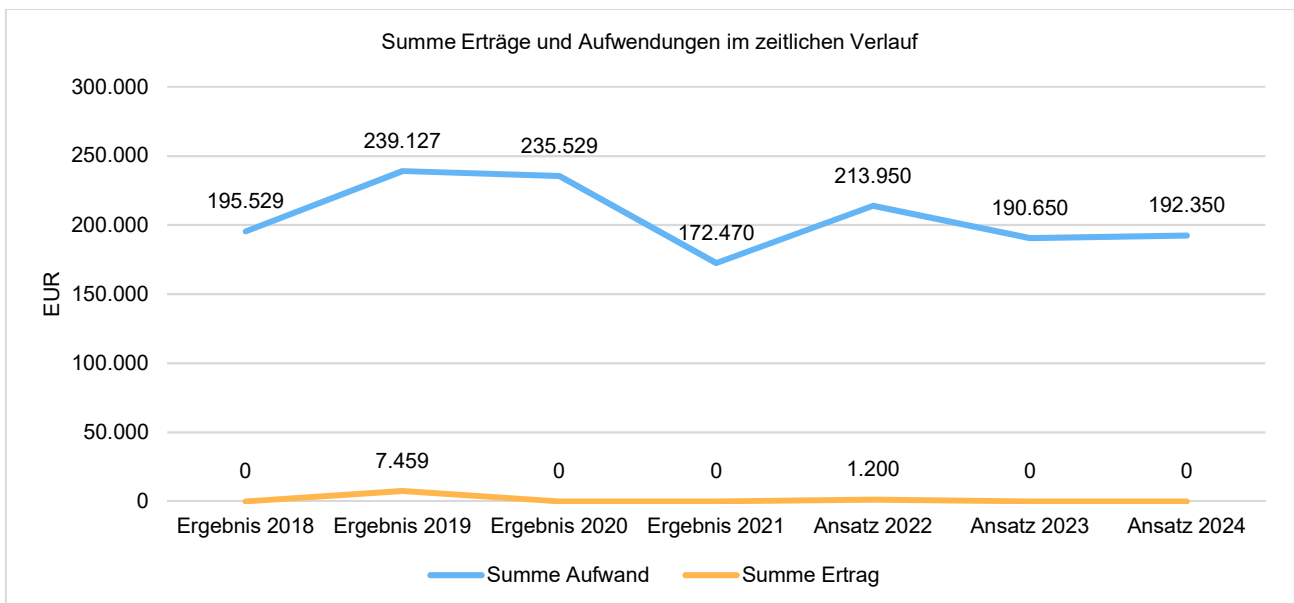
Zielbeschreibung

- Bereits vorhandene Schulden nachhaltig abbauen,
- zum bewussten Umgang mit Geld beitragen,
- weitere Verschuldung und Neuverschuldung von Hilfesuchenden vermeiden,
- Aufbau einer stabilen psychosozialen Lebenssituation.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0,0356 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,9074 | 1,0875 | 1,0723 | 0,7718 | 0,8857 | 0,7729 | 0,7597 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0,7778 | 0 | 0 | 0,5609 | 0,0000 | 0,0000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 7.459 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 195.529 | 239.127 | 235.529 | 172.470 | 213.950 | 190.650 | 192.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -195.529 | -231.668 | -235.529 | -172.470 | -212.750 | -190.650 | -192.350 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 164.150 | 162.450 | 188.450 | 150.194 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.400 | 15.400 | 11.650 | 10.400 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.050 | 10.050 | 11.700 | 9.275 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 306 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 500 | 500 | 1.600 | 0 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7.531 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 400 | 343 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 600 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.095 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.750 | 2.750 | 2.150 | 2.589 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 192.350 | 190.650 | 213.950 | 172.470 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -192.350 | -190.650 | -212.750 | -172.470 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 192.350 | 190.650 | 213.950 | 172.470 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -192.350 | -190.650 | -212.750 | -172.470 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -192.350 | -190.650 | -212.750 | -172.470 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 79.437 | 80.548 | 76.681 | 86.039 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 26.439 | 26.186 | 27.245 | 25.956 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 1.965 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -79.437 | -80.548 | -76.681 | -86.039 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.787 | -271.198 | -289.431 | -258.509 |

0545000 - Bad Homburg-Pass

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0545000 Bad Homburg-Pass

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

Den Bad Homburg-Pass erhalten Einwohnerinnen und Einwohner, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen oder über ein geringes Einkommen verfügen.

Inhaberinnen und Inhaber des Bad Homburg-Passes erhalten Vergünstigungen für

- den Stadtbus,
- kulturelle Veranstaltungen,
- Volkshochschule und Musikschule,
- Angebote des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung,
- zahlreiche Vereine bieten ebenfalls Vergünstigungen an.

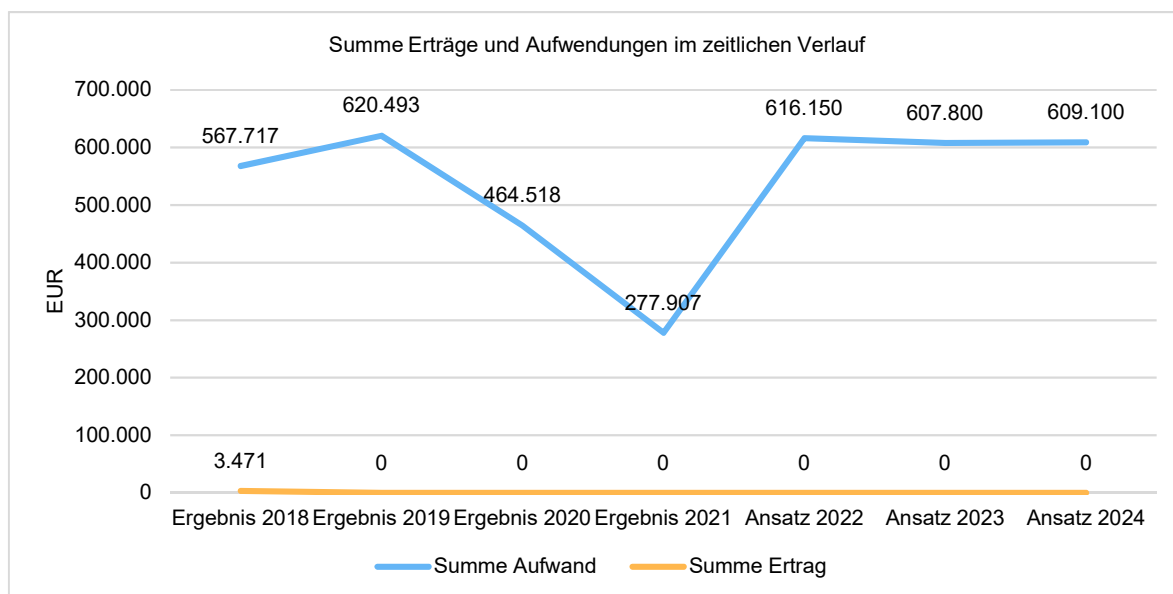
Zielbeschreibung

Mobilität und Teilhabe der Menschen mit geringem Einkommen am gesellschaftlichen Leben sichern, allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Möglichkeiten an Bildungsangeboten geben.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,6346 | 2,8218 | 2,1148 | 1,2437 | 2,5507 | 2,4639 | 2,4058 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 567.717 | 620.493 | 464.518 | 277.907 | 616.150 | 607.800 | 609.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -564.246 | -620.493 | -464.518 | -277.907 | -616.150 | -607.800 | -609.100 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0545000 Bad Homburg-Pass

Teilergebnishaushalt Produkt 0545000 - Bad Homburg-Pass

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.350 | 119.050 | 113.800 | 99.347 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.400 | 9.400 | 7.050 | 6.148 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 1.053 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.074 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | | 6820010 - Portokosten | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | -111 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.150 | 1.150 | 1.000 | 1.133 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 474.000 | 474.000 | 490.000 | 170.226 |
| | | 7128630 - Bad Homburg-Pass | 474.000 | 474.000 | 490.000 | 170.206 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 609.100 | 607.800 | 616.150 | 277.907 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -609.100 | -607.800 | -616.150 | -277.907 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 609.100 | 607.800 | 616.150 | 277.907 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -609.100 | -607.800 | -616.150 | -277.907 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -609.100 | -607.800 | -616.150 | -277.907 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 69.354 | 70.247 | 67.118 | 83.610 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 15.486 | 15.338 | 15.958 | 15.799 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 1.661 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.354 | -70.247 | -67.118 | -83.610 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -678.454 | -678.047 | -683.268 | -361.517 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128630

Von den Aufwendungen für den Bad Homburg Pass entfallen auf:

ÖPNV ca. 379.000 € (80 %)
 Volkshochschule ca. 76.000 € (16 %)
 Kinder u. Jugendhilfe ca. 14.000 € (3 %)
 Kulturelle Angebote ca. 5.000 € (1 %)

0551000 - Asylwesen**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber****Produkt: 0551000 Asylwesen****Produktverantwortung**

Frank Henschel

Produktbeschreibung

Unterbringung aller nach dem Landesaufnahmegesetz vom Hochtaunuskreis der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe zugewiesenen Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften.
Erarbeitung Integrationskonzept.

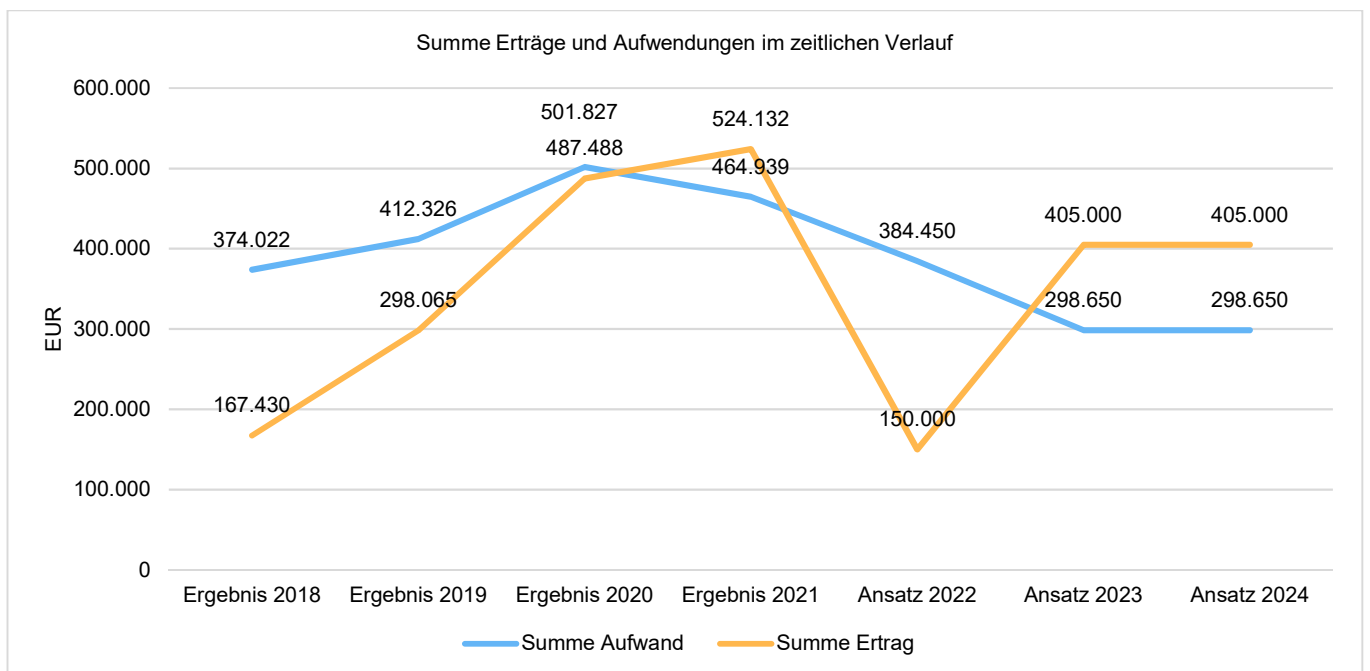
Zielbeschreibung

Installation eines Integrations- und Informationskonzepts für Geflüchtete unter Einbeziehung der Integrationsfaktoren Information, Sprache, (Aus-) Bildung, Arbeit, Freizeit, Wohnen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7779 | 1,4236 | 2,3434 | 2,3410 | 0,6693 | 1,7141 | 1,6412 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,7357 | 1,8752 | 2,2847 | 2,0807 | 1,5915 | 1,2107 | 1,1796 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 44,7648 | 72,2887 | 97,1426 | 112,8415 | 39,0168 | 135,6102 | 135,6102 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 167.430 | 298.065 | 487.488 | 524.132 | 150.000 | 405.000 | 405.000 |
| Summe Aufwand | 374.022 | 412.326 | 501.827 | 464.939 | 384.450 | 298.650 | 298.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -206.592 | -114.261 | -14.339 | 59.193 | -234.450 | 106.350 | 106.350 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.000 | 180.000 | 0 | 175.848 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 180.000 | 180.000 | 0 | 175.848 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 225.000 | 225.000 | 150.000 | 348.284 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 0 | 0 | 0 | -4.637 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 225.000 | 225.000 | 150.000 | 352.921 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 405.000 | 405.000 | 150.000 | 524.132 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 54.950 | 51.136 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.400 | 3.130 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.800 | 97.800 | 125.400 | 94.740 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 564 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.580 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 128 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 86.402 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 500 | 190 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.800 | 1.800 | 3.900 | 3.677 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 850 | 850 | 700 | 834 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 314.645 |
| | | 7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerber | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 314.585 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 298.650 | 298.650 | 384.450 | 464.485 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 106.350 | 106.350 | -234.450 | 59.647 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 454 |
| | | 7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | -454 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 405.000 | 405.000 | 150.000 | 524.132 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 298.650 | 298.650 | 384.450 | 464.939 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 106.350 | 106.350 | -234.450 | 59.193 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 106.350 | 106.350 | -234.450 | 59.193 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 176.520 | 177.299 | 175.907 | 243.738 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 20.774 | 20.575 | 21.407 | 10.157 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 12.536 | 12.680 | 12.174 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.285 | 4.285 | 4.539 | 4.609 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.400 | 3.399 | 3.304 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 0 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 4.500 | 4.500 | 9.400 | 199.948 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -176.520 | -177.299 | -175.907 | -243.738 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.170 | -70.949 | -410.357 | -184.545 |

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen ab 2023 und 2024 werden in Produkt "0225000 - Obdachlosenangelegenheiten" nachgewiesen.

Sachkonto 5110010

Erstattung von Unterbringungskosten von Asylberechtigten.

Sachkonto 5482010

Erstattungen (LAG-Pauschalen) für die Unterbringung von Geflüchteten (mit Aufenthaltsgestattung) in Gemeinschaftsunterkünften.

Sachkonto 6179110

Mittel für Sicherheitsdienst (Porticus u.a.).

Sachkonto 7128700

Der Ansatz beinhaltet den städtischen Zuschuss für die Betreuung der Geflüchteten. Wegfall einer Sozialarbeiter*innen-Stelle der Diakonie wegen Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in der Taunusstraße 5 zum 31.12.2022.

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 061 Verwaltung****Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen****Produktverantwortung**

Barbara Callenberg

Produktbeschreibung

- Jugend: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist zur Erfüllung aller Aufgaben nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz verpflichtet und hat die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für den Zuständigkeitsbereich,
- Soziales: Planung, Durchführung und Steuerung von Projekten und Maßnahmen für alle Bürger*innen,
- Wohnen: Wohnungsvermittlung und Maßnahmen zur Gewährung von Wohngeld, Darlehen und Zuschüssen, Festsetzung von Fehlbelegungsabgaben,
- Jugendhilfeplanung,
- Erstellung Sozialatlas,
- Sozialraumanalysen.

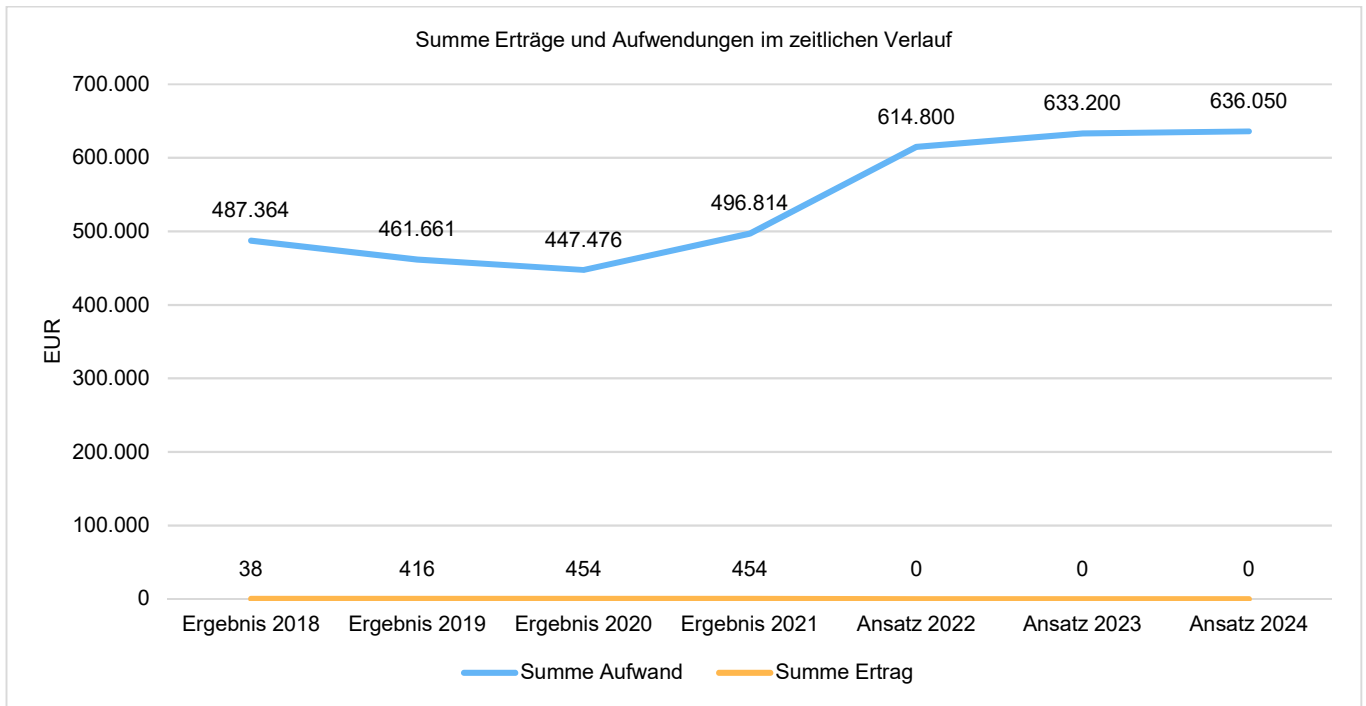
Zielbeschreibung

- Bedarfen und Defiziten im Sozial- und Jugendbereich mit geeigneten Angeboten begegnen, Qualität sichern und Erfolgskontrollen durchführen,
- Sicherung von Belegungsrechten an Wohnungen,
- Aufbau von bedarfsgerechten, dezentralen Angeboten im Sozial-, Jugend-, Familien- und Seniorenbereich in 3 Stadtteil und Familienzentren,
- Optimierung des Anmelde- und Platzvergabeverfahrens für alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Bad Homburg v. d. Höhe, damit die Kinderbetreuung und Erziehung für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert ist,
- Hilfe zu den Kosten der Wohnung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0002 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0020 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,2617 | 2,0995 | 2,0372 | 2,2233 | 2,5452 | 2,5668 | 2,5122 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0078 | 0,0901 | 0,1014 | 0,0913 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 38 | 416 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 487.364 | 461.661 | 447.476 | 496.814 | 614.800 | 633.200 | 636.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -487.326 | -461.245 | -447.022 | -496.361 | -614.800 | -633.200 | -636.050 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 061 Verwaltung
 Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Teilergebnishaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 443.150 | 440.300 | 442.650 | 377.286 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 90.050 | 90.050 | 85.500 | 79.101 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.300 | 75.300 | 77.900 | 26.293 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.686 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 135 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 300 | 1.031 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 13.900 | 13.900 | 1.200 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 22.500 | 3.025 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 500 | 500 | 500 | 2.098 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.087 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.128 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 4.500 | 1.884 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | 100 | 641 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 6.580 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.450 | 23.450 | 3.650 | 8.480 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.100 | 4.100 | 5.100 | 5.654 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.146 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100 | 100 | 100 | 508 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 636.050 | 633.200 | 614.800 | 496.814 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -636.050 | -633.200 | -614.800 | -496.361 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 636.050 | 633.200 | 614.800 | 496.814 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -636.050 | -633.200 | -614.800 | -496.361 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -636.050 | -633.200 | -614.800 | -496.361 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 832.075 | 831.854 | 804.153 | 675.443 |
| | | 9002521 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.110 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 819.475 | 819.254 | 791.553 | 663.332 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 196.025 | 198.654 | 189.353 | 179.082 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 44.946 | 44.516 | 46.316 | 48.150 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 57.519 | 58.317 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 17.187 | 16.077 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 40.741 | 41.211 | 39.567 | 31.945 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 13.925 | 13.928 | 14.752 | 11.983 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 11.051 | 11.046 | 10.737 | 9.842 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.696 | 3.350 | 3.275 | 2.769 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 636.050 | 633.200 | 614.800 | 496.361 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6166010

Mittel für die Wartung der Software "LogoData". Die Mittel werden hier zentral für alle Bereich des Fachbereichs 50 veranschlagt.

Sachkonto 6179110

Mittel für Informationsveranstaltungen und Workshoparbeit zu aktuellen Themen.

Sachkonto 6773010

Mittel für Rechtsberatung EU-weite Ausschreibungsverfahren, Betriebswirtschaftliche Prüfungsaufträge

0621000 - Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 062 Jugendarbeit

Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Monika Fabel

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei, knüpft an den Interessen der jungen Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie werden zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Kinder- und Jugendarbeit trägt wesentlich zu gelingenden Lebensbedingungen bei und schafft bewusst Zugänge für alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren, in erster Linie aber für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren (§§ 11 ff, 73, 74 SGB VIII).

Schwerpunkte:

- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Kinder- und Jugendschutz
- Jugendberatung

Leistungen:

- Ferienangebote
- Präventionsprojekte
- Förderung von Jugendgruppen
- Förderung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Spielmobil
- Jugendberufshilfe
- Offene Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Jugendbegegnungen
- Freizeitpädagogische Angebote im sportlichen und interkulturellen Bereich
- Kultur- und medienpädagogische Angebote
- Ausbildungsförderung, schulergänzende Angebote
- Aufsuchende Jugendsozialarbeit
- Jugendbeteiligung

Einrichtungen:

- Jugendkulturtreff E-Werk
- Jugendzentrum Oberste Gärten
- Jugendzentrum Ober-Erlenbach
- Jugendzentrum Ober-Eschbach
- Jugendbüro
- Jugendbildungswerk

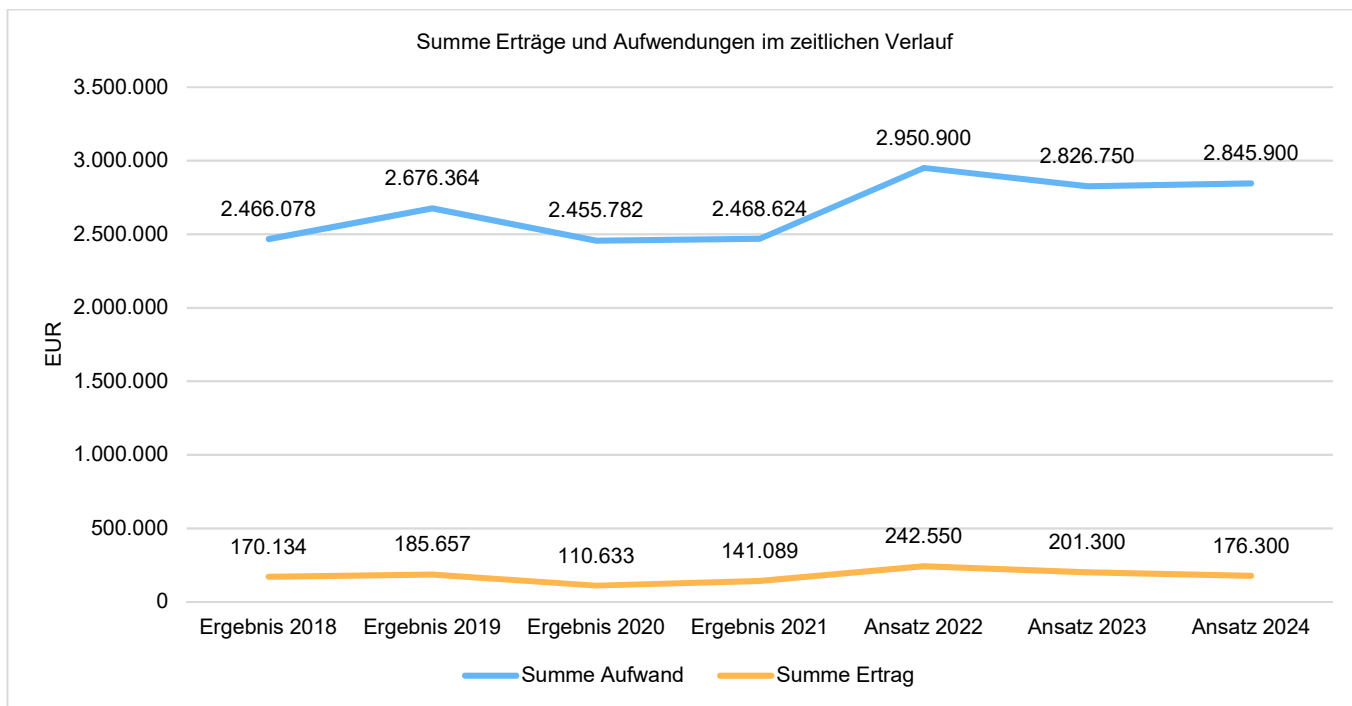
Zielbeschreibung

- § 79 SGB VIII Gesamtausstattung, Grundausrüstung
Rechtzeitige, ausreichende und bedarfsgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie des Kinder- und Jugendschutzes zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, die an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, zur Verfügung stellen.
- § 11 Jugendarbeit
Junge Menschen werden zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.
- § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Schaffung einer positiven Kultur des Aufwachsens, in der potenzielle Gefährdungen weniger Chancen zur Entfaltung haben.
- § 13 Jugendsozialarbeit
Eingliederung von sozial- und individuell benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in schulische und berufliche Ausbildung sowie soziale Integration.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7730 | 0,8868 | 0,5318 | 0,6190 | 1,0823 | 0,8520 | 0,7144 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 11,4270 | 12,1714 | 11,1765 | 11,0407 | 12,2162 | 11,4590 | 11,2405 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,7162 | 6,9369 | 4,4861 | 5,6177 | 8,2195 | 7,1213 | 6,1949 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 170.134 | 185.657 | 110.633 | 141.089 | 242.550 | 201.300 | 176.300 |
| Summe Aufwand | 2.466.078 | 2.676.364 | 2.455.782 | 2.468.624 | 2.950.900 | 2.826.750 | 2.845.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.295.945 | -2.490.706 | -2.345.149 | -2.327.534 | -2.708.350 | -2.625.450 | -2.669.600 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 062 Jugendarbeit
 Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.200 | 15.200 | 13.450 | 785 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 900 | 900 | 1.150 | 175 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 14.300 | 14.300 | 12.300 | 610 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 60.500 | 55.500 | 55.200 | 60.177 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 59.342 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 500 | 500 | 200 | 835 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 65.000 | 65.000 | 79.200 | 46.060 |
| | | 5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten | 22.000 | 22.000 | 16.500 | 15.488 |
| | | 5470102 - Erträge Verkauf Freizeitkarten | 5.000 | 5.000 | 10.500 | 2.315 |
| | | 5470103 - Teilnehmerbeiträge Jugendschutz | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | | 5470104 - Teilnehmerbeiträge Ferienspiele | 36.800 | 36.800 | 51.000 | 28.257 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.000 | 36.000 | 65.100 | 11.386 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 6.000 | 36.000 | 65.100 | 11.386 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 20.190 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 20.190 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 176.300 | 201.300 | 242.550 | 138.597 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.845.250 | 1.826.100 | 1.884.700 | 1.728.660 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 144.650 | 144.650 | 134.150 | 126.620 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.150 | 474.150 | 544.900 | 262.776 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 5.300 | 5.300 | 6.100 | 5.176 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 11.000 | 11.000 | 13.400 | 14.045 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 500 | 500 | 550 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 276 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 11.800 | 11.800 | 13.800 | 3.761 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 13.850 | 13.850 | 15.150 | 3.650 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6089080 - Aufwendungen Cafeteria | 23.400 | 23.400 | 22.400 | 9.012 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.227 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 3.450 | 3.450 | 4.300 | 2.986 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.900 | 3.900 | 2.700 | 1.430 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 147.900 | 147.900 | 185.500 | 63.874 |
| | | 6179370 - Ferienspiele | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 98.074 |
| | | 6179380 - Ferienkarten | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 3.961 |
| | | 6179390 - Jugendschutzmaßnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 14.000 | 14.000 | 32.000 | 2.723 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.026 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 3.200 | 3.200 | 2.500 | 3.173 |
| | | 6730000 - Gebühren | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.343 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 95 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6820010 - Portokosten | 2.350 | 2.350 | 2.200 | 12 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 13.200 | 13.200 | 14.700 | 15.617 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 1.447 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 7.150 | 7.150 | 10.000 | 9.864 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 9.000 | 9.000 | 12.350 | 1.830 |
| | | 6880050 - Supervision | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 2.240 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 0 | 0 | 150 | 80 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 3.950 | 3.950 | 3.900 | 3.224 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 1.700 | 1.700 | 1.400 | 1.581 |
| | | 6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.700 | 42.700 | 42.300 | 49.790 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 326.800 | 326.800 | 329.400 | 296.005 |
| | | 7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen | 15.000 | 15.000 | 21.000 | 3.500 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.600 |
| | | 7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 644 |
| | | 7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände | 16.500 | 16.500 | 20.000 | 8.730 |
| | | 7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7128800 - Ferienmaßnahmen | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 38.363 |
| | | 7128810 - Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | 7128820 - Kindertelefon | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung inkl. Café Zugvogel | 145.000 | 145.000 | 130.000 | 137.002 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongress-GmbH | 400 | 400 | 500 | 266 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 14.500 | 2.195 |
| | | 7250230 - Familienerholung | 6.500 | 6.500 | 8.500 | 2.195 |
| | | 7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 | 1.350 | 950 | 1.087 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.350 | 1.350 | 950 | 1.087 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.845.900 | 2.826.750 | 2.950.900 | 2.467.132 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.669.600 | -2.625.450 | -2.708.350 | -2.328.535 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 176.300 | 201.300 | 242.550 | 138.597 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.845.900 | 2.826.750 | 2.950.900 | 2.467.132 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.669.600 | -2.625.450 | -2.708.350 | -2.328.535 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.492 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.492 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.492 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.492 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.669.600 | -2.625.450 | -2.708.350 | -2.327.534 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.062.758 | 1.093.004 | 1.120.083 | 934.940 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 62.698 | 62.098 | 64.609 | 60.564 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 132.262 | 135.889 | 115.038 | 116.633 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9111002 - Umlage Personal | 103.555 | 111.055 | 114.875 | 107.177 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 78.348 | 79.252 | 76.090 | 61.433 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 26.779 | 26.784 | 28.370 | 23.044 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 21.252 | 21.241 | 20.648 | 18.927 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 27.409 | 25.046 | 26.199 | 22.152 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 508.020 | 529.230 | 575.310 | 430.249 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.062.758 | -1.093.004 | -1.120.083 | -934.940 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.732.358 | -3.718.454 | -3.828.433 | -3.262.475 |

Erläuterungen

Sachkonto 5060010

Verkaufserlöse in den Jugendzentren (z.B. Kaffee).

Sachkonto 5421010

Fördermittel des Landes für die Kinder- und Jugenderholung. Erwartungen aus dem "Corona-Aufholprogramm".

Sachkonto 5481020

Fördermittel des Landes für das Jugendbildungswerk.

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für externe Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten, Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Vorträge etc.).

Sachkonto 6179370

Oster- u. Sommerferienspiele.

Sachkonto 6179380

Einstellung des Angebots Stadtbuskarte (Sommerkarte).

Sachkonto 6179500

Keine Kostenübernahme Bauzaun Abitur-Feier im Jubiläumspark.

Sachkonto 6701900

Miete für Spielgeräte (z.B. Hüpfburg) bei Veranstaltungen.

Sachkonto 7128010

Zuschüsse Elternschulen.

Sachkonto 7128450

Zuschüsse an anerkannte Jugendgruppen für Veranstaltungen und Fahrten.

Sachkonto 7128830

Mittel für folgende Projekte:

- Mobile Jungrendberatung
- Streetwork
- Café Zugvogel
- Projekt "Hart am Limit" (HaLT)

0631000 - Förderung von Familien

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0631000 Förderung von Familien

Produktverantwortung

Hiltrud Bellebaum

Produktbeschreibung

- § 27 SGB VIII: Hilfe zur Erziehung
 - Gewährung und Vermittlung von Hilfen zur Erziehung gemäß SGB VIII für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie entsprechende Begleitung und Beratung
- § 28 SGB VIII: Erziehungsberatung
 - Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung; Vorbereiten und Begleiten des Einsatzes externer Unterstützung; Einleitung und Begleitung von Maßnahmen nach § 19 SGB VIII.
- § 35a SGB VIII: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung mit passgenauen Hilfen
- § 36 SGB VIII: Sicherstellung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei allen Hilfeplänen und Maßnahmen
- § 37 SGB VIII: Die Entwicklungs-, Teilhabe- und Erziehungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen werden durch Unterstützung der Familien gestärkt und gegebenenfalls extern ergänzt. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen steht im Mittelpunkt.
- § 37a Pflegepersonen werden beraten und unterstützt.
- §§ 50 ff Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren: Sozialarbeiterische Mitwirkung, Beratung, Begleitung, Erarbeitung von Vorschlägen bei Verfahren vor dem Familiengericht (Trennungs-, Scheidungsverfahren, Sorgerechtsregelungen usw.), Beratung, Belehrung und Begleitung im Adoptionsverfahren, Sozialarbeiterische Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren durch Beratung, Berichterstellung und Zurverfügungstellung von Hilfen
- Schulkind-bezogene Sozialarbeit in Kooperation mit Bad Homburger Grundschulen und der Gesamtschule
- Jugendgerichtshilfe
- Heimaufsicht

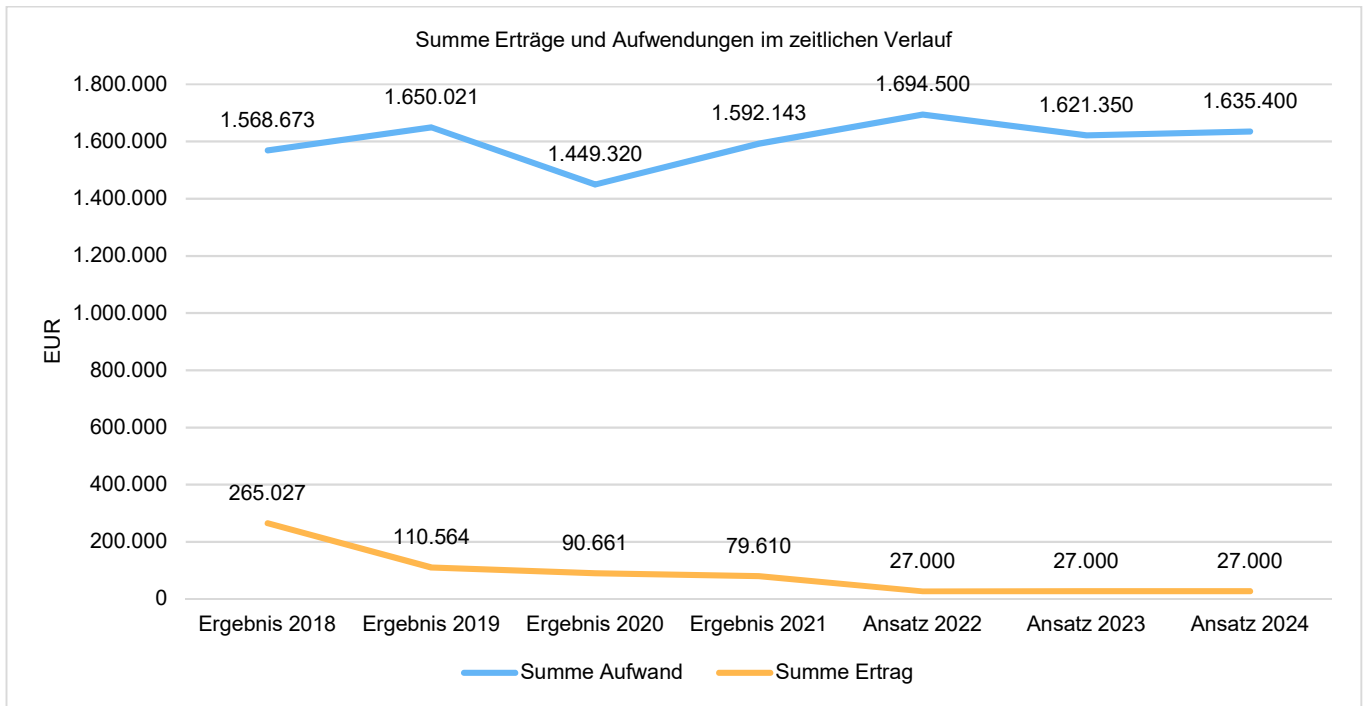
Zielbeschreibung

- Erziehungshilfen werden zeitraumen- und zielorientiert als auch kostenbewusst geleistet und auf Kompetenzerwerb und Reintegration hingearbeitet.
- Der Kinderschutz wird gewährleistet. Wahrnehmung des Wächteramtes.
- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden befähigen, sich mit der Tat auseinanderzusetzen mit dem Ziel zukünftig straffrei zu bleiben.
- Soziale Leistungen:
- Befähigung der Beteiligten, einvernehmliche und kindgerechte Lösungen zu finden.
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird gesichert
- Eingliederungshilfe
- Hilfen sowohl zeitraumen- und zielorientiert als auch kostenbewusst leisten.
- Auf Reintegration hinarbeiten

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 1,2314 | 0,5281 | 0,4358 | 0,3556 | 0,1205 | 0,1143 | 0,1094 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 7,2798 | 7,5039 | 6,5983 | 7,1250 | 7,0149 | 6,5726 | 6,4594 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 15,8554 | 6,3373 | 5,5808 | 5,0002 | 1,5934 | 1,6653 | 1,6510 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 265.027 | 110.564 | 90.661 | 79.610 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Summe Aufwand | 1.568.673 | 1.650.021 | 1.449.320 | 1.592.143 | 1.694.500 | 1.621.350 | 1.635.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.303.646 | -1.539.457 | -1.358.659 | -1.512.533 | -1.667.500 | -1.594.350 | -1.608.400 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0631000 Förderung von Familien

Teilergebnishaushalt Produkt 0631000 - Förderung von Familien

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 76.578 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 67.500 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 9.078 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 3.032 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 3.032 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 79.610 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.301.400 | 1.287.350 | 1.316.400 | 1.267.620 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.600 | 89.600 | 78.500 | 77.621 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.050 | 159.050 | 151.600 | 183.709 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.746 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 800 | 800 | 800 | 388 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 100 | 100 | 100 | -12 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 700 | 700 | 700 | 161 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 27 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 598 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 157.892 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.000 | 1.000 | 2.700 | 962 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6730000 - Gebühren | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.383 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 2.270 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | 100 | 44 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 10.998 |
| | | 6880050 - Supervision | 9.000 | 9.000 | 6.500 | 5.906 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 650 | 650 | 900 | 616 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 800 | 800 | 800 | 708 |
| | | 6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.500 | 10.500 | 8.350 | 9.430 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 73.600 | 73.600 | 138.600 | 50.770 |
| | | 7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 53.000 | 53.000 | 103.000 | 30.567 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 0 | 0 | 0 | 1.359 |
| | | 7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 7128610 - Zuschüsse Schulmaterial | 0 | 0 | 5.000 | 100 |
| | | 7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 600 | 600 | 600 | 744 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 2.945 |
| | | 7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.995 |
| | | 7299090 - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 | 350 |
| | | 7299170 - Notfallleistungen | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 48 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 50 | 50 | 50 | 48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.635.400 | 1.621.350 | 1.694.500 | 1.592.143 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.608.400 | -1.594.350 | -1.667.500 | -1.512.533 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 79.610 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.635.400 | 1.621.350 | 1.694.500 | 1.592.143 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.608.400 | -1.594.350 | -1.667.500 | -1.512.533 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.608.400 | -1.594.350 | -1.667.500 | -1.512.533 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 608.142 | 615.322 | 586.304 | 551.116 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 158.256 | 156.742 | 163.079 | 148.212 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 209.415 | 215.158 | 182.143 | 184.669 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 49.188 | 52.751 | 54.610 | 50.909 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 47.009 | 47.551 | 45.654 | 36.860 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 16.068 | 16.071 | 17.022 | 13.826 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 12.751 | 12.745 | 12.389 | 11.356 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 13.019 | 11.897 | 12.463 | 10.522 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -608.142 | -615.322 | -586.304 | -551.116 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.216.542 | -2.209.672 | -2.253.804 | -2.063.649 |

Erläuterungen

Sachkonto 5481020

Erstattung von 0,5 Teilzeitstellen zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für Dolmetscher und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 6179180

Externe Vergabe Fachadministrationsaufgabe Jugendamtssoftware LogoData.

Sachkonto 7122010

Präventionsprojekt "Kinder psychisch kranker Eltern".

Sachkonto 7128010

Die Mittel dienen zur Unterstützung und Intensivierung der Jugendsozialarbeit in den Gebieten Eichenstahl und Gluckenstein. Reduzierung aufgrund der Auflösung der schulkindbezogenen Sozialarbeit durch den JUKS e. V.

Sachkonto 7128610

Finanzierung aus Teilhabepaket oder aus Spenden.

Sachkonto 7128870

Die Mittel entfallen ab 2023.

0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produkt: 0632000 Erziehungsberatung und -hilfen****Produktverantwortung**

Kristina Blatt

Produktbeschreibung

- Hilfen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
- Beratung von Sorgeberechtigten in Erziehungsfragen bei Trennung und Scheidung auf der Grundlage des § 28 SGB VIII
- Umgangsbegleitung auf Antrag gemäß § 18 SGB VIII
- Beratung von Erzieher/innen und Lehrer/innen in jeweiligen beruflichen Umfeld
- ambulantes Beratungsangebot
- Frühe Hilfen:
 - Beratung und Unterstützung junger Familien
- Ambulante Erziehungshilfe:
 - Familienunterstützende und fördernde Maßnahmen
 - Beratung von Personen und Institutionen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

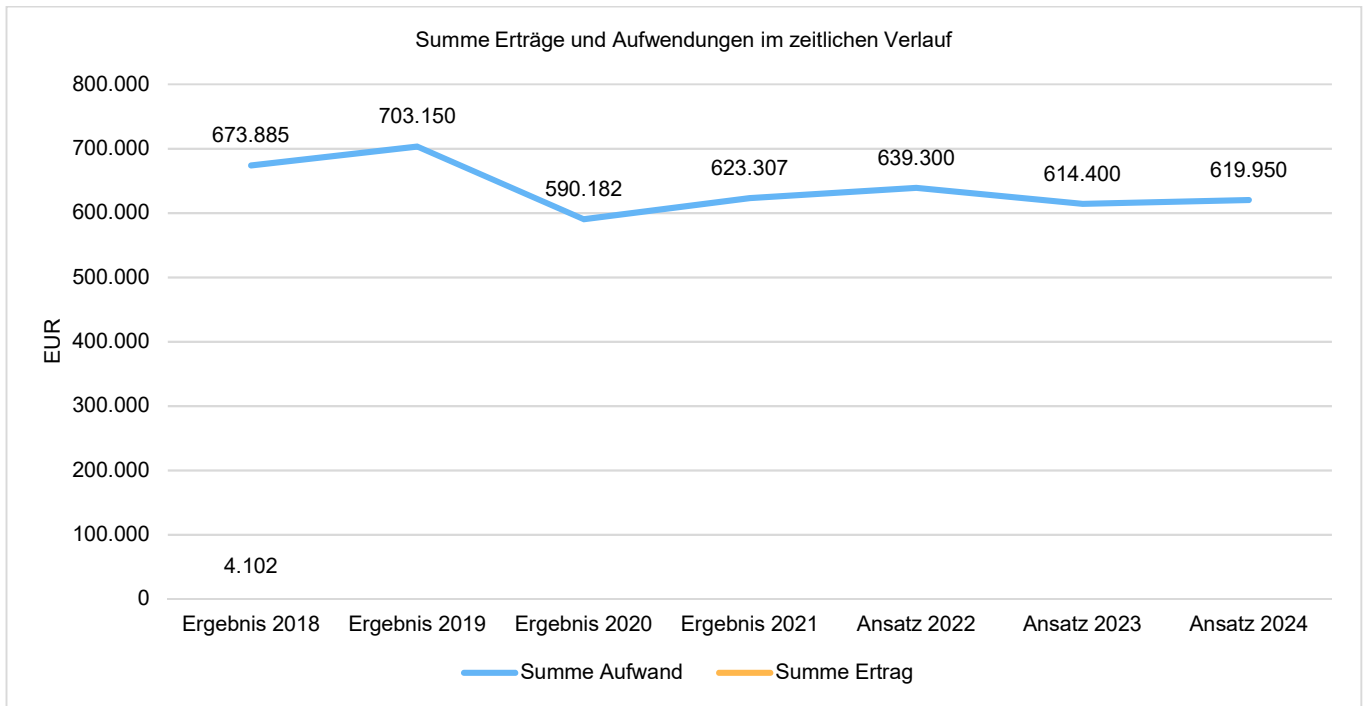
Zielbeschreibung

- Beratungsangebot für Ratsuchende in erzieherischer Verantwortung
- Vorbeugung bzw. Bewältigung von familiären Krisensituationen
- Verbesserung der Erziehungsangebote in Kindertagesstätten und Schulen
- Förderung von Gruppenintegration und von sozialem Lernen
- Erreichen eines Schulabschlusses durch regelmäßige Nachmittagsbetreuung von Kindern
- Stärkung der erzieherischen Kompetenz von Eltern

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,1273 | 3,1978 | 2,6869 | 2,7894 | 2,6466 | 2,4906 | 2,4486 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 673.885 | 703.150 | 590.182 | 623.307 | 639.300 | 614.400 | 619.950 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -669.784 | -703.150 | -590.182 | -623.307 | -639.300 | -614.400 | -619.950 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0632000 Erziehungsberatung und -hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 522.450 | 516.900 | 556.000 | 557.426 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 45.350 | 45.350 | 36.750 | 37.005 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.550 | 45.550 | 39.150 | 25.886 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 650 | 650 | 700 | 928 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 700 | 700 | 1.500 | 774 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 400 | 400 | 600 | 3 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 477 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 600 | 104 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 698 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.400 | 1.400 | 900 | 1.948 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 8.160 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 3.850 | 3.850 | 7.000 | 1.759 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 17.800 | 17.800 | 8.800 | 4.886 |
| | | 6880050 - Supervision | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.130 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.878 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.900 | 112 |
| | | 7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 17 |
| | | 7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 95 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 619.950 | 614.400 | 639.300 | 623.307 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -619.950 | -614.400 | -639.300 | -623.307 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 619.950 | 614.400 | 639.300 | 623.307 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -619.950 | -614.400 | -639.300 | -623.307 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -619.950 | -614.400 | -639.300 | -623.307 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 158.758 | 161.708 | 154.218 | 137.998 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 57.519 | 48.597 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 25.889 | 27.764 | 28.719 | 32.153 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.938 | 22.191 | 21.305 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.852 | 6.262 | 6.550 | 6.646 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 24.500 | 24.100 | 26.400 | 21.650 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -158.758 | -161.708 | -154.218 | -137.998 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -778.708 | -776.108 | -793.518 | -761.306 |

0632100 - Frühe Hilfen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0632100 Frühe Hilfen

Produktverantwortung

Barbara Martens

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung junger Familien
- Hilfen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme,
- Beratung von Sorgeberechtigten in Erziehungsfragen

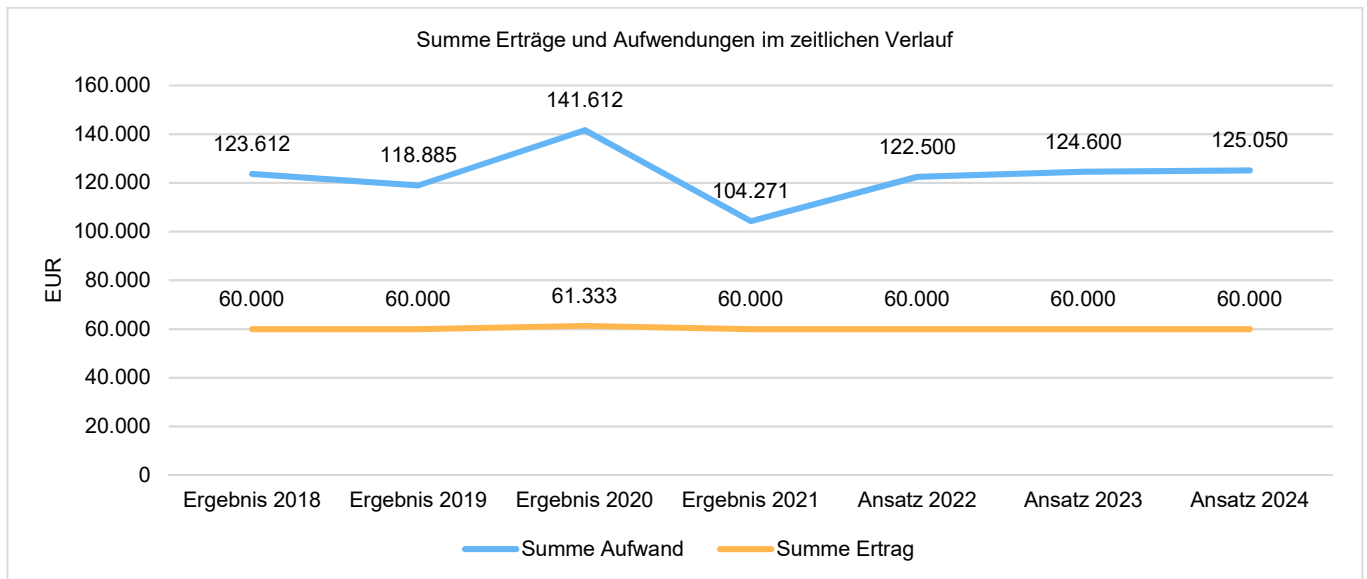
Zielbeschreibung

- Beratungsangebot für Ratsuchende in erzieherischer Verantwortung
- Vorbeugung bzw. Bewältigung von familiären Krisensituationen
- Verbesserung der Erziehungsangebote in den Kita's und Schulen
- Förderung von Gruppenintegration und von sozialem Lernen
- Stärkung der erzieherischen Kompetenz von Eltern

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2788 | 0,2866 | 0,2948 | 0,2680 | 0,2677 | 0,2539 | 0,2431 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5737 | 0,5407 | 0,6447 | 0,4666 | 0,5071 | 0,5051 | 0,4939 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 48,5389 | 50,4687 | 43,3109 | 57,5423 | 48,9796 | 48,1541 | 47,9808 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 60.000 | 60.000 | 61.333 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Summe Aufwand | 123.612 | 118.885 | 141.612 | 104.271 | 122.500 | 124.600 | 125.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -63.612 | -58.885 | -80.279 | -44.271 | -62.500 | -64.600 | -65.050 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0632100 Frühe Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 0632100 - Frühe Hilfen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 45.450 | 45.000 | 43.100 | 43.100 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.750 | 2.750 | 2.650 | 2.665 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 9.020 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 406 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 100 | 100 | 100 | 298 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 200 | 189 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.841 |
| | | 6179360 - Sachleistungen Frühe Hilfen | 0 | 0 | 0 | 922 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.084 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 338 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.442 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 250 | 150 | 229 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 49.258 |
| | | 7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 41.170 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 125.050 | 124.600 | 122.500 | 104.271 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -65.050 | -64.600 | -62.500 | -44.271 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 125.050 | 124.600 | 122.500 | 104.271 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -65.050 | -64.600 | -62.500 | -44.271 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -65.050 | -64.600 | -62.500 | -44.271 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -65.050 | -64.600 | -62.500 | -44.271 |

Erläuterungen

Sachkonto 5481020

Erstattungen Personalkosten vom Land für "Frühe Hilfen".

Sachkonto 6179110

Mittel beinhalten die Fachtagung für "Frühe Hilfen".
Zusätzlich Familienbegleitung der KIWI (Juhi Usinger Land).

Sachkonto 7128010

Zuschüsse für Projekt im Rahmen der "Frühen Hilfe": Familienhebammen, Familienpaten und Eltern-Kind-Gruppen.
Zusätzliche Mittel für die Projekte "Babylotsen" und "Familienhebamme".

0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produkt: 0633000 Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB****Produktverantwortung**

Thorsten Hering

Produktbeschreibung

- Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (§ 16- § 94), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien vermitteln.
- Bearbeitung der Anträge für Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII im Bereich der ambulanten Hilfen, teil- und vollstationären Hilfen und der Eingliederungshilfe
- Geltendmachung möglicher Einnahmen oder Erstattungen

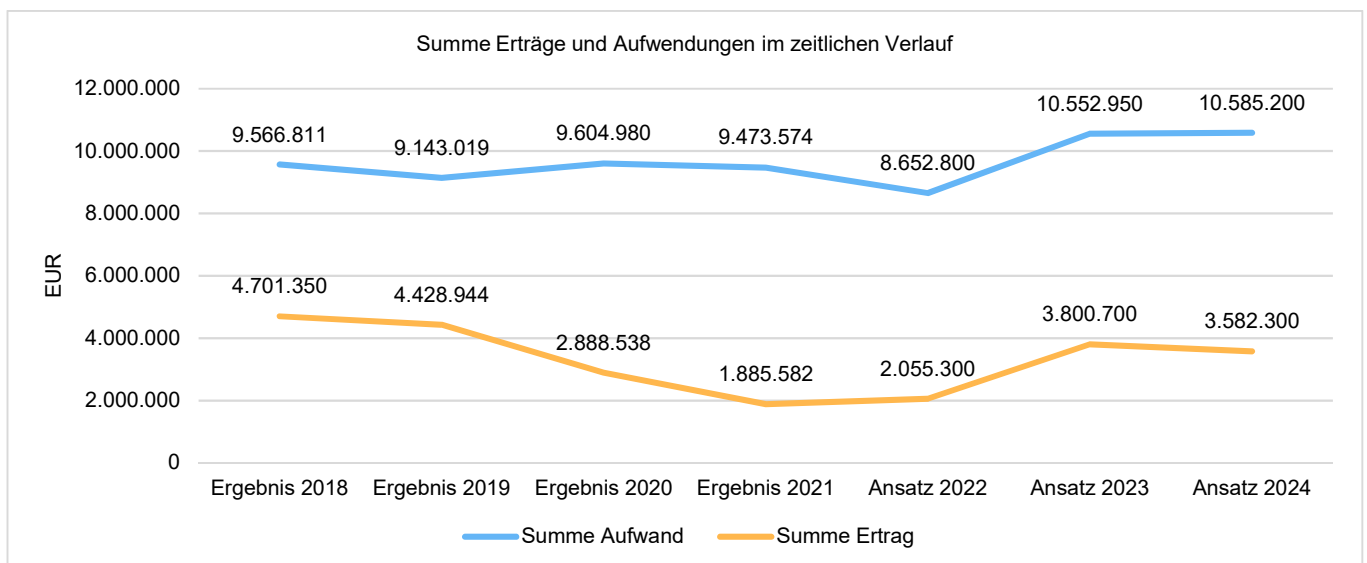
Zielbeschreibung

- Sicherstellung der Gewährung von Erziehungshilfen
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren
- Geltendmachung von Kostenbeiträgen und Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 21,8426 | 21,1540 | 13,8854 | 8,4217 | 9,1708 | 16,0857 | 14,5164 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 44,3972 | 41,5802 | 43,7285 | 42,3952 | 35,8209 | 42,7792 | 41,8087 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 49,1400 | 48,4407 | 30,0130 | 19,9036 | 23,7530 | 36,0155 | 33,8425 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 4.701.350 | 4.428.944 | 2.888.538 | 1.885.582 | 2.055.300 | 3.800.700 | 3.582.300 |
| Summe Aufwand | 9.566.811 | 9.143.019 | 9.604.980 | 9.473.574 | 8.652.800 | 10.552.950 | 10.585.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -4.865.461 | -4.714.074 | -6.716.442 | -7.587.992 | -6.597.500 | -6.752.250 | -7.002.900 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0633000 Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

Teilergebnishaushalt Produkt 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.256.000 | 3.477.100 | 1.712.400 | 1.583.707 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 48.300 |
| | | 5482060 - Erstatt.v.and.Trägern § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 54.000 | 52.000 | 50.000 | 0 |
| | | 5482070 - Erstatt.v.and.Trägern § 34 SGB VIII Heimerziehung | 54.000 | 52.000 | 50.000 | 0 |
| | | 5482075 - Erstatt.v.and.Trägern § 35a SGB VIII Eingl.Hilfe | 106.000 | 104.000 | 100.000 | 0 |
| | | 5482090 - Erstatt.v.and.Trägern § 42 SGB VIII Inobhutnahme | 108.000 | 104.000 | 100.000 | 0 |
| | | 5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA | 2.829.600 | 3.060.700 | 1.308.000 | 1.534.982 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 326.300 | 323.600 | 342.900 | 301.648 |
| | | 5470106 - Leist.Dritter § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.474 |
| | | 5470202 - Kostenbeitr. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 0 |
| | | 5471102 - Leist.Dritter § 34 SGB VIII Heimerziehung | 15.600 | 15.600 | 15.000 | 8.694 |
| | | 5471103 - Leist.Dritter § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 5471104 - Leist.Dritter § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige | 300 | 300 | 300 | 2.742 |
| | | 5471202 - Kostenbeitr. § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 10.424 |
| | | 5471203 - Kostenbeitr. § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 5471204 - Kostenbeitr. § 32 SGB VIII Teilzeitpflege | 600 | 600 | 600 | 2.337 |
| | | 5471205 - Kostenbeitr. § 34 SGB VIII Heimerziehung | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 197.544 |
| | | 5471206 - Kostenbeitr. § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe | 36.000 | 36.000 | 30.000 | 36.105 |
| | | 5471207 - Kostenbeitr. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige | 7.500 | 7.200 | 7.000 | 8.881 |
| | | 5471208 - Kostenbeitr. § 42 SGB VIII Inobhutnahme | 43.000 | 41.600 | 40.000 | 27.057 |
| | | 5471210 - Kostenbeitr. § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.390 |
| | | 5471212 - Kostenbeitr. § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.582.300 | 3.800.700 | 2.055.300 | 1.885.582 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 371.800 | 368.650 | 394.600 | 316.077 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.300 | 61.300 | 34.150 | 33.197 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.550 | 13.350 | 13.650 | 4.353 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.732 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 250 | 250 | 250 | 37 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 500 | 500 | 500 | 7 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 234 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 2.289 |
| | | 6880050 - Supervision | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 0 | 300 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.850 | 12.850 | 2.600 | 3.603 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 360.500 | 360.500 | 360.500 | 171.695 |
| | | 7172060 - Kostenerstatt. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 96.223 |
| | | 7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige | 0 | 0 | 0 | 31.950 |
| | | 7172130 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 35a SGB VIII Einglied. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 539 |
| | | 7172150 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 31 SGB VIII Fam.Hilfe | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 |
| | | 7172160 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 30 SGB VIII Erz.Beistand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7172170 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 42 SGB VIII Vorl.Maßn. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 42.984 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 9.769.200 | 9.736.300 | 7.847.300 | 8.944.649 |
| | | 7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 168.000 | 168.000 | 275.400 | 121.943 |
| | | 7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII | 280.000 | 280.000 | 270.000 | 244.963 |
| | | 7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand | 36.700 | 35.250 | 33.900 | 35.319 |
| | | 7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe | 708.900 | 681.600 | 595.700 | 711.566 |
| | | 7250290 - § 35a SGB VIII amb.Eingliederungshilfe | 1.169.800 | 1.117.900 | 1.081.200 | 1.666.992 |
| | | 7250300 - § 17 SGB VIII Begleiteter Umgang | 40.000 | 40.000 | 19.500 | 40.410 |
| | | 7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen | 10.800 | 10.400 | 10.000 | 5.830 |
| | | 7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 55.333 |
| | | 7250340 - § 35 SGB VIII Soz.päd. Einzelbetreuung | 40.000 | 40.000 | 16.500 | 36.698 |
| | | 7250350 - § 35a SGB VIII stat.Eingliederungshilfe | 759.500 | 720.000 | 720.000 | 880.970 |
| | | 7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch.pfl.Inobhutnahme | 37.900 | 36.400 | 35.000 | 30.604 |
| | | 7250370 - § 16 SGB VIII Allg.Förd.Erziehung | 3.000 | 3.000 | 13.500 | 1.902 |
| | | 7250410 - § 27,3 SGB VIII Integrationshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr.Inobhutnahme | 432.600 | 416.000 | 400.000 | 185.812 |
| | | 7251030 - § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen | 208.000 | 200.000 | 86.400 | 318.856 |
| | | 7251050 - § 32 SGB VIII Erz.in einer Tagesgruppe | 276.000 | 265.200 | 357.000 | 186.912 |
| | | 7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung | 2.199.600 | 2.115.350 | 2.101.800 | 1.851.167 |
| | | 7251090 - § 41 SGB VIII amb.Hilfe f.j.Volljährige | 441.600 | 424.300 | 408.000 | 803.868 |
| | | 7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit | 33.700 | 33.700 | 32.400 | 32.146 |
| | | 7251110 - Leistungen in Einrichtungen (Asylbewerber) - umA | 2.829.600 | 3.060.700 | 1.308.000 | 1.666.228 |
| | | 7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betreute Grundschule | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 67.130 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.585.200 | 10.552.950 | 8.652.800 | 9.473.574 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -7.002.900 | -6.752.250 | -6.597.500 | -7.587.992 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.582.300 | 3.800.700 | 2.055.300 | 1.885.582 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 10.585.200 | 10.552.950 | 8.652.800 | 9.473.574 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -7.002.900 | -6.752.250 | -6.597.500 | -7.587.992 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -7.002.900 | -6.752.250 | -6.597.500 | -7.587.992 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 402.561 | 405.871 | 391.928 | 338.726 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 26.439 | 26.186 | 27.245 | 26.708 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 125.357 | 126.804 | 121.744 | 98.293 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 42.847 | 42.855 | 45.392 | 36.870 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9114002 - Umlage Revision | 34.004 | 33.986 | 33.037 | 30.282 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.215 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -402.561 | -405.871 | -391.928 | -338.726 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.405.461 | -7.158.121 | -6.989.428 | -7.926.718 |

Erläuterungen

Das Produkt 0633000 "Wirtschaftliche Jugendhilfe" ist nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets 50.

Sachkonto 5481020

Erstattungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, seit 2021 geringere Erstattung wegen gesunkener Fallzahlen.

Sachkonto 5482100

Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (siehe auch Leistungen unter Sachkonto 7251110).

Sachkonto 7250340

Integrationshilfen für Kinder ab 14 Jahre.

Sachkonto 7251110

Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (siehe auch Erstattungen unter Sachkonto 5482100).

0634000 - Beistandschaften

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0634000 Beistandschaften

Produktverantwortung

Monika Fabel

ProduktbeschreibungBeistandschaft

Unterstützung für einen Vater oder eine Mutter, der/die alleine für sein/ihr Kind sorgeberechtigt ist. Der Beistand hilft bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für das Kind sowie bei der Feststellung der Vaterschaft.

Urkundsperson des Jugendamtes Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtung und Sorgeerklärungen.

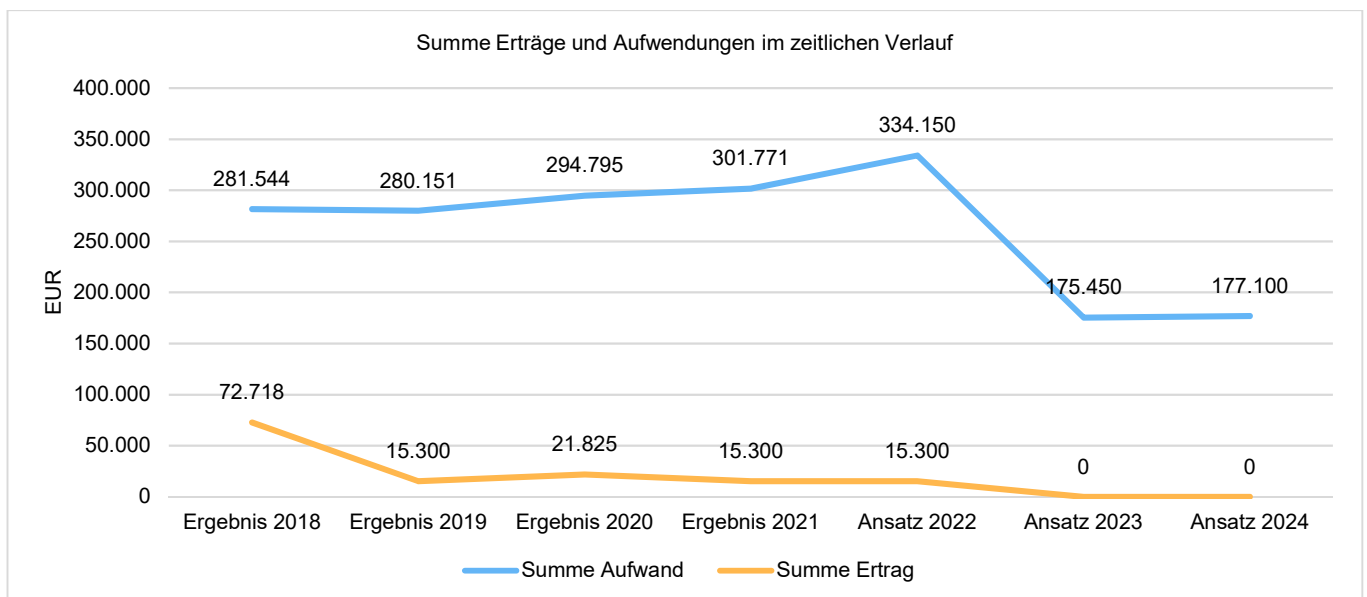
Zielbeschreibung

- Vertretung des Willens von Kindern und Jugendlichen durch den Vormund
- Kinder und Eltern umfassend in ihren besonderen Lebenssituationen unterstützen, damit sie die für sie geeignete Förderung erhalten.
- Verfassungsmäßiges Recht auf Kenntnis der Abstammung umsetzen.
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3379 | 0,0731 | 0,1049 | 0,0683 | 0,0683 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,3066 | 1,2741 | 1,3421 | 1,3505 | 1,3833 | 0,7112 | 0,6995 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 25,8284 | 5,4613 | 7,4035 | 5,0701 | 4,5788 | 0,0000 | 0,0000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 72.718 | 15.300 | 21.825 | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 281.544 | 280.151 | 294.795 | 301.771 | 334.150 | 175.450 | 177.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -208.826 | -264.851 | -272.970 | -286.471 | -318.850 | -175.450 | -177.100 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0634000 Beistandschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 0634000 - Beistandschaften

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 151.150 | 149.500 | 251.000 | 251.398 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.400 | 10.400 | 16.200 | 16.127 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.450 | 13.450 | 42.900 | 11.507 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 828 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 200 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 2.500 | 88 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 5.000 | 244 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.525 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.523 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 2.500 | 2.217 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 15.000 | 1.403 |
| | | 6880050 - Supervision | 0 | 0 | 2.500 | 2.250 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 0 | 0 | 500 | 428 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.100 | 2.100 | 2.050 | 2.090 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 648 |
| | | 7250250 - Aufwendungen für Mündel | 0 | 0 | 2.000 | 648 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 177.100 | 175.450 | 334.150 | 301.771 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -177.100 | -175.450 | -318.850 | -286.471 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 177.100 | 175.450 | 334.150 | 301.771 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -177.100 | -175.450 | -318.850 | -286.471 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -177.100 | -175.450 | -318.850 | -286.471 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 57.269 | 58.550 | 86.526 | 85.659 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 14.012 | 17.304 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 11.532 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 4.701 | 4.755 | 12.174 | 9.829 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.607 | 1.607 | 4.539 | 3.687 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.275 | 1.274 | 3.304 | 3.028 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 2.620 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -57.269 | -58.550 | -86.526 | -85.659 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -234.369 | -234.000 | -405.376 | -372.130 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für Dolmetscher und Beratungskosten im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 6771010

Mittelbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten (Rechtsberatung) im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 7128760

Ehrenamtliche Vormundschaften. Veranschlagung ab 2023 bei Produkt "0634100 Amtsvormundschaften".

0634100 - Amtsvormundschaften

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0634100 Amtsvormundschaften

Produktverantwortung

Monika Fabel

Produktbeschreibung

Amtsvormundschaft

Vormund/Vormundin oder Pfleger/Pflegerin eines Minderjährigen (Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft).

Urkundsperson des Jugendamtes Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtung und Sorgeerklärungen.

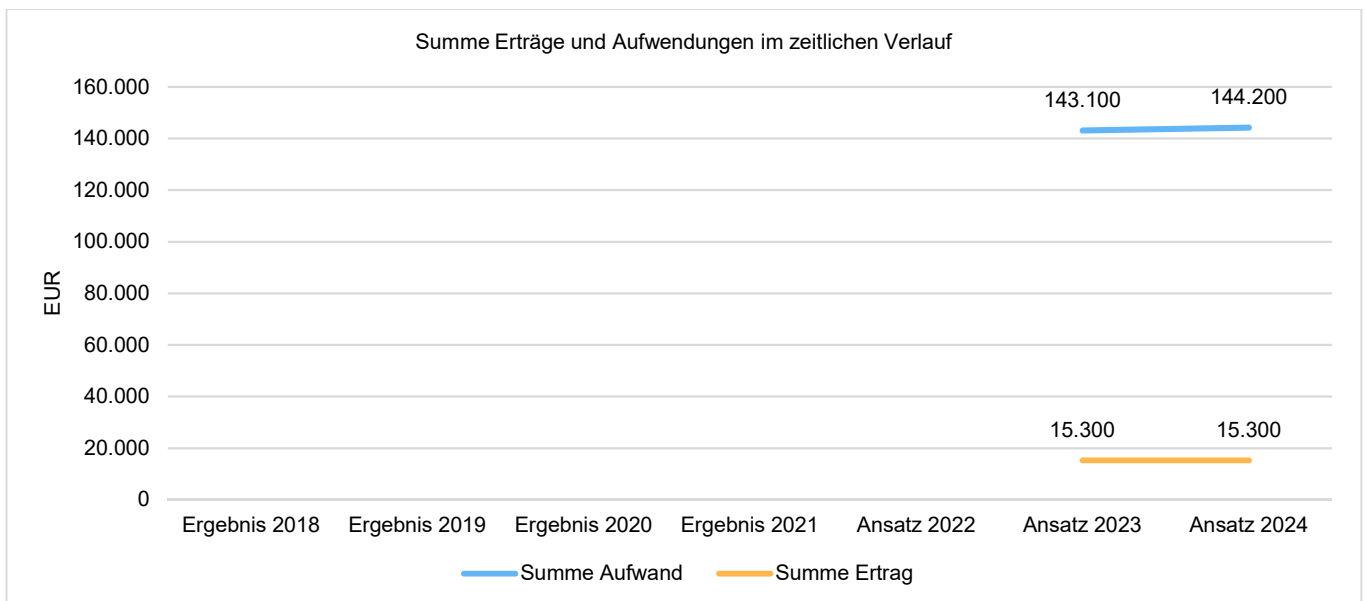
Zielbeschreibung

- Vertretung des Willens von Kindern und Jugendlichen durch den Vormund
- Kinder und Eltern umfassend in ihren besonderen Lebenssituationen unterstützen, damit sie die für sie geeignete Förderung erhalten.
- Verfassungsmäßiges Recht auf Kenntnis der Abstammung umsetzen.
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0648 | 0,0620 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5801 | 0,5696 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6918 | 10,6103 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.100 | 144.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.800 | -128.900 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0634100 Amtsvormundschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 0634100 - Amtsvormundschaften

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.650 | 98.550 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.850 | 15.850 | 0 | 0 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| | | 6880050 - Supervision | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | 7250250 - Aufwendungen für Mündel | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 144.200 | 143.100 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -128.900 | -127.800 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 144.200 | 143.100 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -128.900 | -127.800 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -128.900 | -127.800 | 0 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.028 | 48.915 | 0 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.799 | 6.734 | 0 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 0 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 0 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 7.835 | 7.925 | 0 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.678 | 2.678 | 0 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 2.125 | 2.124 | 0 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.028 | -48.915 | 0 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -176.928 | -176.715 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für Dolmetscher und Beratungskosten im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 6771010

Mittelbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten (Rechtsberatung) im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 7128760

Ehrenamtliche Vormundschaften.

0636000 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0636000 Frauenhaus

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Bereitstellung einer Schutzmöglichkeit für Opfer häuslicher Gewalt oder Bedrohung
- Betriebsführung auf der Grundlage des Betreibervertrages mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratung und Hilfe in sozialen psychischen, rechtlichen und finanziellen Belangen
- Kontaktvermittlung zu anderen helfenden Einrichtungen, z. B. Rechtsanwälte, Ämter, Wohnungsvermittlung, Kliniken, Beratungsstellen
- Unterstützung und Beratung zum Schutz der Kinder,
- Gruppen- und Freizeitangebote,
- Unterstützung bei der Suche von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten,
- Nachsorgeprojekt

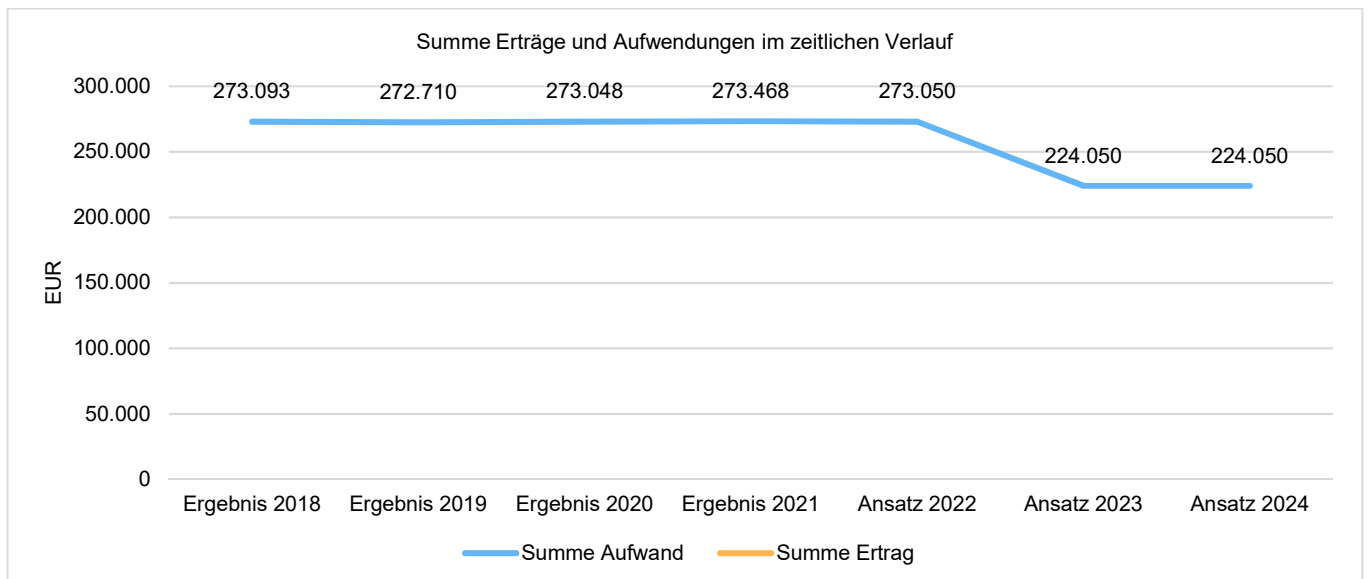
Zielbeschreibung

Hilfesuchenden Frauen und deren Kindern Unterkunft, Unterstützung und Betreuung gewähren

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2674 | 1,2402 | 1,2431 | 1,2238 | 1,1304 | 0,9082 | 0,8849 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 273.093 | 272.710 | 273.048 | 273.468 | 273.050 | 224.050 | 224.050 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -273.093 | -272.710 | -273.048 | -273.468 | -273.050 | -224.050 | -224.050 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0636000 Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 0636000 - Frauenhaus

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.050 | 4.050 | 3.050 | 3.468 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 220.000 | 220.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben | 220.000 | 220.000 | 270.000 | 270.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 224.050 | 224.050 | 273.050 | 273.468 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -224.050 | -224.050 | -273.050 | -273.468 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 224.050 | 224.050 | 273.050 | 273.468 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -224.050 | -224.050 | -273.050 | -273.468 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -224.050 | -224.050 | -273.050 | -273.468 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.750 | 22.750 | 23.250 | 29.347 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 22.750 | 22.750 | 23.250 | 29.347 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.750 | -22.750 | -23.250 | -29.347 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -246.800 | -246.800 | -296.300 | -302.815 |

Erläuterungen

Sachkonto 7177010

Ansatzreduzierung durch höhere Beteiligung des HTK.

0641000 - U3-Betreuung - Krippe**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder****Produkt: 0641000 U3-Betreuung - Krippe****Produktverantwortung**

Kindertagesstätten freie Träger: Birgit Steins

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0641000 nur die U3-Betreuung der freien Träger abgebildet.
- U3-Betreuung auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in Krippen.
- Mitfinanzierung von Kindertagesstätten freier Träger, um die Anforderungen des SGB VIII §§ 22-24 gesamtstädtisch zu erfüllen (ca. 360 Plätze).
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

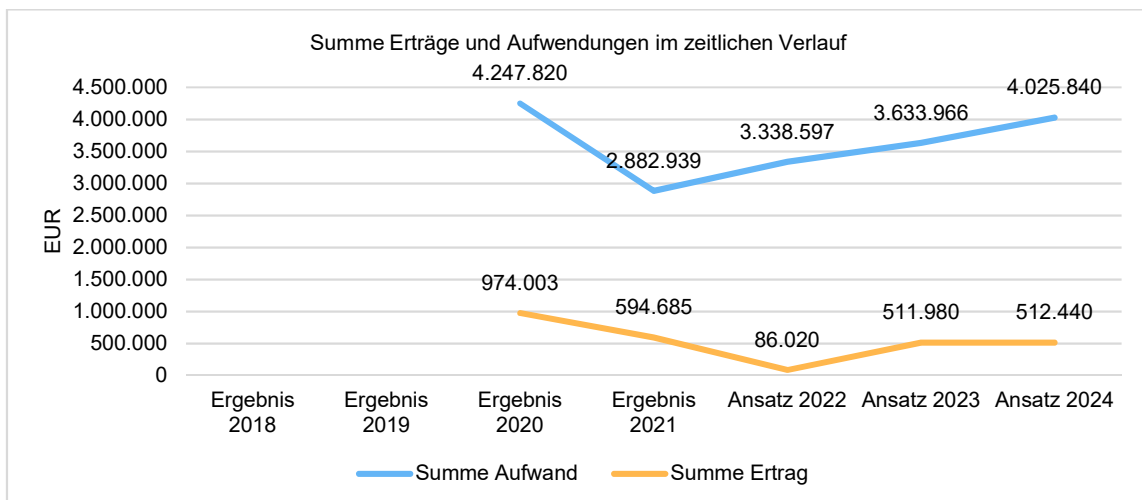
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielversorgungsquote von 55 % für Kinder unter 3 Jahren (freie Träger und eigene)

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene) | Anz | 746 | 747 | 723 | 723 | 783 | 723 | 735 |
| Versorgungsquote U3-Betreuung | % | 48,0 | 50,0 | 49,6 | 49,6 | 56,8 | 51,7 | 52,5 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 2,6561 | 0,3838 | 2,1669 | 2,0765 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 12,9015 | 13,8212 | 14,7313 | 15,9010 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 20,6277 | 2,5765 | 14,0887 | 12,7288 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 974.003 | 594.685 | 86.020 | 511.980 | 512.440 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 4.247.820 | 2.882.939 | 3.338.597 | 3.633.966 | 4.025.840 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -327.3817 | -2.288.254 | -3.252.577 | -3.121.986 | -3.513.400 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung - Krippe

Teilergebnishaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung - Krippe

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 98.440 | 97.980 | 86.020 | 478.717 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 6.440 | 5.980 | 5.520 | 397.592 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 92.000 | 92.000 | 80.500 | 81.126 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 414.000 | 414.000 | 0 | 104.185 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 23.539 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 414.000 | 414.000 | 0 | 80.647 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 11.782 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 11.730 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 512.440 | 511.980 | 86.020 | 594.685 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 90.045 | 89.171 | 87.698 | 102.150 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.328 | 11.328 | 9.614 | 10.459 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.765 | 11.765 | 11.557 | 8.412 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 104 | 104 | 103 | 94 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 115 | 115 | 115 | 100 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 46 | 46 | 46 | 133 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 1.964 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 4.600 | 4.600 | 4.140 | 3.404 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 115 | 115 | 115 | 2.073 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 230 | 230 | 253 | 236 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 115 | 115 | 115 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.610 | 1.610 | 1.840 | 406 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.088 | 37.088 | 39.973 | 37.367 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.875.615 | 3.484.615 | 3.189.755 | 2.707.216 |
| | | 7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten | 3.795.000 | 3.404.000 | 3.093.500 | 2.675.543 |
| | | 7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden | 80.500 | 80.500 | 96.140 | 31.647 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongress-GmbH | 115 | 115 | 115 | 26 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 17.335 |
| | | 7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 17.335 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.025.840 | 3.633.966 | 3.338.597 | 2.882.939 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -3.513.400 | -3.121.986 | -3.252.577 | -2.288.254 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 512.440 | 511.980 | 86.020 | 594.685 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.025.840 | 3.633.966 | 3.338.597 | 2.882.939 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -3.513.400 | -3.121.986 | -3.252.577 | -2.288.254 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.513.400 | -3.121.986 | -3.252.577 | -2.288.254 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.675.173 | 4.668.539 | 4.795.322 | 143.874 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 5.125 | 5.076 | 5.282 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 68.476 | 69.267 | 66.503 | 53.693 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 23.405 | 23.409 | 24.795 | 20.140 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 18.575 | 18.565 | 18.047 | 16.542 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 23.560 | 23.554 | 22.757 | 0 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 50.830 | 50.761 | 57.190 | 53.500 |
| | | 9641002 - Umlage U3-Betreuung | 4.485.202 | 4.477.907 | 4.600.750 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.675.173 | -4.668.539 | -4.795.322 | -143.874 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.188.573 | -7.790.525 | -8.047.899 | -2.432.128 |

0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0641100 U3-Betreuung - Kindertagespflege

Produktverantwortung

Kindertagespflege: Susann Evers

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0641100 nur die U3-Betreuung der Kindertagespflege abgebildet.
- U3-Betreuung auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege
- Mitfinanzierung von Plätzen in der Kindertagespflege, um die Anforderungen des SGB VIII §§22-24 gesamtstädtisch zu erfüllen (ca. 130 Plätze).
- Förderung von Kindern in Kindertagespflege durch ganze oder teilweise Übernahme der Kostenbeiträge.

Zielbeschreibung

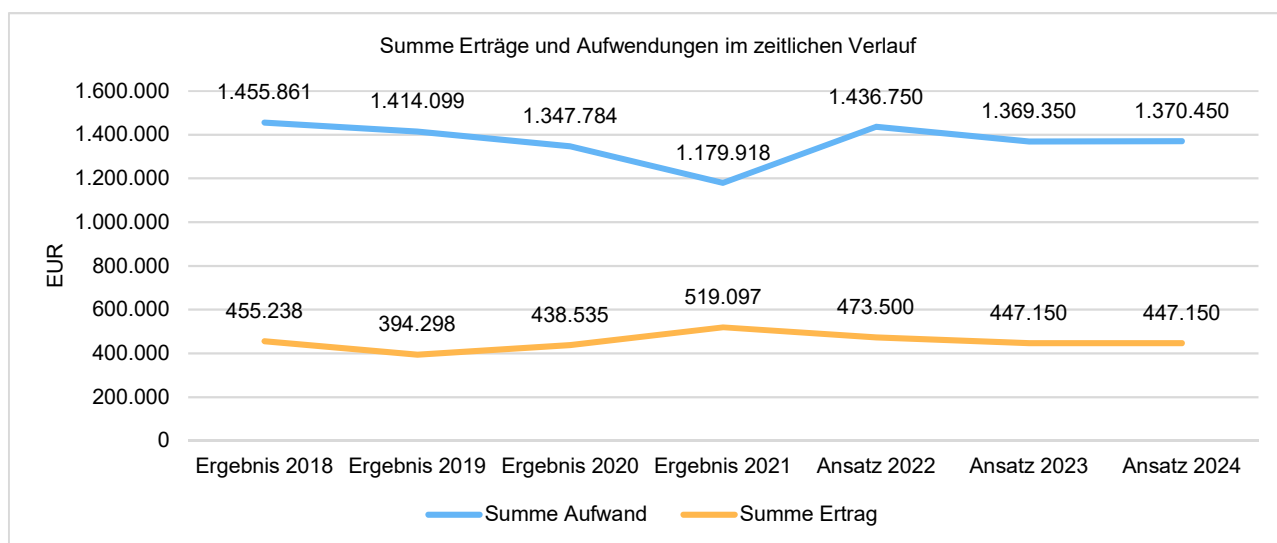
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielversorgungsquote von 55 % für Kinder unter 3 Jahren

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege | Anz | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,1151 | 1,8833 | 2,1081 | 2,3185 | 2,1128 | 1,8925 | 1,8120 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 6,7563 | 6,4310 | 6,1360 | 5,2803 | 5,9479 | 5,5510 | 5,4129 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 31,2693 | 27,8833 | 32,5375 | 43,9943 | 32,9563 | 32,6542 | 32,6280 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 455.238 | 394.298 | 438.535 | 519.097 | 473.500 | 447.150 | 447.150 |
| Summe Aufwand | 1.455.861 | 1.414.099 | 1.347.784 | 1.179.918 | 1.436.750 | 1.369.350 | 1.370.450 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.000.623 | -1.019.801 | -909.249 | -660.822 | -963.250 | -922.200 | -923.300 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641100 U3-Betreuung - Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produkt 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.000 | 147.000 | 142.000 | 130.480 |
| | | 5110025 - Elternbeiträge § 23 SGB VIII Tagespflege | 147.000 | 147.000 | 142.000 | 130.480 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 230.150 | 230.150 | 331.500 | 339.084 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 230.150 | 230.150 | 261.500 | 339.084 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 70.000 | 70.000 | 0 | 49.306 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 70.000 | 70.000 | 0 | 49.306 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 447.150 | 447.150 | 473.500 | 519.097 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 160.200 | 159.100 | 144.100 | 117.075 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.850 | 32.850 | 29.550 | 21.789 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.950 | 25.950 | 25.900 | 22.187 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 450 | 450 | 450 | 265 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 150 | 57 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 50 | 11 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 2.000 | 15.172 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 4.257 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 1.050 | 1.050 | 950 | 933 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 750 | 750 | 700 | 519 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 150 | 0 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 973 |
| | | 6880050 - Supervision | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.450 | 1.450 | 1.400 | 1.467 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.235.800 | 1.013.588 |
| | | 7128160 - Mietzuschüsse | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 11.640 |
| | | 7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.189.800 | 1.001.804 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 144 |
| | | 7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| | | 7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.370.450 | 1.369.350 | 1.436.750 | 1.179.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -923.300 | -922.200 | -963.250 | -660.822 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 447.150 | 447.150 | 473.500 | 519.097 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.370.450 | 1.369.350 | 1.436.750 | 1.179.918 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -923.300 | -922.200 | -963.250 | -660.822 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -923.300 | -922.200 | -963.250 | -660.822 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 74.176 | 75.191 | 71.678 | 48.677 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.198 | 10.100 | 10.509 | 6.771 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 21.305 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -74.176 | -75.191 | -71.678 | -48.677 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -997.476 | -997.391 | -1.034.928 | -709.498 |

Erläuterungen

Sachkonto 5110025

Kostenbeiträge für Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII.

Sachkonto 6179110

Honoraraufwand für Qualifizierungsmaßnahmen, Vortragsreihen und Veranstaltungen.

0642000 - Kiga-Betreuung**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder****Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung****Produktverantwortung**

Kindertagesstätten freie Träger: Birgit Steins

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0642000 nur die Kindergarten-Betreuung der freien Träger abgebildet.
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24,
- Mitfinanzierung von Kindertagesstätten freier Träger, um die Anforderungen des SGB VIII §§ 22-24 gesamtstädtisch zu erfüllen (ca. 980 Plätze),
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

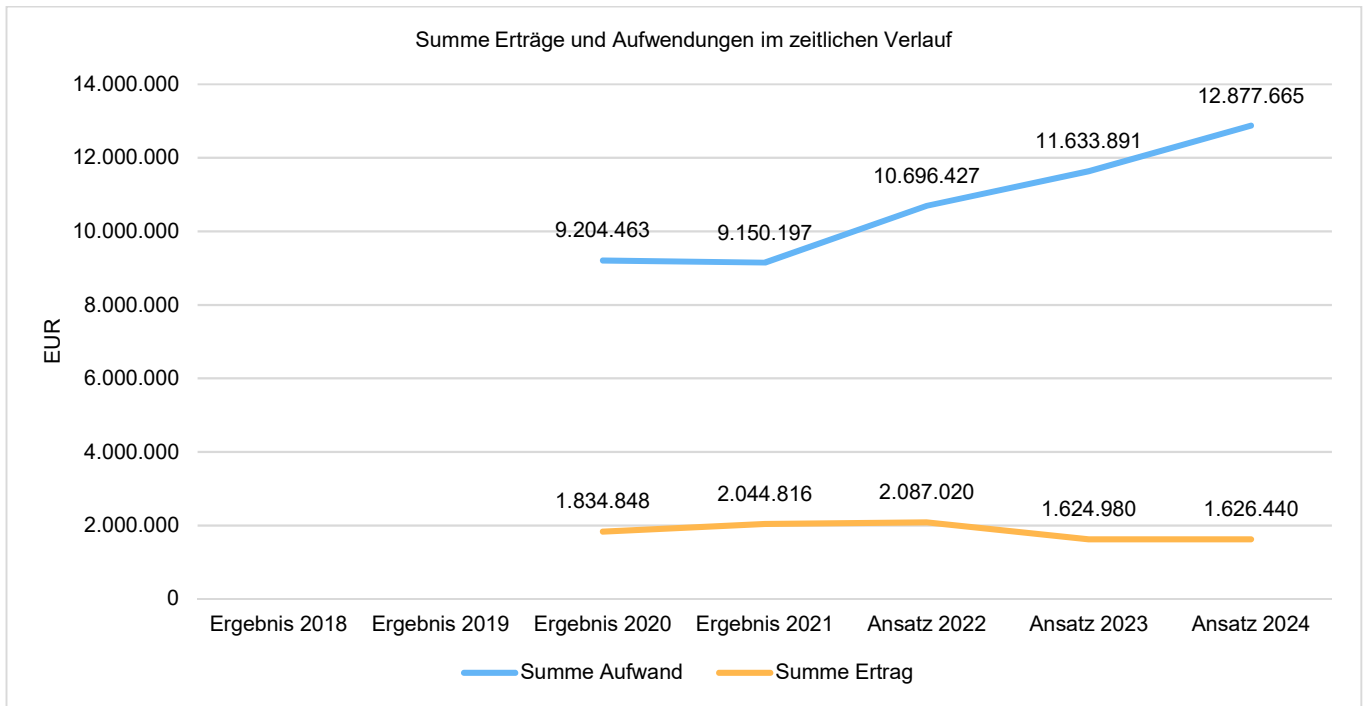
- Gewährleistung eines Kindergartenplatzes für jedes 3-jährige Kind,
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielerreichungsquote von 130 % bezogen auf alle 3-5-jährigen bzw. 3-4-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe (freie Träger und eigene)

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene) | Anz | 1.870 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 2.203 | 2.270 | 2.419 |
| Versorgungsquote Kiga-Betreuung | % | 113,0 | 111,7 | 114,3 | 121,1 | 142,0 | 138,5 | 147,6 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 9,1329 | 9,3124 | 6,8774 | 6,5908 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 40,9481 | 44,2812 | 47,1611 | 50,8633 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 22,3472 | 19,5114 | 13,9676 | 12,6299 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 1.834.848 | 2.044.816 | 2.087.020 | 1.624.980 | 1.626.440 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 9.204.463 | 9.150.197 | 10.696.427 | 11.633.891 | 12.877.665 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -7.369.615 | -7.105.381 | -8.609.407 | -10.008.911 | -11.251.225 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 312.440 | 310.980 | 2.087.020 | 1.676.745 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 1.814.000 | 157.337 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 20.440 | 18.980 | 17.520 | 1.261.922 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 292.000 | 292.000 | 255.500 | 257.485 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.314.000 | 1.314.000 | 0 | 330.676 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 74.709 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 1.314.000 | 1.314.000 | 0 | 255.966 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 37.396 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 37.230 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.626.440 | 1.624.980 | 2.087.020 | 2.044.816 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 285.795 | 283.021 | 278.350 | 324.216 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.953 | 35.953 | 30.514 | 33.195 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.340 | 137.340 | 136.683 | 26.699 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 329 | 329 | 329 | 300 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 365 | 365 | 365 | 319 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 146 | 146 | 146 | 422 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 6.233 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 14.600 | 14.600 | 13.140 | 10.805 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 365 | 365 | 365 | 6.579 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 730 | 730 | 803 | 750 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 365 | 365 | 365 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 5.110 | 5.110 | 5.840 | 1.290 |
| | | 6994000 - Maßnahmen KiFöG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 117.713 | 117.713 | 126.875 | 118.599 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.300.865 | 11.059.865 | 10.124.005 | 8.592.468 |
| | | 7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten | 12.045.000 | 10.804.000 | 9.818.500 | 8.491.940 |
| | | 7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden | 255.500 | 255.500 | 305.140 | 100.446 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 365 | 365 | 365 | 82 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 55.021 |
| | | 7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 55.021 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.877.665 | 11.633.891 | 10.696.427 | 9.150.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -11.251.225 | -10.008.911 | -8.609.407 | -7.105.381 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.626.440 | 1.624.980 | 2.087.020 | 2.044.816 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 12.877.665 | 11.633.891 | 10.696.427 | 9.150.197 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -11.251.225 | -10.008.911 | -8.609.407 | -7.105.381 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -11.251.225 | -10.008.911 | -8.609.407 | -7.105.381 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.544.121 | 9.614.904 | 10.167.325 | 456.644 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 16.268 | 16.112 | 16.763 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 217.338 | 219.846 | 211.073 | 170.415 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 74.286 | 74.300 | 78.698 | 63.923 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 58.954 | 58.924 | 57.278 | 52.502 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 74.777 | 74.757 | 72.229 | 0 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 161.330 | 161.111 | 181.515 | 169.803 |
| | | 9642002 - Umlage Kiga-Betreuung | 8.941.168 | 9.009.855 | 9.549.768 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.544.121 | -9.614.904 | -10.167.325 | -456.644 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.795.345 | -19.623.814 | -18.776.732 | -7.562.025 |

Erläuterungen

Sachkonto 5481010

Kostenerstattung vom Land für freie Kindergartenplätze (6 Stunden).

Sachkonto 7172110

Kostenerstattung an Gemeinden gemäß § 28 HKJGB Betreuung Bad Homburger Kinder in Einrichtungen der Nachbarkommunen.

0643000 - Schulkind-Betreuung - Hort**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder****Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung - Hort****Produktverantwortung**

Kindertagesstätten freie Träger: Birgit Steins

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0643000 nur die Schulkind-Betreuung der freien Träger abgebildet.
- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24,
- Mitfinanzierung von Kindertagesstätten freier Träger, um die Anforderungen des SGB VIII gesamtstädtisch zu erfüllen (ca. 80 Plätze).
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch ganz oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

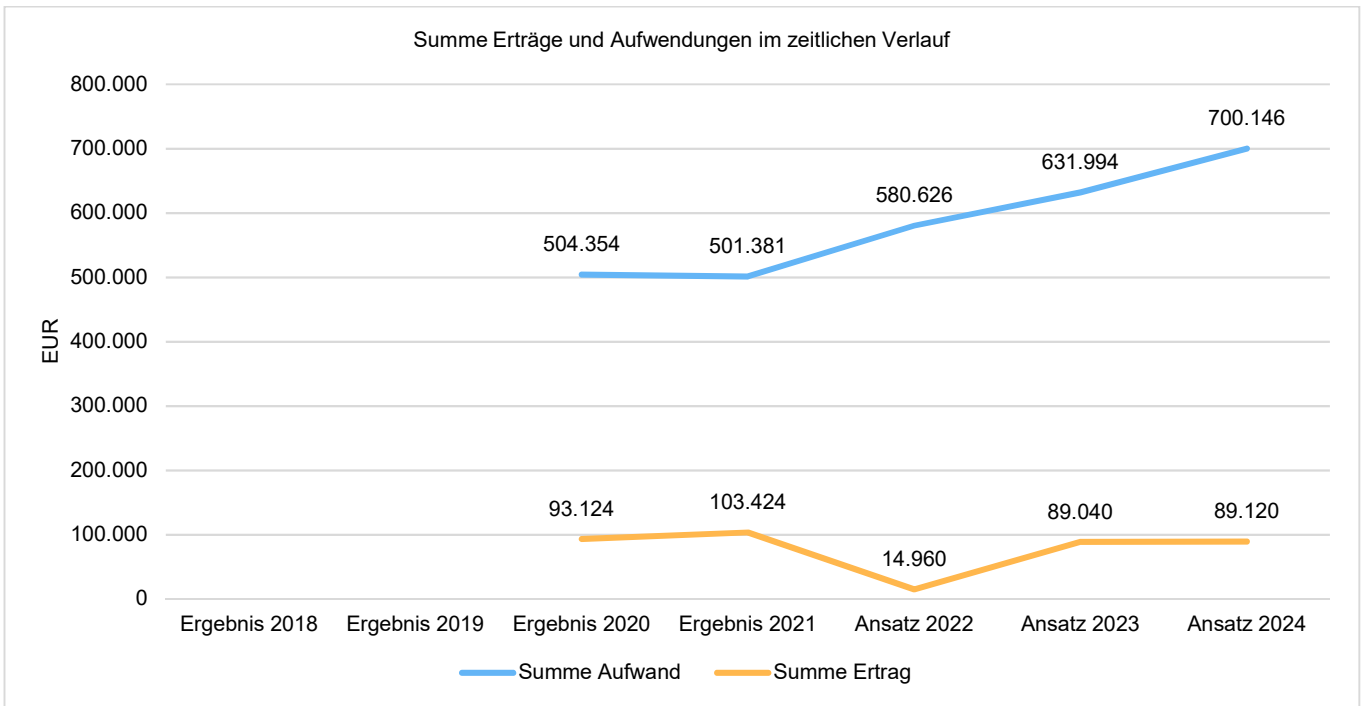
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe (freie Träger und eigene))

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene) | Anz | 1.542 | 1.570 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.695 | 1.685 |
| Versorgungsquote Schulkind-Betreuung | % | 67,3 | 66,7 | 68,2 | 70,8 | 70,8 | 70,3 | 69,8 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0,4619 | 0,0668 | 0,3768 | 0,3611 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 2,2437 | 2,4037 | 2,5620 | 2,7654 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 20,6277 | 2,5765 | 14,0887 | 12,7288 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 93.124 | 103.424 | 14.960 | 89.040 | 89.120 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 504.354 | 501.381 | 580.626 | 631.994 | 700.146 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -411.230 | -397.957 | -565.666 | -542.954 | -611.026 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung - Hort

Teilergebnishaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung - Hort

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 17.120 | 17.040 | 14.960 | 83.255 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 1.120 | 1.040 | 960 | 69.146 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 14.109 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 72.000 | 72.000 | 0 | 18.119 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 72.000 | 72.000 | 0 | 14.026 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.049 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 89.120 | 89.040 | 14.960 | 103.424 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.660 | 15.508 | 15.252 | 17.765 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.970 | 1.970 | 1.672 | 1.819 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.046 | 2.046 | 2.010 | 1.463 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 18 | 18 | 18 | 16 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 20 | 20 | 20 | 17 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 8 | 8 | 8 | 23 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 440 | 440 | 440 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 342 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 800 | 800 | 720 | 592 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 20 | 20 | 20 | 361 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 40 | 40 | 44 | 41 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 280 | 280 | 320 | 71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.450 | 6.450 | 6.952 | 6.499 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 674.020 | 606.020 | 554.740 | 470.820 |
| | | 7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten | 660.000 | 592.000 | 538.000 | 465.312 |
| | | 7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden | 14.000 | 14.000 | 16.720 | 5.504 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.015 |
| | | 7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 3.015 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 700.146 | 631.994 | 580.626 | 501.381 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -611.026 | -542.954 | -565.666 | -397.957 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 89.120 | 89.040 | 14.960 | 103.424 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 700.146 | 631.994 | 580.626 | 501.381 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -611.026 | -542.954 | -565.666 | -397.957 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -611.026 | -542.954 | -565.666 | -397.957 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.149.988 | 5.170.610 | 5.599.428 | 25.022 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 891 | 883 | 919 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 11.909 | 12.046 | 11.566 | 9.338 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 4.070 | 4.071 | 4.312 | 3.503 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 3.230 | 3.229 | 3.139 | 2.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 4.097 | 4.096 | 3.958 | 0 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 8.840 | 8.828 | 9.946 | 9.304 |
| | | 9643002 - Umlage Schulkind-Betreuung | 5.116.950 | 5.137.456 | 5.565.589 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.149.988 | -5.170.610 | -5.599.428 | -25.022 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.761.014 | -5.713.564 | -6.165.094 | -422.979 |

0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder****Produkt: 0643100 Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren****Produktverantwortung**

Betreute Grundschulen: Birgit Steins

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0643100 nur die Schulkind-Betreuung der freien Träger in den Betreuten Grundschulen und Betreuungszentren abgebildet.
- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24,
- Mitfinanzierung von betreuten Grundschulen und Betreuungszentren sowie der Spiel- und Lernstuben um die Anforderungen des SGB VIII gesamtstättisch zu erfüllen (ca. 880 Plätze),
- Förderung von Kindern in Betreuten Grundschulen und Betreuungszentren durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren analog § 90 SGB VIII.

Zielbeschreibung

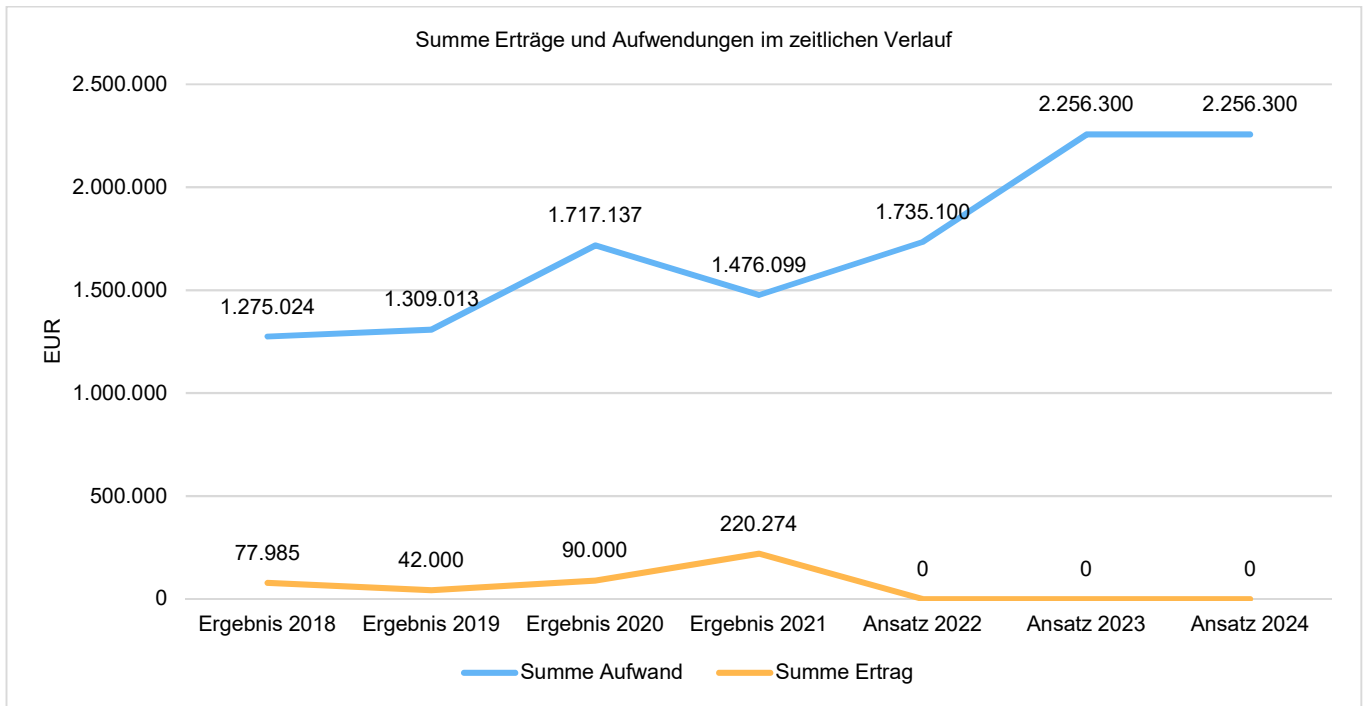
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe).

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Plätze für Betreute Grundschule / Betreuungszentren | Anz | 0 | 0 | 910 | 980 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3623 | 0,2006 | 0,4326 | 0,9838 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,9171 | 5,8612 | 7,8176 | 6,6057 | 7,1830 | 9,1465 | 8,9118 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,1164 | 3,2588 | 5,2413 | 14,9227 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 77.985 | 42.000 | 90.000 | 220.274 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1.275.024 | 1.309.013 | 1.717.137 | 1.476.099 | 1.735.100 | 2.256.300 | 2.256.300 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.197.039 | -1.267.013 | -1.627.137 | -1.255.825 | -1.735.100 | -2.256.300 | -2.256.300 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643100 Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

Teilergebnishaushalt Produkt 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 147.621 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 0 | 0 | 0 | 147.621 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 72.653 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 72.653 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 220.274 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.500 | 328.500 | 360.900 | 0 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis | 324.000 | 324.000 | 356.400 | 0 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 173.800 | 173.800 | 119.200 | 174.708 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.255.000 | 1.301.391 |
| | | 7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen | 570.000 | 570.000 | 580.000 | 424.787 |
| | | 7172090 - Kostenerstattungen Hölderlinschule an HTK | 400.000 | 400.000 | 225.000 | 349.488 |
| | | 7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK | 280.000 | 280.000 | 225.000 | 240.810 |
| | | 7172120 - Kostenerstattungen Friedrich-Ebert-Schule an HTK | 280.000 | 280.000 | 225.000 | 286.306 |
| | | 7172125 - Kostenerstattungen Maria-Scholz-Schule an HTK | 224.000 | 224.000 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.256.300 | 2.256.300 | 1.735.100 | 1.476.099 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.256.300 | -2.256.300 | -1.735.100 | -1.255.825 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 220.274 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.256.300 | 2.256.300 | 1.735.100 | 1.476.099 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.256.300 | -2.256.300 | -1.735.100 | -1.255.825 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.256.300 | -2.256.300 | -1.735.100 | -1.255.825 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 143.100 | 142.150 | 164.500 | 103.214 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 143.100 | 142.150 | 164.500 | 103.214 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -143.100 | -142.150 | -164.500 | -103.214 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.399.400 | -2.398.450 | -1.899.600 | -1.359.039 |

Erläuterungen
Sachkonto 6179021

Nebenkostenerstattung an den Kreis für die Betreuungszentren.

Sachkonto 7172050

Mittel für folgende Betreute Grundschulen:

- Maria-Scholz-Schule
- Paul-Maar-Schule
- Ketteler-Franke-Schule
- Hölderlinschule
- Grundschule Im Eschbachtal
- Grundschule Dornholzhausen
- Friedrich-Ebert-Schule

0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

Produktverantwortung

Spiel- und Lernstuben: Cornelia Veit

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0643200 nur die Schulkind-Betreuung der Spiel- und Lernstuben abgebildet.
- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24,
- Finanzierung der Spiel- und Lernstuben um die Anforderungen des SGB VIII gesamtstättisch zu erfüllen.
- Förderung von Kindern in den Spiel- und Lernstuben durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

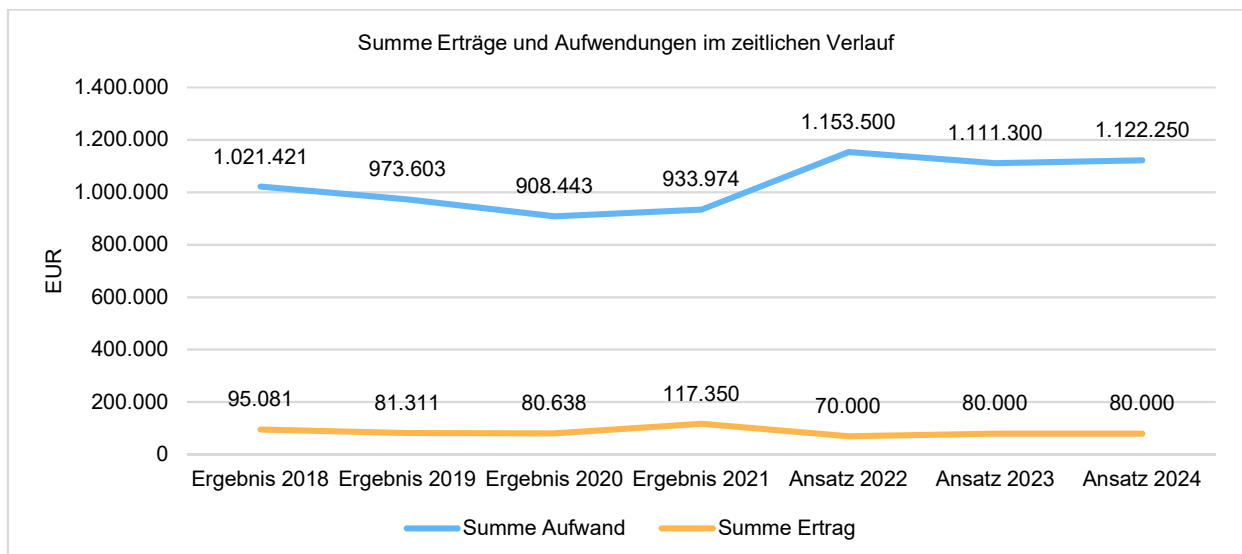
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Plätze für Spiel- u. Lernstube | Anz | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,4413 | 0,3884 | 0,3876 | 0,5241 | 0,3123 | 0,3386 | 0,3242 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,7402 | 4,4277 | 4,1359 | 4,1796 | 4,7753 | 4,5050 | 4,4326 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 9,2977 | 8,3515 | 8,8764 | 12,5646 | 6,0685 | 7,1988 | 7,1285 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 95.081 | 81.311 | 80.638 | 117.350 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| Summe Aufwand | 1.021.421 | 973.603 | 908.443 | 933.974 | 1.153.500 | 1.111.300 | 1.122.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -926.340 | -892.292 | -827.806 | -816.624 | -1.083.500 | -1.031.300 | -1.042.250 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

Teilergebnishaushalt Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 44.335 |
| | | 5110020 - Kindertagesstättenbeiträge | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 27.175 |
| | | 5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 17.160 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 19.000 | 19.000 | 9.000 | 40.130 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 19.000 | 19.000 | 9.000 | 34.000 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 6.130 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 32.685 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 24.523 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 0 | 0 | 0 | 8.163 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 117.350 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 935.950 | 926.100 | 969.250 | 790.302 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.050 | 69.050 | 61.900 | 49.817 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.050 | 100.950 | 102.800 | 73.724 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.750 | 2.750 | 3.000 | 2.370 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 4.750 | 4.750 | 5.700 | 5.822 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 450 | 450 | 450 | 72 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 750 | 750 | 750 | 589 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 4.586 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 7.750 | 7.750 | 8.250 | 6.292 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 39.500 | 38.500 | 39.500 | 33.951 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 2.967 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 3.150 | 3.050 | 2.800 | 3.297 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 6.699 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 127 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -11 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 3.800 | 3.800 | 2.500 | 2.996 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 800 | 800 | 1.400 | 207 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 5.300 | 5.300 | 5.700 | 1.864 |
| | | 6880050 - Supervision | 3.800 | 3.800 | 3.300 | 1.898 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.100 | 15.100 | 19.550 | 19.988 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 144 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100 | 100 | 0 | 144 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.122.250 | 1.111.300 | 1.153.500 | 933.974 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.042.250 | -1.031.300 | -1.083.500 | -816.624 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 117.350 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.122.250 | 1.111.300 | 1.153.500 | 933.974 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.042.250 | -1.031.300 | -1.083.500 | -816.624 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.042.250 | -1.031.300 | -1.083.500 | -816.624 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 141.970 | 145.557 | 139.990 | 127.834 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 41.422 | 44.422 | 46.126 | 42.871 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 28.205 | 28.531 | 27.392 | 22.116 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 9.641 | 9.642 | 10.213 | 8.296 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 7.651 | 7.647 | 7.433 | 6.814 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 10.964 | 10.018 | 10.479 | 8.861 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -141.970 | -145.557 | -139.990 | -127.834 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.184.220 | -1.176.857 | -1.223.490 | -944.459 |

0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 066 Interkulturelle Aufgaben / Integration
Produkt: 0661000 Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Veranstaltungen im Zusammenhang mit Integration,
- Organisation und Durchführung von Integrationsmaßnahmen,
- Betreuung und Entwicklung von integrativen Angeboten,
- Durchführung von Integrationskursen für ausländische Mitbürger/innen.

Zielbeschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung / Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Förderung der Integration,
- Förderung des Interesses der ausländischen Bürger/innen am kommunalen Geschehen,
- kulturelle Grenzen überwinden und Menschen integrieren,
- kulturelle Vielfalt erlebbar machen,
- Präventionsmaßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung.

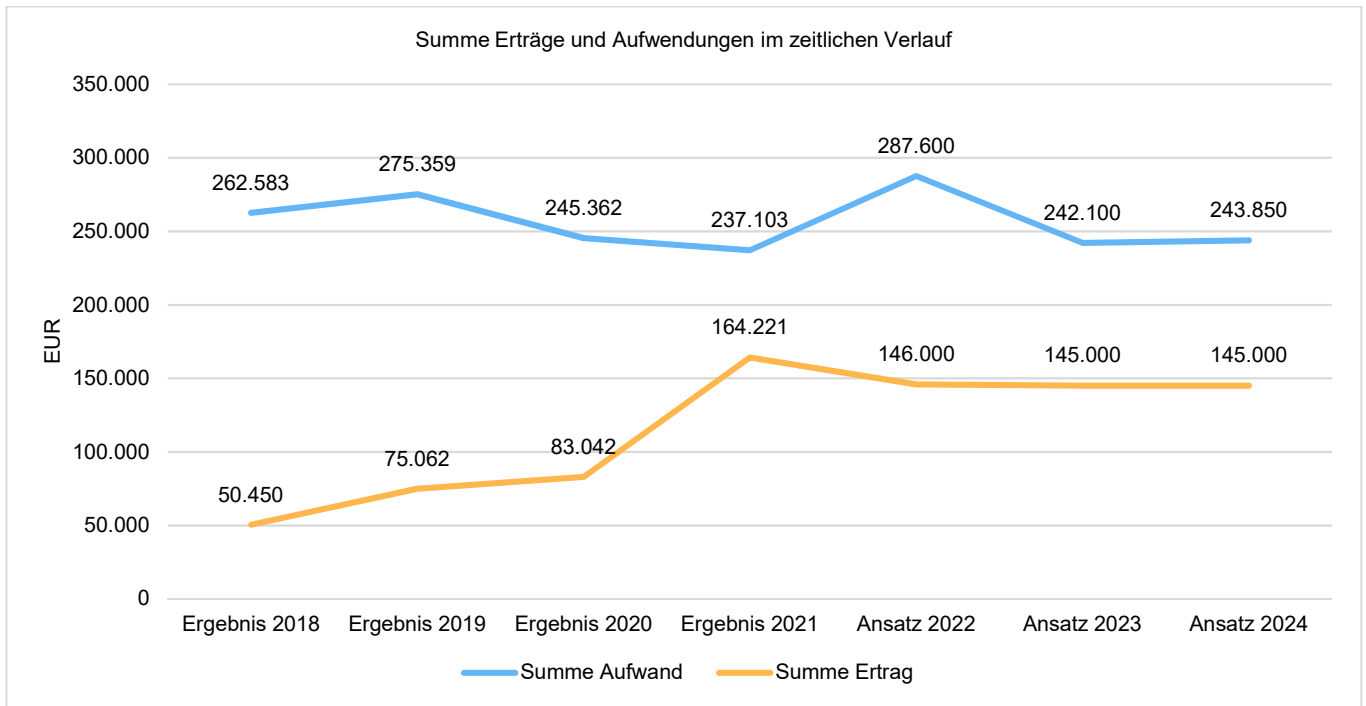
Nachrichtlich:

Neben den unter dem Produkt 0661000 "Interkulturelle Aufgaben / Integration" nachgewiesenen Mittel sind bei den nachfolgend aufgeführten Positionen weitere Mittel für Aktivitäten des Ausländerbeirates enthalten: Produkt 1011 Büro des STV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat, Produkt 1300 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Sachkonto 6861010 Öffentlichkeitsarbeit, Produkt 1330 Stadtmarketing, Konto 6890100 Veranstaltungen und Konzerte (Internat. Stadtfest), Produkt 3145 Sportbüro, 6890020 Veranstaltungen -u.a. Internationales Fußballturnier.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2344 | 0,3585 | 0,3992 | 0,7335 | 0,6515 | 0,6137 | 0,5876 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2186 | 1,2523 | 1,1171 | 1,0611 | 1,1906 | 0,9814 | 0,9631 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 19,2130 | 27,2597 | 33,8447 | 69,2612 | 50,7650 | 59,8926 | 59,4628 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 50.450 | 75.062 | 83.042 | 164.221 | 146.000 | 145.000 | 145.000 |
| Summe Aufwand | 262.583 | 275.359 | 245.362 | 237.103 | 287.600 | 242.100 | 243.850 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -212.133 | -200.297 | -162.320 | -72.883 | -141.600 | -97.100 | -98.850 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 066 Interkulturelle Aufgaben / Integration
 Produkt: 0661000 Interkulturelle Aufgaben / Integration

Teilergebnishaushalt Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 164.221 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 44.221 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 5303010 - Erträge aus Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 145.000 | 145.000 | 146.000 | 164.221 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 166.200 | 164.450 | 211.050 | 167.482 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.750 | 11.750 | 11.800 | 11.854 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.150 | 48.150 | 47.350 | 54.595 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 300 | 304 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 245 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 100 | 100 | 100 | 155 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 1.000 | 15 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 150 | 150 | 500 | 119 |
| | | 6132090 - Künstlersozialabgabe | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 42.000 | 42.000 | 41.100 | 47.980 |
| | | 6730000 - Gebühren | 100 | 100 | 100 | 39 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 500 | 500 | 500 | 533 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 800 | 171 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | 800 | 4.539 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | 150 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 495 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.250 | 2.250 | 1.900 | 2.092 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 1.080 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 750 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 500 | 500 | 500 | 330 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 243.850 | 242.100 | 287.600 | 237.103 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -98.850 | -97.100 | -141.600 | -72.883 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 145.000 | 145.000 | 146.000 | 164.221 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 243.850 | 242.100 | 287.600 | 237.103 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -98.850 | -97.100 | -141.600 | -72.883 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -98.850 | -97.100 | -141.600 | -72.883 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.090 | 49.011 | 46.375 | 40.574 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 10.533 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.637 | 23.238 | 19.804 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 5.359 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 1.965 | 1.108 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.090 | -49.011 | -46.375 | -40.574 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -146.940 | -146.111 | -187.975 | -113.457 |

Erläuterungen

Sachkonto 5481020

Mittel für WIR-Koordinationskraft ab 2018.

(WIR steht für den Wir-Gedanken zur Weiterentwicklung der hessischen Integrationspolitik).

Sachkonto 7128520

Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen durch Vereine/Verbände und Deutschkurse an 4 Standorten.

0711000 - Förderung der Gesundheit

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 0711000 Förderung der Gesundheit

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Bezuschussung von Einrichtungen und Institutionen, die benachteiligte, kranke, ältere und pflegebedürftige Menschen betreuen und versorgen,
- bedarfsgerechte Versorgung der Bad Homburger Einwohner/innen durch hauswirtschaftliche Hilfen, ambulante Hospizdienste und Pflegedienstleistungen.

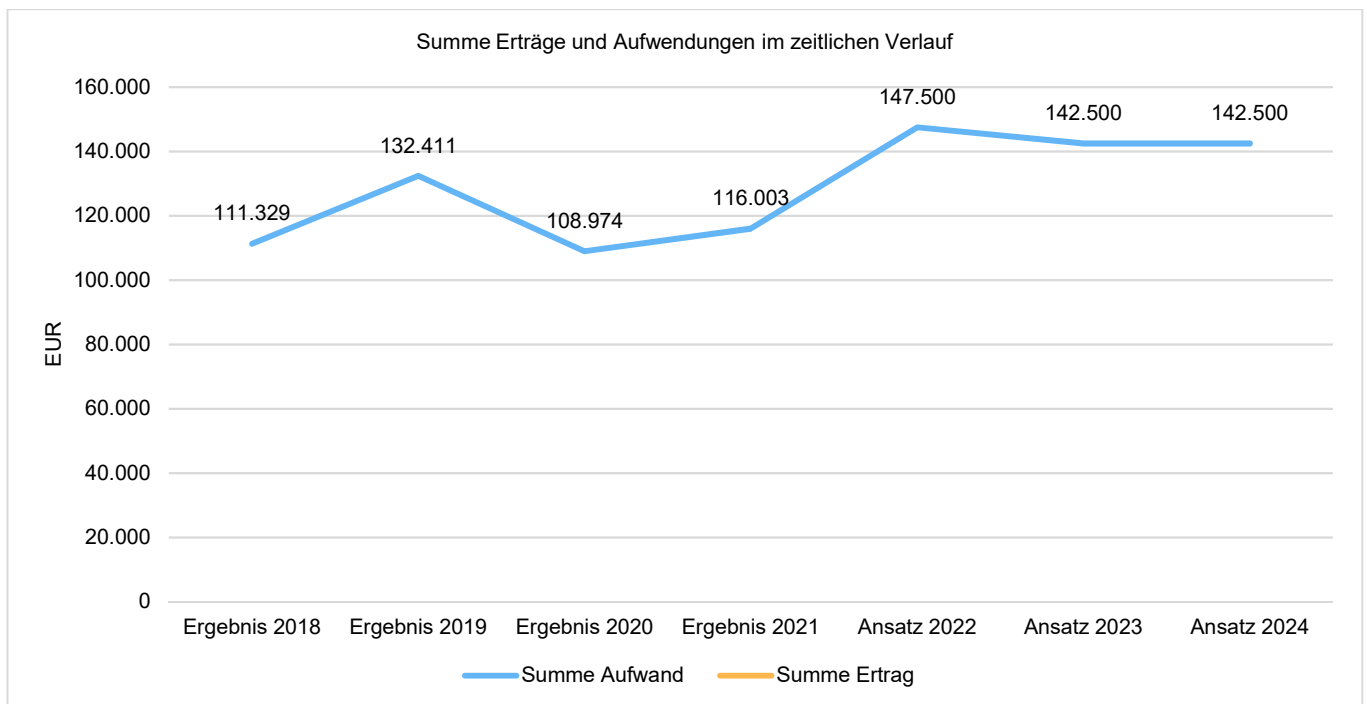
Zielbeschreibung

- Mit ambulanten Maßnahmen den kranken, älteren und pflegebedürftigen Personen langfristig den Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung sichern, stationäre Hilfen vermeiden und Angehörige entlasten,
- die Lebensqualität der Betroffenen auf höchstmöglichem Maß halten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5167 | 0,6022 | 0,4961 | 0,5191 | 0,6106 | 0,5777 | 0,5628 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 111.329 | 132.411 | 108.974 | 116.003 | 147.500 | 142.500 | 142.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -111.329 | -132.411 | -108.974 | -116.003 | -147.500 | -142.500 | -142.500 |



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 0711000 Förderung der Gesundheit

Teilergebnishaushalt Produkt 0711000 - Förderung der Gesundheit

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 900 | 2.500 | 13 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 13 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 200 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.317 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 138.600 | 138.600 | 141.600 | 112.673 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 7128250 - Zuschüsse Hauswirtschaftl. Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 7128310 - Kurzzeit- u. Verhinderungspflegebetten | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | 7128380 - Zuschüsse Ambulante Pflegedienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 7128390 - Hospizdienst | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.556 |
| | | 7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7128560 - Zuschuss Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7128840 - Demenzprojekte | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 38.117 |
| | | 7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 142.500 | 142.500 | 147.500 | 116.003 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -142.500 | -142.500 | -147.500 | -116.003 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 142.500 | 142.500 | 147.500 | 116.003 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -142.500 | -142.500 | -147.500 | -116.003 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -142.500 | -142.500 | -147.500 | -116.003 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -142.500 | -142.500 | -147.500 | -116.003 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128840

Mittel für die gemeinsame Fachstelle "Demenz" für den Hochtaunuskreis und die Stadt Bad Homburg mit dem Ziel, die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz zu verbessern und zu stabilisieren.

1041000 - Wohnungsförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung

Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Produktverantwortung

Heiko Böck

Produktbeschreibung

- Wohnungsvermittlung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Vergabe von Mietwohnungen nach dem "Homburger Modell",
- Gewährung von staatlichem Wohngeld und städtischen Mietzuschüssen,
- Vergabe von Darlehen zum Eigentumserwerb oder zur Modernisierung,
- Kostenzuschüsse für den behindertengerechten Umbau von selbst genutztem Wohneigentum,
- Wohnungsbelegungs- und Subventionsmissbrauchskontrolle.

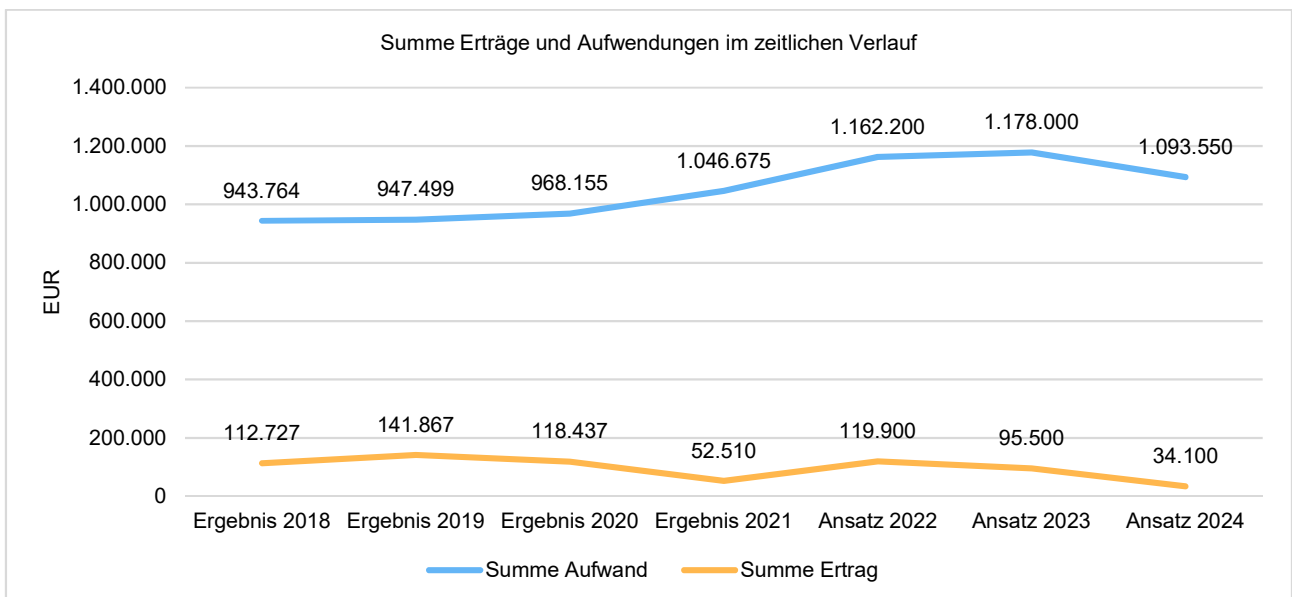
Zielbeschreibung

- Wohnungssuchenden in einem angemessenen Zeitraum eine für Sie passende Wohnung zu vermitteln,
- Unterstützung von Mietern und Eigentümern, die aufgrund ihres Haushaltseinkommens nicht allein in der Lage sind ihre Wohnkosten aufzubringen,
- Unterstützung von Haushalten zum Eigentumserwerb, zur Modernisierung und zu behindertengerechten Umbaumaßnahmen,
- Sicherstellen, dass staatliche Leistungen nur an Berechtigte gewährt werden.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5238 | 0,6776 | 0,5693 | 0,2345 | 0,5350 | 0,4042 | 0,1382 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,3798 | 4,3090 | 4,4077 | 4,6819 | 4,8113 | 4,7753 | 4,3192 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 7,7321 | 11,7736 | 9,0577 | 2,3996 | 7,9160 | 6,0696 | 1,0516 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 112.727 | 141.867 | 118.437 | 52.510 | 119.900 | 95.500 | 34.100 |
| Summe Aufwand | 943.764 | 947.499 | 968.155 | 1.046.675 | 1.162.200 | 1.178.000 | 1.093.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -831.037 | -805.632 | -849.717 | -994.165 | -1.042.300 | -1.082.500 | -1.059.450 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung
 Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.514 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.514 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 80.500 | 13.591 |
| | | 5309300 - Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0 | 70.000 | 13.440 |
| | | 5309350 - Febe/Verwaltungskostenpauschale | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.500 | 71.500 | 92.000 | 25.105 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 521.500 | 515.950 | 512.050 | 508.226 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.050 | 32.050 | 50.850 | 54.052 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.100 | 112.100 | 20.900 | 35.182 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.286 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 300 | 107 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.122 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.110 |
| | | 6701010 - Mieten | 0 | 0 | 0 | 3.946 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 200 | 200 | 200 | 127 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 1.500 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 200 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.483 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 132.850 | 132.850 | 143.350 | 143.720 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 385.050 | 385.050 | 435.050 | 305.033 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 64.979 |
| | | 7128160 - Mietzuschüsse | 320.000 | 320.000 | 370.000 | 240.055 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.093.550 | 1.178.000 | 1.162.200 | 1.046.214 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.082.050 | -1.106.500 | -1.070.200 | -1.021.108 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 22.600 | 24.000 | 27.900 | 27.404 |
| | | 5758010 - Zinsen Wohnungsbauunternehmen | 0 | 0 | 0 | 333 |
| | | 5758020 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen | 10.000 | 11.000 | 12.300 | 12.962 |
| | | 5758030 - Zinsen Arbeitgeberdarlehen | 2.600 | 3.000 | 3.700 | 4.322 |
| | | 5758040 - Zinsen Stadtbauarlehen | 10.000 | 10.000 | 11.900 | 9.788 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 22.600 | 24.000 | 27.900 | 27.404 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 34.100 | 95.500 | 119.900 | 52.510 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.093.550 | 1.178.000 | 1.162.200 | 1.046.214 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -1.059.450 | -1.082.500 | -1.042.300 | -993.704 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 461 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -461 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.059.450 | -1.082.500 | -1.042.300 | -994.165 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 338.248 | 341.661 | 325.988 | 296.338 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 71.763 | 71.077 | 73.950 | 56.050 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 99.197 | 101.917 | 86.278 | 87.475 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 23.300 | 24.987 | 25.891 | 24.115 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 21.305 | 17.201 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 6.452 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 5.299 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.167 | 5.635 | 5.895 | 4.984 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 102.434 | 102.407 | 98.944 | 94.762 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -338.248 | -341.661 | -325.988 | -296.338 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.397.698 | -1.424.161 | -1.368.288 | -1.290.503 |

Erläuterungen

Sachkonto 5309300

Das Gesetz zur Fehlbelegungsabgabe wurde zum 31.12.2021 außer Kraft gesetzt.

Sachkonto 5421010

Das Land erstattet 70% der Kosten für die Erstellung eines Mietspiegels.

Sachkonto 6179110

Mittel für die Erstellung eines Mietspiegels (siehe auch Sachkonto 5421010).

Sachkonto 7128010

Jährlicher Kostenzuschuss an die GWH Hessen für die Baumaßnahme Gluckenstein (1. Bauabschnitt mit 71 Wohneinheiten) zur Deckung des Verlustes aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Sachkonto 7128160

Förderung einkommensschwacher Familien und Einzelpersonen durch Mietzuschüsse (siehe Stadtrechtssammlung Ziff. 64-5). Anstieg der Fallzahlen durch "Homburger Modell".

Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 16.919 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 16.919 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 16.919 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -16.919 | 0 |

Investitionen Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -16.919 | 0 | 0 |
| 110.086514 - Auffangwohnungen | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -16.919 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

110.086514 Auffangwohnungen

Möblierung Neubau Erlenweg 2

Wiederholungsveranschlagung aus 2022

0511000 - Stadtteilzentren

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 0511000 Stadtteilzentren

Teilfinanzhaushalt Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 338 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 338 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 338 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -338 | 0 |

Investitionen Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 0511000 - Stadtteilzentren | -9.000 | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 | -338 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -3.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | -338 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.500 | -3.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0531000 - Unterhaltsvorschuss | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

0544000 - Schuldnerberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 908 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 908 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 908 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.000 | 0 | -1.000 | -908 | 0 |

Investitionen Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 0544000 - Schuldnerberatung | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | -908 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -908 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

0545000 - Bad Homburg-Pass

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0545000 Bad Homburg-Pass

Teilfinanzhaushalt Produkt 0545000 - Bad Homburg-Pass

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 614 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 614 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 614 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -614 | 0 |

Investitionen Produkt 0545000 - Bad Homburg-Pass

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 0545000 - Bad Homburg-Pass | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | 0 |

0551000 - Asylwesen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 122.500 | 0 | 50.000 | 7.091 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.000 | 122.500 | 0 | 50.000 | 7.091 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 11.000 | 122.500 | 0 | 50.000 | 7.091 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.000 | -122.500 | 0 | -50.000 | -7.091 | 0 |

Investitionen Produkt 0551000 - Asylwesen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0551000 - Asylwesen | -11.000 | -122.500 | 0 | 0 | -50.000 | -7.091 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -808 | 0 | 0 |
| 110.086514 - Auffangwohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.103 | 0 | 0 |
| 114.086545 - Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte | -10.000 | -120.000 | 0 | 0 | -50.000 | -3.840 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

114.086545 Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte

Möblierung der neuen Gemeinschaftsunterkunft Steinmühlstraße.

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 061 Verwaltung
 Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 9.000 | 0 | 25.000 | 71.296 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.000 | 9.000 | 0 | 25.000 | 71.296 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.000 | 9.000 | 0 | 25.000 | 71.296 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.000 | -9.000 | 0 | -25.000 | -71.296 | 0 |

Investitionen Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | -25.000 | -71.296 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -61.333 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -9.963 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

0621000 - Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 062 Jugendarbeit
 Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.600 | 104.100 | 0 | 72.500 | 118.205 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 65.600 | 104.100 | 0 | 72.500 | 118.205 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 65.600 | 104.100 | 0 | 72.500 | 118.205 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.600 | -104.100 | 0 | -72.500 | -117.205 | 0 |

Investitionen Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 0621000 - Kinder- und Jugendförderung | -65.600 | -104.100 | 0 | 0 | -72.500 | -118.205 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | -357 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -22.500 | -14.500 | 0 | 0 | -18.500 | -15.563 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -2.486 | 0 | 0 |
| I10.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | -32.100 | -78.600 | 0 | 0 | -43.000 | -48.750 | 0 | 0 |
| I10.086525 - Spielmobil: Neu- und Ersatzbeschaffungen | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| I16.081002 - Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.049 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.085501 DV-Hardware**Jugendkulturtreff E-Werk

Ersatzbeschaffungen Beamer, 7x PC Medienwerkstatt

I10.086502 Einrichtungen und AusstattungsgegenständeJugendclub Oberste Gärten

Büromöbel, Küchenausstattung, Rollos/Jalousien für Hausaufgabenraum, weitere Ersatzbeschaffungen

Jugendzentrum Ober-Erlenbach

Spiel und Sportgeräte, weitere Ersatzbeschaffungen

Jugendtreff E-Werk

Erneuerung Lichtsteuerung Halle/Theater, weitere Ersatzbeschaffungen

Jugendzentrum Ober-Eschbach

Umzug in ein anderes Gebäude, Neu- und Ersatzbeschaffungen

0631000 - Förderung von Familien

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0631000 Förderung von Familien

Teilfinanzhaushalt Produkt 0631000 - Förderung von Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 19.000 | 0 | 45.000 | 9.878 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 17.000 | 0 | 15.000 | 8.378 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 30.000 | 1.500 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.000 | 19.000 | 0 | 45.000 | 9.878 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000 | -19.000 | 0 | -45.000 | -9.878 | 0 |

Investitionen Produkt 0631000 - Förderung von Familien

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0631000 - Förderung von Familien | -12.000 | -19.000 | 0 | 0 | -45.000 | -9.878 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -8.000 | -15.000 | 0 | 0 | -6.000 | -7.122 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -1.255 | 0 | 0 |
| 110.160101 - Genossenschaftsanteile HTB | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.500 | 0 | 0 |

0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0632000 Erziehungsberatung und -hilfen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 4.100 | 0 | 6.500 | 1.971 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 4.100 | 0 | 6.500 | 1.971 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 4.100 | 0 | 6.500 | 1.971 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -4.100 | 0 | -6.500 | -1.971 | 0 |

Investitionen Produkt 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen | -2.000 | -4.100 | 0 | 0 | -6.500 | -1.971 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | -3.400 | 0 | 0 | -1.000 | -320 | 0 | 0 |
| 110.086537 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -700 | 0 | 0 | -5.500 | -1.652 | 0 | 0 |

0632100 - Frühe Hilfen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0632100 Frühe Hilfen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0632100 - Frühe Hilfen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 |

Investitionen Produkt 0632100 - Frühe Hilfen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0632100 - Frühe Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 |

0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0633000 Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

Teilfinanzhaushalt Produkt 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 98.683 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.264 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 419 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 98.683 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -6.000 | 0 | -10.000 | -98.683 | 0 |

Investitionen Produkt 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB | -4.000 | -6.000 | 0 | 0 | -10.000 | -98.683 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | -352 | 0 | 0 |
| 120.035805 - Investitionszusch. Landgr. Stiftung: Kinderheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.264 | 0 | 0 |

0634000 - Beistandschaften

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0634000 Beistandschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0634000 - Beistandschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 466 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 466 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 466 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -466 | 0 |

Investitionen Produkt 0634000 - Beistandschaften

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 0634000 - Beistandschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -466 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -466 | 0 | 0 |

0636000 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0636000 Frauenhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636000 - Frauenhaus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.800 | 2.789 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.800 | 2.789 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.800 | 2.789 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.800 | -2.789 | 0 |

Investitionen Produkt 0636000 - Frauenhaus

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0636000 - Frauenhaus | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.800 | -2.789 | 0 | 0 |
| 110.086501 - Frauenhaus | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.800 | -2.789 | 0 | 0 |

0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641100 U3-Betreuung - Kindertagespflege

Teilfinanzhaushalt Produkt 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 6.000 | 0 | 1.500 | 150 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 6.000 | 0 | 1.500 | 150 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 6.000 | 0 | 1.500 | 150 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -6.000 | 0 | -1.500 | -150 | 0 |

Investitionen Produkt 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege | -4.000 | -6.000 | 0 | 0 | -1.500 | -150 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | -1.500 | -150 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643100 Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.500.000 | 1.437.500 | 1.826 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 3.500.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 587.500 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 3.500.000 | 1.437.500 | 1.826 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.500.000 | -1.437.500 | -1.826 | 0 |

Investitionen Produkt 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule / Betreuungszentren | 0 | 0 | -700.000 | -2.800.000 | -1.437.500 | -1.826 | 0 | 0 |
| 110.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren | 0 | 0 | -700.000 | -2.800.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111.053104 - Maßnahmen KiFöG | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 115.053101 - Ankauf Container Schulkindbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.826 | 0 | 0 |
| 116.086505 - Einrichtungen und Ausstatt. Betreute Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.500 | 0 | 0 | 0 |

0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 14.100 | 0 | 12.050 | 3.487 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 14.100 | 0 | 12.050 | 3.487 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.000 | 14.100 | 0 | 12.050 | 3.487 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -14.100 | 0 | -12.050 | -3.487 | 0 |

Investitionen Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- u. Lernstube | -3.000 | -14.100 | 0 | 0 | -12.050 | -3.487 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | -5.600 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086507 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -4.050 | -425 | 0 | 0 |
| 110.086508 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -4.800 | -3.062 | 0 | 0 |

0649000 - Kita Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilfinanzhaushalt Produkt 0649000 - Kita Allgemein

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.003.000 | 1.004.000 | 0 | 100.000 | 1.877 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 1.877 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.003.000 | 1.004.000 | 0 | 100.000 | 1.877 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.003.000 | -1.004.000 | 0 | -100.000 | -1.877 | 0 |

Investitionen Produkt 0649000 - Kita Allgemein

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 0649000 - Kita Allgemein | -1.003.000 | -1.004.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.877 | 0 | 0 |
| 110.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -1.877 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

110.035403 Zuschüsse: Bau von Kindergärten

Maßnahmen freier Träger

0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 066 Interkulturelle Aufgaben / Integration
 Produkt: 0661000 Interkulturelle Aufgaben / Integration

Teilfinanzhaushalt Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640 | 0 |

Investitionen Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.281 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359 | 0 | 0 |

1041000 - Wohnungsförderung

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
 Produktgruppe: 104 **Wohnbauförderung**
 Produkt: 1041000 **Wohnungsförderung**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.000 | 144.500 | 0 | 172.000 | 219.009 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 146.000 | 144.500 | 0 | 172.000 | 219.009 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 146.000 | 144.500 | 0 | 172.000 | 219.009 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.200 | 58.200 | 0 | 978.200 | 82.887 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 48.200 | 48.200 | 0 | 518.200 | 19.902 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 460.000 | 62.985 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 58.200 | 58.200 | 0 | 978.200 | 82.887 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 87.800 | 86.300 | 0 | -806.200 | 136.122 | 0 |

Investitionen Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1041000 - Wohnungsförderung | 87.800 | 86.300 | 0 | 0 | -806.200 | 136.122 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -13.398 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | -1.700 | -3.994 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | -2.511 | 0 | 0 |
| I10.161402 - Tilgung der Darlehen der Wohnungsbaugesellschaften | 104.000 | 103.000 | 0 | 0 | 122.000 | 100.732 | 0 | 0 |
| I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -62.985 | 0 | 0 |
| I10.161802 - Tilgung der Stadtbaudarlehen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 38.000 | 100.910 | 0 | 0 |
| I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.165002 - Tilgung der Arbeitgeberdarlehen | 12.000 | 11.500 | 0 | 0 | 12.000 | 17.367 | 0 | 0 |
| I16.023001 - Erwerb von Belegrechten | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| I18.161801 - Gewährung von Darlehen Wohnungsbaugesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.024201 DV-Software**

Einrichtung von Schnittstellen von domicil21 u. Mietzuschuss zu Fabasoft und NSK

I16.023001 Erwerb von Belegrechten

Mittel für den Ankauf von Belegrechten

Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 51

Städtische Kindertagesstätten

Fachbereichsleiterin: Eva-Maria Jethon

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Produkt 0641000 | U3-Betreuung |
| Produkt 0642000 | Kiga-Betreuung |
| Produkt 0643000 | Schulkind-Betreuung |
| Produkt 0649000 | Kita-Allgemein |

0641000 - U3-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- U3-Betreuung auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in Krippen.

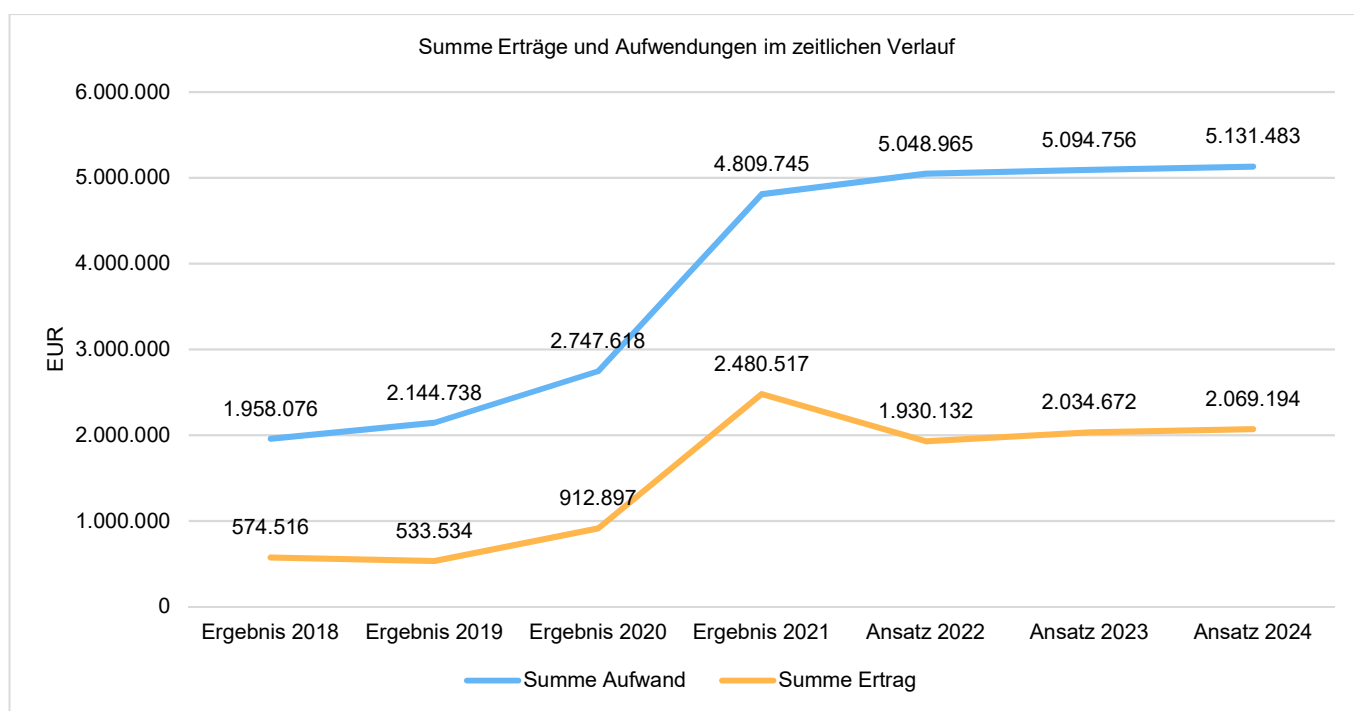
Zielbeschreibung

- Fachkräftegewinnung durch Fachkräfteoffensive, damit auf Dauer der Bedarf in der Kinderbetreuung gedeckt werden kann
- Anzahl der Kinderkrippenplätze 284

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,6693 | 2,5483 | 4,3885 | 11,0757 | 8,6123 | 8,6114 | 8,3849 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 9,0869 | 9,7537 | 12,5091 | 21,5235 | 20,9017 | 20,6530 | 20,2680 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 29,3408 | 24,8764 | 33,2262 | 51,5592 | 38,2283 | 39,9366 | 40,3235 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 574.516 | 533.534 | 912.897 | 2.480.517 | 1.930.132 | 2.034.672 | 2.069.194 |
| Summe Aufwand | 1.958.076 | 2.144.738 | 2.747.618 | 4.809.745 | 5.048.965 | 5.094.756 | 5.131.483 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.383.560 | -1.611.204 | -1.834.721 | -2.329.228 | -3.118.833 | -3.060.084 | -3.062.289 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.012 | 716.390 | 622.008 | 563.505 |
| | | 5110020 - Kindertagesstättenbeiträge | 440.222 | 440.222 | 440.622 | 402.532 |
| | | 5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung | 310.790 | 276.168 | 181.386 | 160.973 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.318.182 | 1.318.282 | 1.308.124 | 1.686.806 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 1.318.182 | 1.318.282 | 1.308.124 | 1.597.360 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 70.487 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 18.957 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 229.491 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 38.383 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 172.770 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 0 | 0 | 0 | 18.314 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.069.194 | 2.034.672 | 1.930.132 | 2.479.802 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.269.157 | 4.223.086 | 4.271.073 | 4.146.931 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 294.368 | 294.368 | 264.884 | 256.134 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 516.847 | 526.191 | 450.105 | 343.064 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 6.594 | 6.594 | 7.171 | 6.959 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 17.609 | 17.609 | 18.588 | 12.794 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 820 | 820 | 820 | 540 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 4.386 | 4.386 | 4.645 | 755 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 11.060 | 11.060 | 11.663 | 11.425 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 12.226 | 12.226 | 13.278 | 17.619 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 190.601 | 190.601 | 178.280 | 152.432 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 88.669 | 104.669 | 95.972 | 67.218 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 40.660 | 40.660 | 42.800 | 41.615 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 4.431 | 4.431 | 4.657 | 2.642 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 92.017 | 85.617 | 23.759 | 5.832 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 15.588 | 15.588 | 16.374 | 7.955 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 247 | 247 | 0 | 238 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 7.789 | 7.533 | 6.674 | 7.355 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 4.980 | 4.980 | 5.274 | 641 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 54 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 19.173 | 19.173 | 20.150 | 6.331 |
| | | 6880050 - Supervision | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.012 | 51.012 | 62.421 | 63.006 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 483 | 483 |
| | | 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 100 | 100 | 483 | 115 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 368 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.131.483 | 5.094.756 | 5.048.965 | 4.809.619 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -3.062.289 | -3.060.084 | -3.118.833 | -2.329.817 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.069.194 | 2.034.672 | 1.930.132 | 2.479.802 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 5.131.483 | 5.094.756 | 5.048.965 | 4.809.619 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -3.062.289 | -3.060.084 | -3.118.833 | -2.329.817 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 716 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 165 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 126 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.062.289 | -3.060.084 | -3.118.833 | -2.329.228 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 4.485.202 | 4.477.907 | 4.600.750 | 0 |
| | | 9641001 - Umlage U3-Betreuung | 4.485.202 | 4.477.907 | 4.600.750 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.422.914 | 1.417.823 | 1.481.917 | 1.335.371 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 10.584 | 10.584 | 10.584 | 10.584 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 58.629 | 58.266 | 59.585 | 56.706 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 72.083 | 74.060 | 62.696 | 63.565 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 189.194 | 202.898 | 209.982 | 195.813 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 50.076 | 45.759 | 47.910 | 40.472 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 618.743 | 602.762 | 648.525 | 637.849 |
| | | 9451002 - Umlage Kita allgemein | 423.605 | 423.495 | 442.637 | 330.383 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.062.289 | 3.060.084 | 3.118.833 | -1.335.371 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -3.664.598 |

0642000 - Kiga-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24.

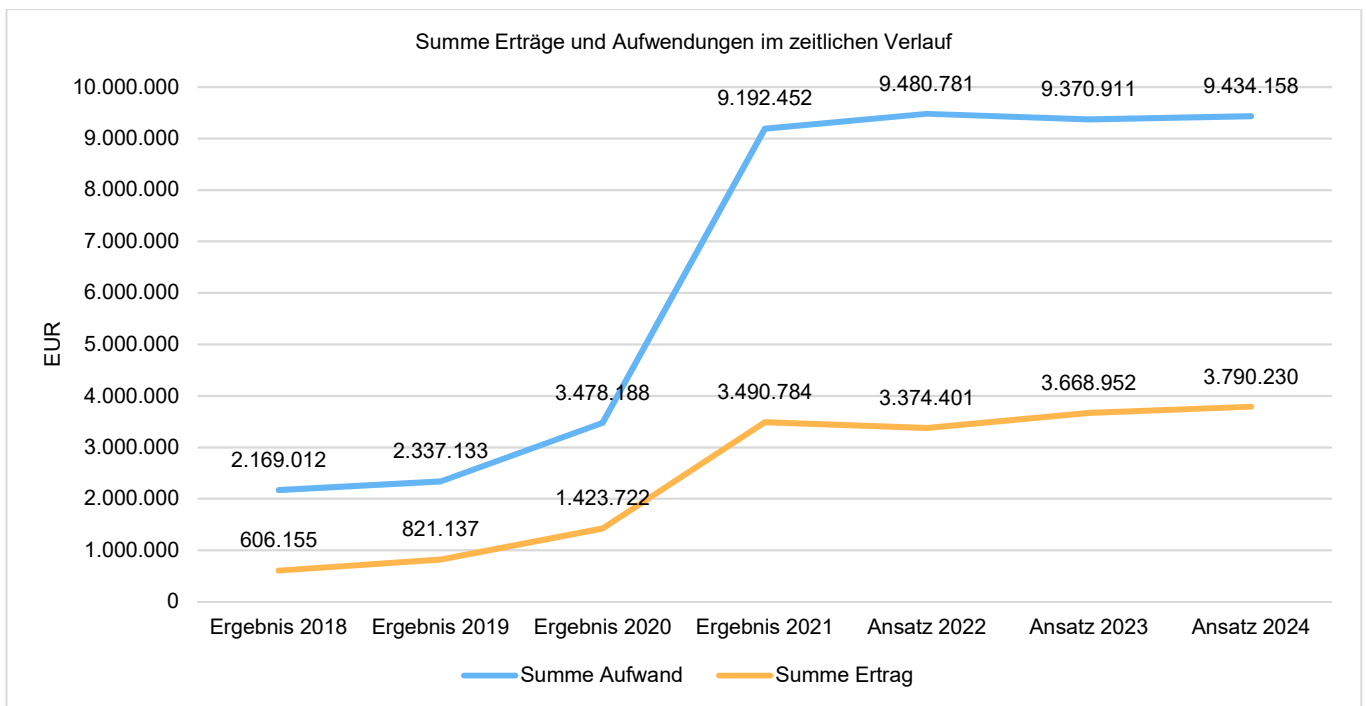
Zielbeschreibung

- Gewährleistung eines Kindergartenplatzes für jedes 3-jährige Kind,
- Anzahl der Kindergartenplätze 797

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,8163 | 3,9220 | 6,8439 | 15,5890 | 15,0567 | 15,5281 | 15,3590 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 10,0630 | 10,6287 | 15,8373 | 41,1367 | 39,2486 | 37,9875 | 37,2624 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 27,9541 | 35,1344 | 40,9272 | 37,9696 | 35,5920 | 39,1526 | 40,1756 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 606.155 | 821.137 | 1.423.722 | 3.490.784 | 3.374.401 | 3.668.952 | 3.790.230 |
| Summe Aufwand | 2.169.012 | 2.337.133 | 3.478.188 | 9.192.452 | 9.480.781 | 9.370.911 | 9.434.158 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.562.857 | -1.515.997 | -2.054.466 | -5.701.668 | -6.106.380 | -5.701.959 | -5.643.928 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 862.064 | 766.518 | 504.013 | 429.943 |
| | | 5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung | 862.064 | 766.518 | 504.013 | 429.943 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.928.166 | 2.902.434 | 2.870.388 | 2.746.355 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 1.426.300 | 1.400.500 | 1.374.700 | 0 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 1.501.866 | 1.501.934 | 1.495.688 | 2.466.964 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 161.693 |
| | | 5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA | 0 | 0 | 0 | 7.690 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 110.008 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 312.809 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 100.861 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 169.269 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 0 | 0 | 0 | 42.464 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.190 |
| | | 5392000 - Rückerstattungen Personal | 0 | 0 | 0 | 1.190 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.790.230 | 3.668.952 | 3.374.401 | 3.490.296 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.694.773 | 7.611.669 | 7.846.941 | 7.621.931 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 549.614 | 549.614 | 493.649 | 476.571 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.038.206 | 1.058.062 | 986.385 | 932.083 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 19.459 | 19.459 | 21.118 | 27.360 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 51.929 | 51.929 | 54.773 | 35.715 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 1.723 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 8.888 | 8.888 | 9.367 | 5.153 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 32.619 | 32.619 | 34.374 | 44.610 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 36.834 | 36.834 | 38.859 | 41.463 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 360.550 | 360.550 | 332.971 | 289.368 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 266.738 | 300.738 | 255.684 | 334.024 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 85.785 | 85.785 | 90.300 | 79.188 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 12.899 | 12.899 | 13.832 | 3.912 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 45.797 | 32.197 | 17.953 | 6.938 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 45.928 | 45.928 | 48.327 | 21.146 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 1.089 | 1.089 | 0 | 1.049 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 21.527 | 20.983 | 18.144 | 21.693 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 9.303 | 9.303 | 9.933 | 2.789 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 36.448 | 36.448 | 38.335 | 7.475 |
| | | 6880050 - Supervision | 0 | 0 | 0 | 8.476 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 151.566 | 151.566 | 152.283 | 160.328 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 1.524 | 1.440 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 0 | 0 | 1.524 | 353 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 1.087 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.434.158 | 9.370.911 | 9.480.781 | 9.192.353 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.643.928 | -5.701.959 | -6.106.380 | -5.702.057 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.790.230 | 3.668.952 | 3.374.401 | 3.490.296 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 9.434.158 | 9.370.911 | 9.480.781 | 9.192.353 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.643.928 | -5.701.959 | -6.106.380 | -5.702.057 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 488 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 112 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 99 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.643.928 | -5.701.959 | -6.106.380 | -5.701.668 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 8.941.168 | 9.009.855 | 9.549.768 | 0 |
| | | 9642001 - Umlage Kiga-Betreuung | 8.941.168 | 9.009.855 | 9.549.768 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.297.240 | 3.307.896 | 3.443.388 | 3.065.858 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 23.728 | 23.728 | 23.728 | 23.728 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 124.587 | 123.816 | 126.618 | 120.501 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 161.139 | 165.558 | 140.154 | 142.098 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 369.380 | 396.134 | 410.184 | 382.301 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 97.767 | 89.339 | 93.580 | 79.016 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 1.273.965 | 1.262.970 | 1.346.438 | 1.304.841 |
| | | 9451002 - Umlage Kita allgemein | 1.246.675 | 1.246.352 | 1.302.686 | 1.013.373 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.643.928 | 5.701.959 | 6.106.380 | -3.065.858 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -8.767.526 |

Erläuterungen**Sachkonto 6509000**

Mittel für die Vergabe von Stipendien für die Ausbildung zum/r Erzieher/in und die Übernahme von evtl. anfallenden Schulgeldern.

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24.

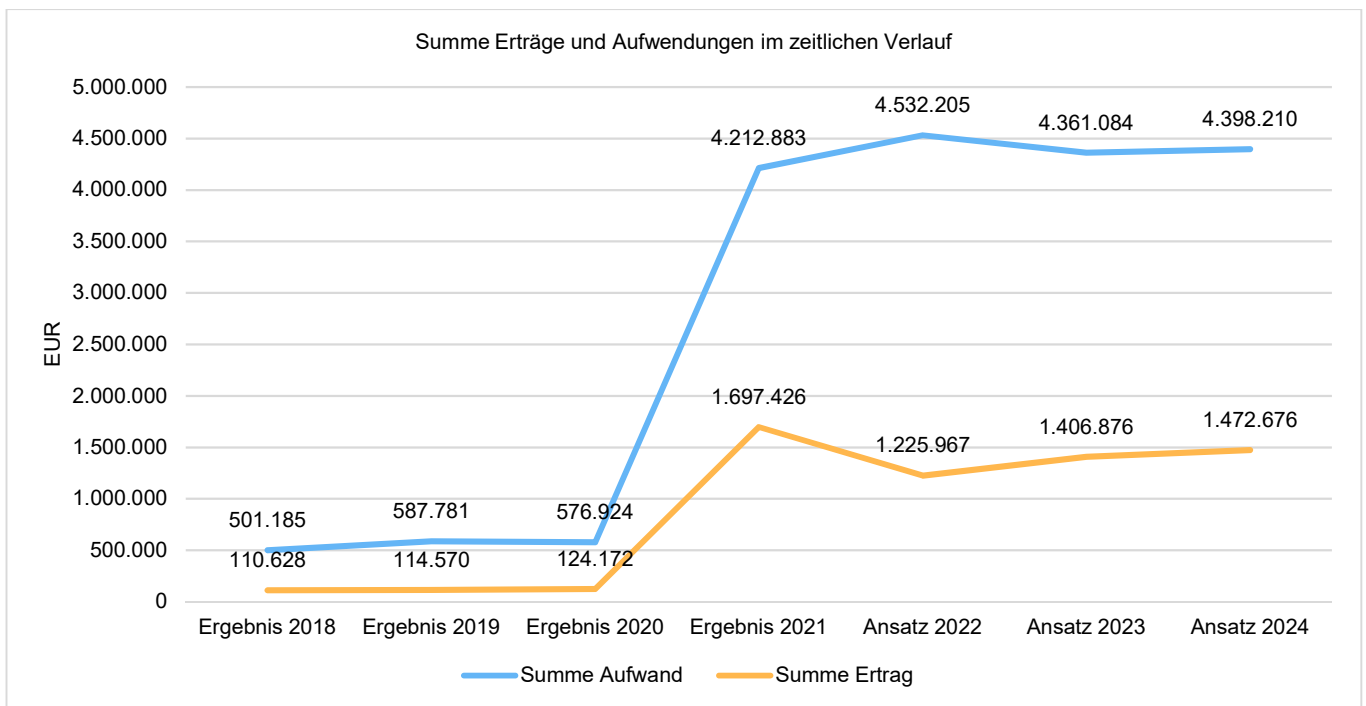
Zielbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder
- Anzahl der Hortplätze 519

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5140 | 0,5472 | 0,5969 | 7,5722 | 5,4703 | 5,9543 | 5,9677 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,3259 | 2,6731 | 2,6266 | 18,8515 | 18,7625 | 17,6788 | 17,3717 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 22,0733 | 19,4920 | 21,5231 | 40,2461 | 27,0501 | 32,2598 | 33,4835 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 110.628 | 114.570 | 124.172 | 1.697.426 | 1.225.967 | 1.406.876 | 1.472.676 |
| Summe Aufwand | 501.185 | 587.781 | 576.924 | 4.212.883 | 4.532.205 | 4.361.084 | 4.398.210 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -390.557 | -473.210 | -452.752 | -2.515.457 | -3.306.238 | -2.954.208 | -2.925.534 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.163.624 | 1.097.792 | 917.079 | 861.883 |
| | | 5110020 - Kindertagesstättenbeiträge | 565.578 | 565.578 | 565.578 | 555.513 |
| | | 5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung | 598.046 | 532.214 | 351.501 | 306.369 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 307.052 | 307.084 | 308.888 | 565.153 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 307.052 | 307.084 | 308.888 | 508.151 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 6.993 |
| | | 5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA | 0 | 0 | 0 | 23.070 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 26.939 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | 5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 268.341 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 21.975 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 194.370 |
| | | 5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis | 0 | 0 | 0 | 51.935 |
| | | 5428100 - Spenden (zweckgebunden) | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.472.676 | 1.406.876 | 1.225.967 | 1.695.377 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.450.821 | 3.413.695 | 3.607.037 | 3.454.469 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 258.769 | 258.769 | 228.068 | 219.640 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622.098 | 622.098 | 615.810 | 460.629 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 13.197 | 13.197 | 14.011 | 10.160 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 34.363 | 34.363 | 36.239 | 15.848 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 759 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 4.677 | 4.677 | 4.988 | 1.365 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 21.572 | 21.572 | 22.763 | 18.279 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 24.240 | 24.240 | 25.563 | 20.405 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 237.549 | 237.549 | 214.949 | 198.136 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 136.894 | 136.894 | 148.944 | 97.729 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 54.055 | 54.055 | 56.900 | 52.413 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 8.621 | 8.621 | 9.111 | 2.670 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 16.887 | 16.887 | 12.488 | 7.387 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 30.384 | 30.384 | 31.999 | 12.740 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -6 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 114 | 114 | 0 | 115 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 14.084 | 14.084 | 11.082 | 14.249 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 4.918 | 4.918 | 5.193 | 2.102 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 18.880 | 18.880 | 19.915 | 3.129 |
| | | 6880050 - Supervision | 0 | 0 | 0 | 3.133 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.523 | 66.523 | 80.247 | 77.130 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 1.043 | 653 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 0 | 0 | 1.043 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.398.210 | 4.361.084 | 4.532.205 | 4.212.521 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.925.534 | -2.954.208 | -3.306.238 | -2.517.145 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.472.676 | 1.406.876 | 1.225.967 | 1.695.377 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.398.210 | 4.361.084 | 4.532.205 | 4.212.521 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.925.534 | -2.954.208 | -3.306.238 | -2.517.145 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.049 |
| | | 5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. | 0 | 0 | 0 | 472 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 1.577 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 362 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 1.688 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.925.534 | -2.954.208 | -3.306.238 | -2.515.457 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 5.116.950 | 5.137.456 | 5.565.589 | 0 |
| | | 9643001 - Umlage Schulkind-Betreuung | 5.116.950 | 5.137.456 | 5.565.589 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.191.416 | 2.183.249 | 2.259.351 | 2.050.932 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 14.739 | 14.739 | 14.739 | 14.739 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 97.433 | 100.105 | 84.744 | 85.920 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 241.386 | 258.870 | 268.171 | 249.830 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 63.890 | 58.382 | 61.135 | 51.636 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 950.003 | 927.401 | 969.577 | 970.875 |
| | | 9451002 - Umlage Kita allgemein | 823.966 | 823.753 | 860.985 | 677.933 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.925.534 | 2.954.207 | 3.306.238 | -2.050.932 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -4.566.389 |

0649000 - Kiga Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

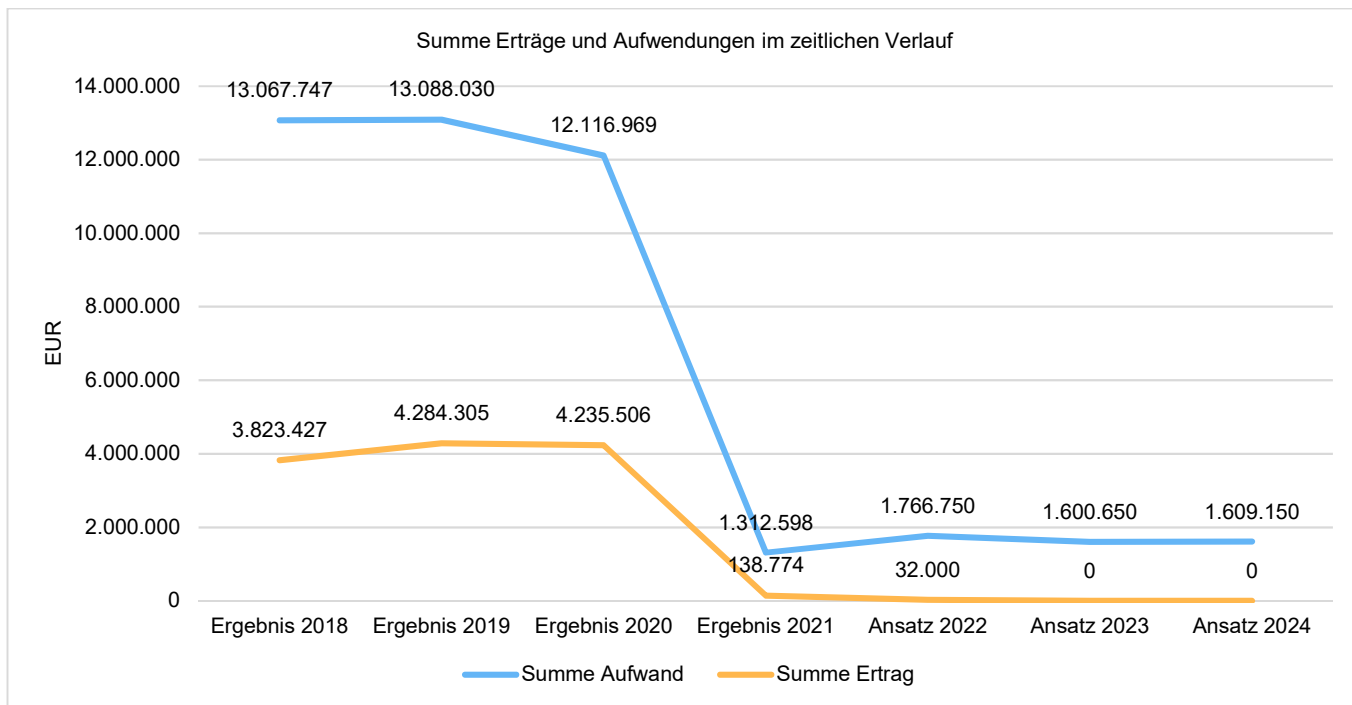
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0649000 Kita Allgemein

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 17,7646 | 20,4631 | 20,3603 | 0,6198 | 0,1428 | 0,0000 | 0,0000 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 60,6438 | 59,5211 | 55,1628 | 5,8740 | 7,3140 | 6,4887 | 6,3557 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 29,2548 | 32,7345 | 34,9560 | 10,5724 | 1,8112 | 0,0000 | 0,0000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 3.823.427 | 4.284.305 | 4.235.506 | 138.774 | 32.000 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 13.067.747 | 13.088.030 | 12.116.969 | 1.312.598 | 1.766.750 | 1.600.650 | 1.609.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -9.244.320 | -8.803.725 | -7.881.463 | -1.173.825 | -1.734.750 | -1.600.650 | -1.609.150 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 0649000 - Kita Allgemein

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 32.000 | 13.162 |
| | | 5481010 - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land | 0 | 0 | 32.000 | 13.162 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 122.372 |
| | | 5420010 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 30.968 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 91.404 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.240 |
| | | 5392000 - Rückerstattungen Personal | 0 | 0 | 0 | 3.240 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 32.000 | 138.774 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.431.450 | 1.416.600 | 1.580.200 | 1.185.821 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 57.900 | 57.900 | 50.300 | 42.369 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.650 | 119.000 | 119.650 | 77.157 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.789 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 750 | 750 | 800 | 99 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 750 | 750 | 800 | 11.154 |
| | | 6089070 - Aufwendungen Verpflegung | 450 | 450 | 500 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 0 |
| | | 6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 19.734 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 6.700 | 6.700 | 4.000 | 6.426 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 27.000 | 33.000 | 43.000 | 14.462 |
| | | 6179200 - Benutzerentgelt ekom21 | 900 | 1.250 | 800 | 600 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 35.100 | 35.100 | 18.000 | 14.690 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.100 | 2.100 | 850 | 1.839 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 950 | 950 | 1.000 | 838 |
| | | 6871000 - Geschenke bis 35 € | 0 | 0 | 0 | 162 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 7.600 | 7.600 | 8.000 | 1.465 |
| | | 6880030 - Fortbildungsprogramm | 4.750 | 4.750 | 15.000 | 2.848 |
| | | 6880050 - Supervision | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.020 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 0 | 31 |
| | | 6890230 - Sportprojekte | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 6994000 - Maßnahmen KiFöG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.150 | 7.150 | 6.500 | 6.792 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 10.100 | 460 |
| | | 7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 10.000 | 460 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.609.150 | 1.600.650 | 1.766.750 | 1.312.598 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.609.150 | -1.600.650 | -1.734.750 | -1.173.825 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 32.000 | 138.774 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.609.150 | 1.600.650 | 1.766.750 | 1.312.598 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.609.150 | -1.600.650 | -1.734.750 | -1.173.825 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.609.150 | -1.600.650 | -1.734.750 | -1.173.825 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.524.245 | 3.513.350 | 3.555.157 | 2.612.963 |
| | | 9450001 - Umlage Kita Nachwuchsförderung | 1.030.000 | 1.019.750 | 948.850 | 591.274 |
| | | 9451001 - Umlage Kita allgemein | 2.494.245 | 2.493.600 | 2.606.307 | 2.021.689 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.915.095 | 1.912.700 | 1.820.407 | 1.439.138 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 76.673 | 75.939 | 79.010 | 80.501 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 77.755 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 25.889 | 27.764 | 28.719 | 26.794 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 426.214 | 431.132 | 413.929 | 334.196 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 145.679 | 145.706 | 154.332 | 125.357 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 115.613 | 115.554 | 112.326 | 102.960 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.852 | 6.262 | 6.550 | 5.538 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 0 | 0 | 0 | 94.762 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450002 - Umlage Kita Nachwuchsförderung | 1.030.000 | 1.019.750 | 948.850 | 591.274 |
| | | 9451002 - Umlage Kita allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.609.150 | 1.600.650 | 1.734.750 | 1.173.825 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

0641000 - U3-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.607 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.607 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.607 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.607 | 0 |

Investitionen Produkt 0641000 - U3-Betreuung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0641000 - U3-Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.607 | 0 | 0 |
| 110.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.607 | 0 | 0 |

0642000 - Kiga-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.907 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.907 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.907 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.907 | 0 |

Investitionen Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 0642000 - Kiga-Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.907 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.559 | 0 | 0 |
| 110.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.791 | 0 | 0 |
| 120.053101 - Kita Engelsgasse: Umbau Küche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.557 | 0 | 0 |

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250 | 0 |

Investitionen Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 0643000 - Schulkind-Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -875 | 0 | 0 |
| 110.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.375 | 0 | 0 |

0649000 - Kita Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilfinanzhaushalt Produkt 0649000 - Kita Allgemein

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.000 | 162.750 | 0 | 261.000 | 163.499 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 111.000 | 149.750 | 0 | 261.000 | 163.499 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 122.000 | 162.750 | 0 | 261.000 | 163.499 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.000 | -162.750 | 0 | -261.000 | -162.750 | 0 |

Investitionen Produkt 0649000 - Kiga Allgemein

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 0649000 - Kiga Allgemein | -122.000 | -162.750 | 0 | 0 | -261.000 | -163.499 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.056104 - Außenanlagen Kita's | -11.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -13.239 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -500 | -500 | 0 | 0 | -2.000 | -1.084 | 0 | 0 |
| 110.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen | -94.500 | -129.250 | 0 | 0 | -224.000 | -149.176 | 0 | 0 |
| 110.086506 - Außenspielgeräte Kita's | -11.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**110.086505 Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen**

Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Möbel und Geräten in den städtischen Kindertagesstätten

Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 61

Stadtplanung

Fachbereichsleiter: Holger Heinze

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt 61.1-6111 | Verwaltung und Technik |
| Produkt 61.2-6121 | Verkehrsplanung |
| Produkt 61.3-6131 | Städtebau und Projektentwicklung |
| Produkt 61.5-6151 | Stadtentwicklung |
| Produkt 61.6-6160 | Liegenschaften |
| Produkt 61.7-1500 | Gutachterausschuss |

61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe: 091 **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt: 61.1-6111 **Verwaltung und Technik**

Produktverantwortung

Holger Heinze

Produktbeschreibung

Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Abwicklung von Arbeitsleistungen in den Produktbereichen wie- Vertragswesen- Finanzierung / Rechnungswesen- Ausstattung / Material- Präsentation und Darstellung- Unterstützung / GIS-Produkte

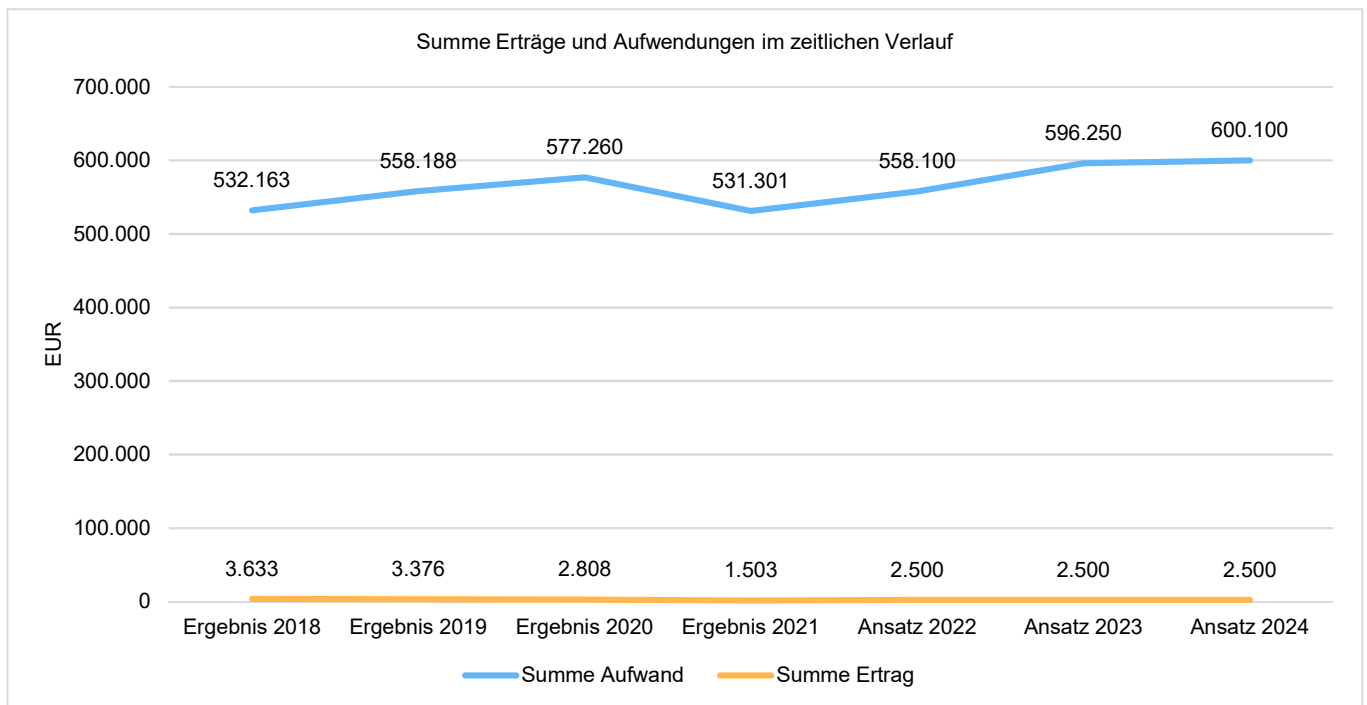
Zielbeschreibung

Förderung der Effektivität, der zeit- und kostengerechten Projektabwicklung, der Unterstützung der Projektbearbeitung und deren Darstellung auch für andere Fachbereiche.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0169 | 0,0161 | 0,0135 | 0,0067 | 0,0112 | 0,0106 | 0,0101 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 2,4696 | 2,5385 | 2,6281 | 2,3776 | 2,3104 | 2,4171 | 2,3702 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6827 | 0,6048 | 0,4865 | 0,2829 | 0,4479 | 0,4193 | 0,4166 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 3.633 | 3.376 | 2.808 | 1.503 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Aufwand | 532.163 | 558.188 | 577.260 | 531.301 | 558.100 | 596.250 | 600.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -528.530 | -554.812 | -574.452 | -529.798 | -555.600 | -593.750 | -597.600 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.276 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.276 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.503 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 458.650 | 454.800 | 426.400 | 413.555 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.650 | 70.650 | 59.000 | 58.442 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.350 | 58.350 | 69.000 | 46.513 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.708 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 300 | 76 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 150 | 150 | 200 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 12.207 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 1.000 | 579 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 350 | 350 | 500 | 397 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 7.934 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.721 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 700 | 700 | 1.000 | 175 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 9.500 | 9.500 | 7.000 | 9.104 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.450 | 12.450 | 3.700 | 12.683 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 108 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 600.100 | 596.250 | 558.100 | 531.301 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -597.600 | -593.750 | -555.600 | -529.798 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.503 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 600.100 | 596.250 | 558.100 | 531.301 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -597.600 | -593.750 | -555.600 | -529.798 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -597.600 | -593.750 | -555.600 | -529.798 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 152.559 | 155.065 | 158.910 | 154.717 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 41.507 | 41.250 | 42.183 | 43.367 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 67.105 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 20.015 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 15.670 | 15.851 | 15.218 | 12.287 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 5.356 | 5.357 | 5.674 | 4.609 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 4.251 | 4.248 | 4.130 | 3.785 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.111 | 3.757 | 4.585 | 3.877 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -152.559 | -155.065 | -158.910 | -154.717 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -750.159 | -748.815 | -714.510 | -684.515 |

Erläuterungen

Sachkonto 6771020

Sachverständigenkosten für Gutachter.

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Produktverantwortung

Timon Bender

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen zur Mobilität inklusive Radverkehr und der damit verbundenen Infrastrukturplanung auch über das Stadtgebiet hinaus. Nutzung von Förderprogrammen.

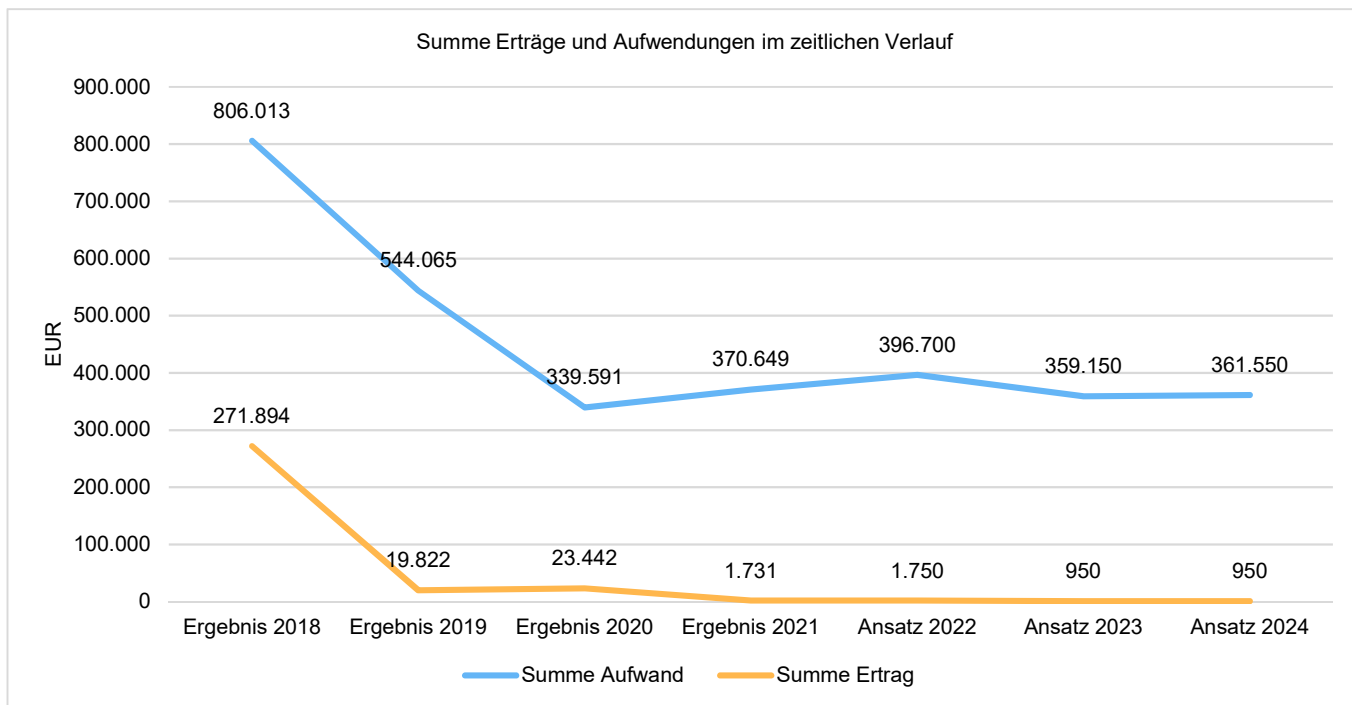
Zielbeschreibung

Sicherung sowie kurz-, mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Erreichbarkeit des Wirtschafts- und Wohnungsstandortes Bad Homburg im Verflechtungsbereich Rhein Main sowie einer nachhaltigen Mobilität innerhalb der Stadt.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 1,2633 | 0,0947 | 0,1127 | 0,0077 | 0,0078 | 0,0040 | 0,0038 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,7405 | 2,4743 | 1,5461 | 1,6587 | 1,6423 | 1,4559 | 1,4280 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 33,7332 | 3,6433 | 6,9030 | 0,4670 | 0,4411 | 0,2645 | 0,2628 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 271.894 | 19.822 | 23.442 | 1.731 | 1.750 | 950 | 950 |
| Summe Aufwand | 806.013 | 544.065 | 339.591 | 370.649 | 396.700 | 359.150 | 361.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -534.119 | -524.243 | -316.149 | -368.918 | -394.950 | -358.200 | -360.600 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 950 | 950 | 1.750 | 1.731 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 950 | 950 | 1.750 | 1.731 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 950 | 950 | 1.750 | 1.731 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 229.650 | 227.250 | 241.450 | 241.605 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.300 | 17.300 | 15.450 | 15.459 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.000 | 113.000 | 133.900 | 108.468 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 95.000 | 95.000 | 110.000 | 104.548 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 300 | 118 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 600 | 237 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 2.910 |
| | | 6890080 - Veranstaltungen Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.600 | 1.600 | 3.900 | 3.886 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 1.231 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 2.000 | 1.231 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 361.550 | 359.150 | 396.700 | 370.649 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -360.600 | -358.200 | -394.950 | -368.918 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 950 | 950 | 1.750 | 1.731 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 361.550 | 359.150 | 396.700 | 370.649 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -360.600 | -358.200 | -394.950 | -368.918 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -360.600 | -358.200 | -394.950 | -368.918 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 105.784 | 107.676 | 105.961 | 98.024 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 13.214 | 13.132 | 13.429 | 13.124 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 10.356 | 11.106 | 11.532 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 24.349 | 19.659 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 9.078 | 7.374 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 6.607 | 6.056 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.741 | 2.505 | 2.620 | 2.215 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -105.784 | -107.676 | -105.961 | -98.024 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -466.384 | -465.876 | -500.911 | -466.942 |

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

u.a. "Bad Homburg 2030". Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen****Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung****Produktverantwortung**

Maria Schütte

Produktbeschreibung

Entwicklung von teilräumlichen städtebaulichen Konzepten und Rahmenplanungen, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung und Stadtgestaltung. Begleitung und Projektsteuerung von (auch übergeordneten) Projekten von besonderer städtebaulicher Bedeutung, Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben und Abwicklung von städtebaulichen Förderprogrammen. Abgabe der Stellungnahme der Stadt im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Beratung von Bauinteressierten und Projektentwickelnden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. deren Vorbereitung.

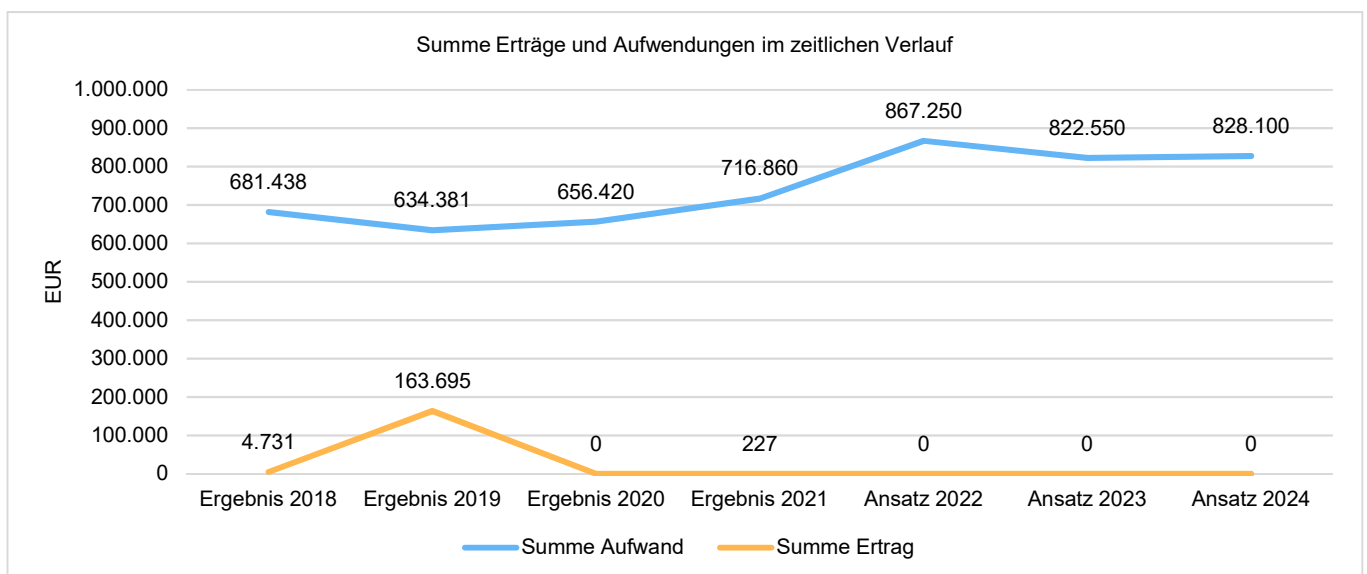
Zielbeschreibung

Umsetzung städtebaulicher Ziele in Eigenverantwortlichkeit der Stadt. Schaffung planungsrechtlicher Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung und der funktionsgerechten Standortentwicklung. Sicherung der städtebaulichen Ordnung gemäß Baugesetzbuch. Zielgerichtete, effiziente Umsetzung von städtebaulichen Projekten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0220 | 0,7819 | 0 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,1624 | 2,8850 | 2,9885 | 3,2080 | 3,5902 | 3,3344 | 3,2708 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,6943 | 25,8039 | 0 | 0,0316 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 4.731 | 163.695 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 681.438 | 634.381 | 656.420 | 716.860 | 867.250 | 822.550 | 828.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -676.707 | -470.686 | -656.420 | -716.633 | -867.250 | -822.550 | -828.100 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 579.700 | 574.150 | 576.300 | 523.096 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.450 | 68.450 | 64.350 | 57.504 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.200 | 178.200 | 224.950 | 135.810 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 250 | 180 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 165.000 | 165.000 | 207.000 | 130.193 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 350 | 350 | 500 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 350 | 350 | 500 | 0 |
| | | 6771030 - Gestaltungsbeirat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 150 | 150 | 200 | 403 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.761 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 700 | 700 | 1.000 | 15 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 2.227 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 750 | 750 | 650 | 450 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 7128150 - Zuschüsse Graffiti-Entfernung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 828.100 | 822.550 | 867.250 | 716.860 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -828.100 | -822.550 | -867.250 | -716.633 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 828.100 | 822.550 | 867.250 | 716.860 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -828.100 | -822.550 | -867.250 | -716.633 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -828.100 | -822.550 | -867.250 | -716.633 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 144.991 | 147.679 | 155.958 | 149.705 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 23.829 | 23.682 | 24.218 | 25.947 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 67.105 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 20.015 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 24.349 | 19.659 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 9.078 | 7.374 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 6.607 | 6.056 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.111 | 3.757 | 4.585 | 3.877 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -144.991 | -147.679 | -155.958 | -149.705 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -973.091 | -970.229 | -1.023.208 | -866.338 |

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Auftragsvergaben an Planungsbüros im Zusammenhang mit vorgesehenen Bebauungsplänen bzw. Bauleitplanung.
Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

61.5-6151 - Stadtentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Holger Heinze

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Grundsatzthemen der nachhaltigen Stadtplanung; Erarbeitung von sektoralen und übergeordneten Konzepten, Analysen und Studien für die Themenfelder: Stadt(teil)entwicklung, Einzelhandel, Bürgerbeteiligung, Wohnungsmarkt / Büromarkt, Bodennutzung. Abstimmung der städtischen Planungen mit anderen Planungsebenen (Regionalplanung, Landesentwicklungsplanung, Bundesplanung und -programme) Inanspruchnahme von Fördermitteln

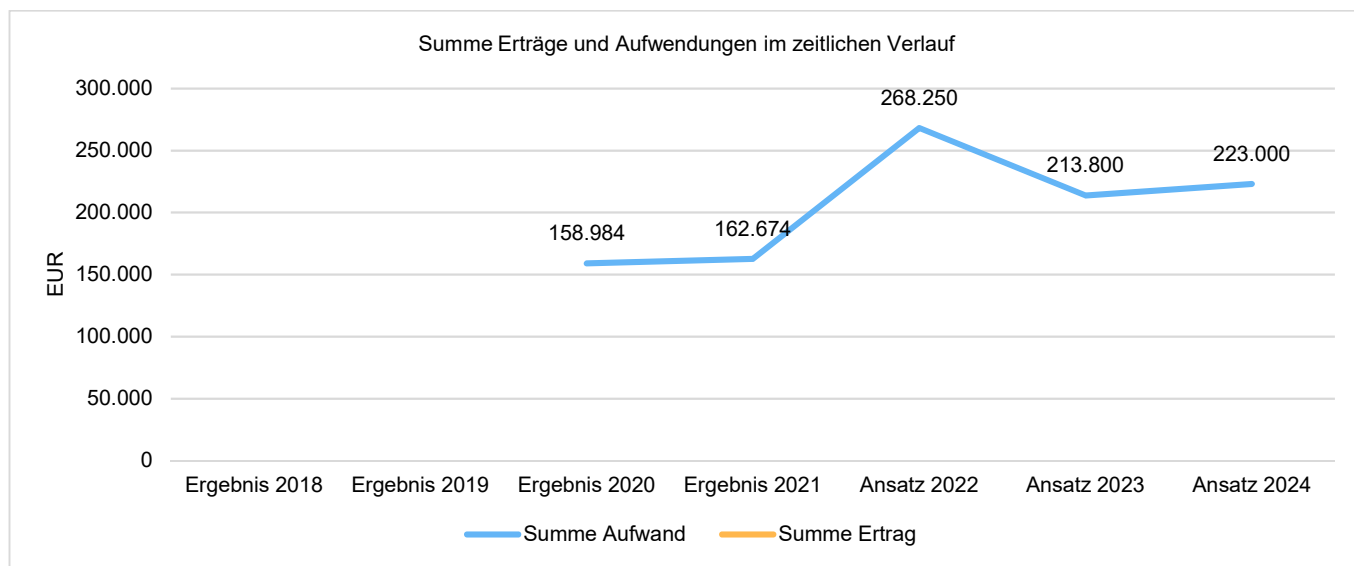
Zielbeschreibung

Analyse der funktionalen, räumlichen und demografischen Herausforderungen für die Gesamtstadt; Entwicklung von Zielvorstellungen und strategischen Konzepte zur Sicherung und nachhaltigen Weiterentwicklung Bad Homburgs als wichtiger Wirtschafts- und Wohnungsstandort innerhalb der Metropolregion. Bindeglied in die Region.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0,7238 | 0,7280 | 1,1105 | 0,8667 | 0,8808 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 158.984 | 162.674 | 268.250 | 213.800 | 223.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -158.984 | -162.674 | -268.250 | -213.800 | -223.000 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.350 | 116.150 | 109.700 | 112.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.100 | 9.100 | 7.050 | 7.108 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.500 | 88.500 | 148.500 | 42.961 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 95.000 | 85.000 | 140.000 | 41.580 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.381 |
| | | 6890080 - Veranstaltungen Stadtentwicklung | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 0 | 70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 223.000 | 213.800 | 268.250 | 162.674 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -223.000 | -213.800 | -268.250 | -162.674 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 223.000 | 213.800 | 268.250 | 162.674 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -223.000 | -213.800 | -268.250 | -162.674 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -223.000 | -213.800 | -268.250 | -162.674 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.431 | 46.323 | 6.839 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.729 | 6.687 | 6.839 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 0 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 0 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 0 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 0 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 0 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 0 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -45.431 | -46.323 | -6.839 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -268.431 | -260.123 | -275.089 | -162.674 |

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Mittel für folgenden Projekte:

- Evaluation ISEK 2030
- Wohnungsmarkt Monitoring
- Planungsprozess Ortsmitte Gonzenheim
- Fortschreibung Zentrenkonzept
- Gewerbeflächenstudie Südlich Zeppelin

- Stadteingang West
- Das smarte Quartier
- Innenstadt - Integriertes Entwicklungskonzept

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

61.6-6160 - Liegenschaften

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Produktverantwortung

Anja Best

Produktbeschreibung

- Ankauf / Verkauf / Tausch / Enteignung- Erbbaurechte
- Umlegungsverfahren, Verträge, grundbuchliche Sicherungen und Eintragungen
- Pachtverträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten sowie ggf. deren Verwaltung/Betreuung.
- Begleitung von Großprojekten wie Infrastrukturmaßnahmen, Bauprojekte, Klimaschutzprojekte bzgl. liegenschaftlicher Themen.
- Erarbeitung von / Mitwirkung bei Förderprogrammen für bezahlbaren Wohnraum. Grundstücksgeschäfte aller Art.

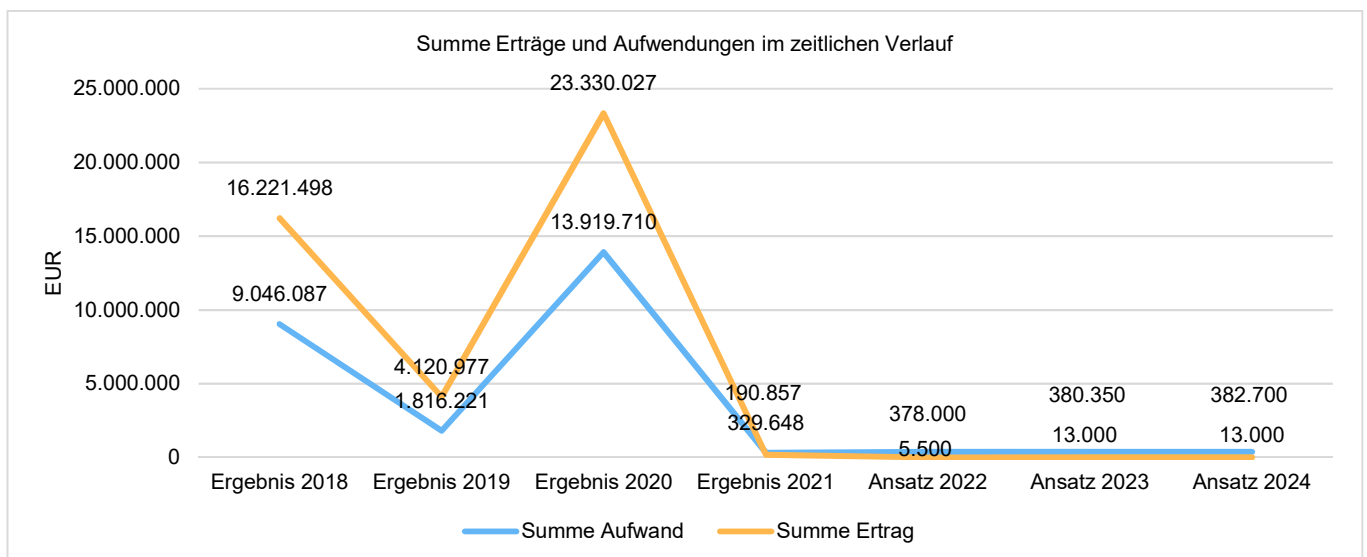
Zielbeschreibung

Bereitstellung von Flächen zur Umsetzung städtebaulicher Ziele, zum Wohnungsbau, zur An- und Umsiedlung privater wirtschaftlicher Unternehmen oder für andere städtische Projekte; Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Wahrung von Rechten an Grundstücken. Strategische Liegenschaftsentwicklung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0293 | 0,0322 | 0,0681 | 0,1181 | 0,0245 | 0,0550 | 0,0527 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,6122 | 1,3808 | 1,2161 | 1,3625 | 1,5648 | 1,5419 | 1,5116 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,8140 | 2,2202 | 5,3049 | 8,6816 | 1,4550 | 3,4179 | 3,3969 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 16.221.498 | 4.120.977 | 23.330.027 | 190.857 | 5.500 | 13.000 | 13.000 |
| Summe Aufwand | 9.046.087 | 1.816.221 | 13.919.710 | 329.648 | 378.000 | 380.350 | 382.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 7.175.411 | 2.304.756 | 9.410.317 | -138.791 | -372.500 | -367.350 | -369.700 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
 Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 13.127 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 13.127 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 279 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 26.432 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 269.550 | 267.200 | 262.050 | 257.131 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 43.500 | 43.500 | 35.450 | 34.437 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.050 | 69.050 | 77.200 | 8.905 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 100 | 100 | 200 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 250 | 81 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 450 | 42 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 1.885 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 0 |
| | | 6179260 - Bodenordnung | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 2.773 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 37.000 | 37.000 | 30.000 | 2.279 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 0 |
| | | 6831020 - Online-Gebühren Grundbuchauszug | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 352 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 50 | 50 | 300 | 30 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 1.463 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 600 | 600 | 3.300 | 1.674 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.311 |
| | | 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 2.311 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 382.700 | 380.350 | 378.000 | 304.458 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -369.700 | -367.350 | -372.500 | -278.026 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 26.432 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 382.700 | 380.350 | 378.000 | 304.458 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -369.700 | -367.350 | -372.500 | -278.026 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 164.425 |
| | | 5910000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | 0 | 0 | 0 | 164.425 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 25.190 |
| | | 7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.325 |
| | | 7941500 - Aufwand aus Abgang von Sachanlagen (FiBu) | 0 | 0 | 0 | 23.865 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 139.235 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -369.700 | -367.350 | -372.500 | -138.791 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 113.384 | 115.480 | 107.754 | 106.298 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 26.738 | 26.573 | 27.174 | 29.126 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 48.597 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 13.397 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 9.402 | 9.510 | 9.131 | 7.372 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 3.214 | 3.214 | 3.404 | 2.765 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 2.550 | 2.549 | 2.478 | 2.271 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.769 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -113.384 | -115.480 | -107.754 | -106.298 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -483.084 | -482.830 | -480.254 | -245.089 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179260

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

Kosten für Enteignungs- und Umlegungsverfahren.

61.7-1500 - Gutachterausschuss

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
Produkt: 61.7-1500 Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Michael Stauder

Produktbeschreibung

Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Bad Homburg, Erstellung von Wertgutachten, Ausstellung von Richtwertbescheinigungen, Erstellung der Bodenrichtwertkarte, Auswertungen aus der Kaufpreissammlung, Immobilienmarktberichte.

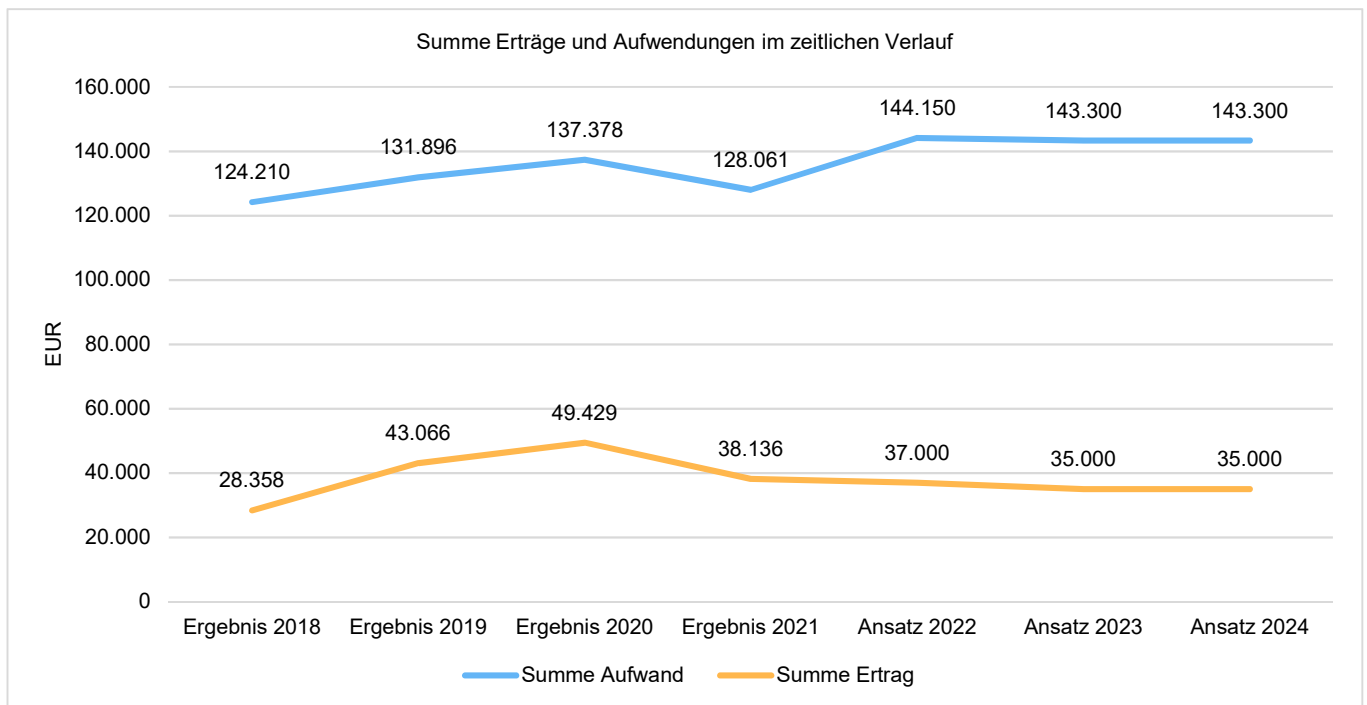
Zielbeschreibung

Unabhängige Bodenwerterfassung in Grundstücksangelegenheiten, neutrale Auswertung und Darstellung zur Entwicklung des Grundstücks- und Immobilienmarktes in Bad Homburg v. d. Höhe.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1318 | 0,2057 | 0,2376 | 0,1703 | 0,1651 | 0,1481 | 0,1418 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5764 | 0,5998 | 0,6254 | 0,5731 | 0,5968 | 0,5809 | 0,5660 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 22,8310 | 32,6519 | 35,9801 | 29,7794 | 25,6677 | 24,4243 | 24,4243 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 28.358 | 43.066 | 49.429 | 38.136 | 37.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Aufwand | 124.210 | 131.896 | 137.378 | 128.061 | 144.150 | 143.300 | 143.300 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -95.852 | -88.829 | -87.949 | -89.925 | -107.150 | -108.300 | -108.300 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
 Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 61.7-1500 - Gutachterausschuss

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 26.150 |
| | | 5090050 - Umsatzerlöse 19% | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 26.150 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 11.759 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 11.759 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 38.136 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 72.250 | 72.250 | 72.000 | 69.977 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28.500 | 28.500 | 27.950 | 27.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.400 | 42.400 | 44.050 | 30.931 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 800 | 800 | 1.100 | 499 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 150 | 0 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 19.010 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 200 | 200 | 300 | 298 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 11.125 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 600 | 600 | 800 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150 | 150 | 150 | 132 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 143.300 | 143.300 | 144.150 | 128.061 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -108.300 | -108.300 | -107.150 | -89.925 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 38.136 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 143.300 | 143.300 | 144.150 | 128.061 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -108.300 | -108.300 | -107.150 | -89.925 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -108.300 | -108.300 | -107.150 | -89.925 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 21.283 | 21.738 | 20.037 | 18.957 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 1.932 | 1.920 | 1.964 | 1.869 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.283 | -21.738 | -20.037 | -18.957 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.583 | -130.038 | -127.187 | -108.882 |

Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.500 | 41.500 | 0 | 51.500 | 25.982 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 41.500 | 41.500 | 0 | 51.500 | 25.982 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 41.500 | 41.500 | 0 | 51.500 | 25.982 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.500 | -41.500 | 0 | -51.500 | -25.982 | 0 |

Investitionen Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 61.1-6111 - Verwaltung und Technik | -41.500 | -41.500 | 0 | 0 | -51.500 | -25.982 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -50.000 | -24.895 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.087 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

110.024201 DV-Software

Einführung der Schnittstelle Xplanung

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.045.000 | 2.000.000 | 110.796.000 | 2.030.000 | 640.151 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 300.000 | 0 | 19.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.745.000 | 2.000.000 | 90.896.000 | 2.030.000 | 638.432 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.045.000 | 2.000.000 | 110.796.000 | 2.030.000 | 640.151 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.884.000 | -2.000.000 | -110.796.000 | -2.030.000 | -640.151 | 0 |

Investitionen Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 61.2-6121 - Verkehrsplanung | -1.884.000 | -2.000.000 | -22.843.000 | -22.853.000 | -2.030.000 | -640.151 | 0 | 0 |
| I08.061802 - Weiterführung U-Bahn | -11.745.000 | -1.920.000 | -22.543.000 | -22.553.000 | -2.000.000 | -638.432 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.719 | 0 | 0 |
| I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.035301 - Radschnellweg VT Planungsverband | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.061801 - U-Bahn Schallschutz | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.364101 - Zuschuss Weiterführung U-Bahn | 10.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I08.061802 Weiterführung U-Bahn**

Ausführungsplanung, Gutachten und Umsetzung Bau.

Sperrvermerk: Beginn der baulichen Maßnahmen erst nach Zusage der Bundes- und Landeszuschüsse.

I23.035301 Radschnellweg VT Planungsverband

Für die Weiterführung der Maßnahme sind in den Jahren 2025 und 2026 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Beträge/Zuschüsse sind bereits im Entwurf veranschlagt. Der städtische Anteil am Radschnellweg beträgt unter Berücksichtigung der Zuwendungen 6,06 Mio. EUR.

Sperrvermerk: Die Vergabe von Bauaufträgen setzt die verbindliche Zusage der Zuwendungen voraus.

61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 0 | 11.500 | 877 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.000 | 12.000 | 0 | 11.500 | 877 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 0 | 11.500 | 877 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000 | -12.000 | 0 | -11.500 | -877 | 0 |

Investitionen Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | -11.500 | -877 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -104 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -773 | 0 | 0 |

61.5-6151 - Stadtentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 352 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 352 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 352 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -352 | 0 |

Investitionen Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 61.5-6151 - Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -352 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -352 | 0 | 0 |

61.6-6160 - Liegenschaften

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
 Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 164.425 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 164.425 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 164.425 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.300.000 | 27.134.400 | 3.673.000 | 15.250.000 | 4.270.259 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.300.000 | 27.134.400 | 3.673.000 | 15.250.000 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269.005 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 7.300.000 | 27.134.400 | 3.673.000 | 15.250.000 | 4.270.259 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.300.000 | -27.134.400 | -3.673.000 | -11.710.000 | -4.105.834 | 0 |

Investitionen Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 61.6-6160 - Liegenschaften | -7.300.000 | -27.134.400 | -3.673.000 | 0 | -11.710.000 | -4.105.834 | 0 | 0 |
| I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -44.603 | 0 | 0 |
| I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein | -5.000.000 | -16.600.000 | 0 | 0 | -11.600.000 | -4.157.053 | 0 | 0 |
| I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -29.271 | 0 | 0 |
| I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung | 0 | -3.974.400 | 0 | 0 | -800.000 | -18.921 | 0 | 0 |
| I10.050905 - Grundstückserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 164.425 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 | 0 | 0 |
| I15.050909 - Umliegungen | -2.250.000 | -4.800.000 | -3.673.000 | 0 | -2.450.000 | -19.156 | 0 | 0 |
| I17.050901 - Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke | 0 | -1.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.050902 Grunderwerb: Allgemein**

Erwerb von Neubauwohnungen auf dem ehemaligen Klinikgelände und anderem Ankauf von Personalwohnungen "Am Wingertsberg".

I15.050909 Umliegungen

Für das Umliegungsverfahren Baugebiet "Massenheimer Weg" sind für Mehr- und Minderzuteilungen 3,7 Mio. EUR vorgesehen.

61.7-1500 - Gutachterausschuss

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
 Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.7-1500 - Gutachterausschuss

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 61.7-1500 - Gutachterausschuss

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 61.7-1500 - Gutachterausschuss | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 63

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Fachbereichsleiter: Lucas Lenhard

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt 63.0-6301 | Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz |
| Produkt 63.1-6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste |
| Produkt 63.2-6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung |
| Produkt 63.3-6331 | Denkmalschutz/Denkmalpflege |

63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 103 Bauaufsicht

Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktverantwortung

Lucas Lenhard

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches; Steuerung der allgemeinen Verwaltungs- und Registrararbeiten; Rechnungsabwicklung für den Fachbereich.

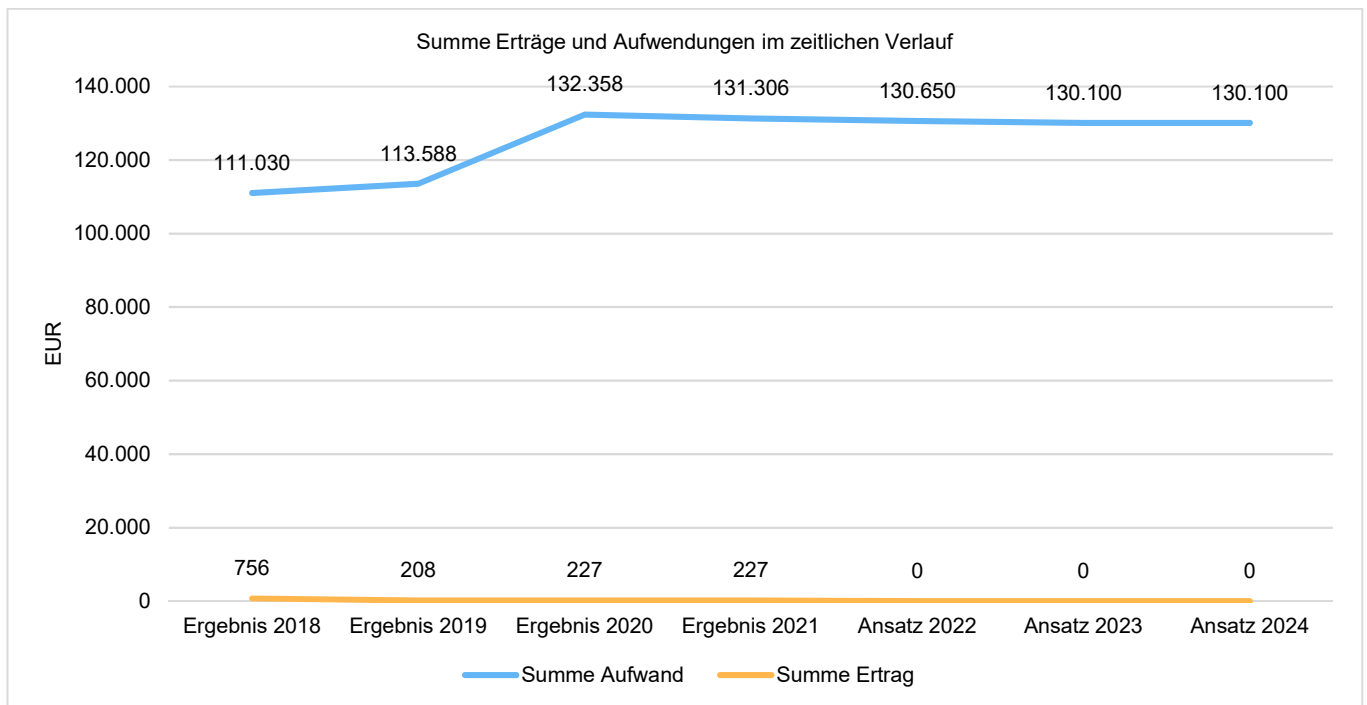
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Fachbereichs.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5118 | 0,5166 | 0,6026 | 0,5876 | 0,5409 | 0,5274 | 0,5139 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0171 | 0,1830 | 0,1714 | 0,1727 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 756 | 208 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 111.030 | 113.588 | 132.358 | 131.306 | 130.650 | 130.100 | 130.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -110.275 | -113.380 | -132.132 | -131.079 | -130.650 | -130.100 | -130.100 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 84.200 | 84.200 | 83.950 | 81.588 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.900 | 30.900 | 30.350 | 33.105 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 13.050 | 13.455 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 400 | 292 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 400 | 603 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 155 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 6.200 | 6.200 | 6.500 | 6.144 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 500 | 3.800 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 1.011 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 450 | 450 | 0 | 420 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 10 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.020 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.022 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 136 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 130.100 | 130.100 | 130.650 | 131.306 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -130.100 | -130.100 | -130.650 | -131.079 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 130.100 | 130.100 | 130.650 | 131.306 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -130.100 | -130.100 | -130.650 | -131.079 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -130.100 | -130.100 | -130.650 | -131.079 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.236 | 26.660 | 25.070 | 56.311 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.885 | 6.842 | 6.997 | 13.317 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 1.661 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.236 | -26.660 | -25.070 | -56.311 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -156.336 | -156.760 | -155.720 | -187.391 |

63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 103 Bauaufsicht

Produkt: 63.1-6311 Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktverantwortung

Claudia Molitor

Produktbeschreibung

Anträge nach WEG, Führung des Baulastenverzeichnisses; Verfügungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügungen, OWi-Verfahren, Widerspruchsverfahren. Aufgaben der Wohnungsaufsicht, Sicherstellung der Betreuung der Auszubildenden im Fachbereich 63 sowie Organisation.

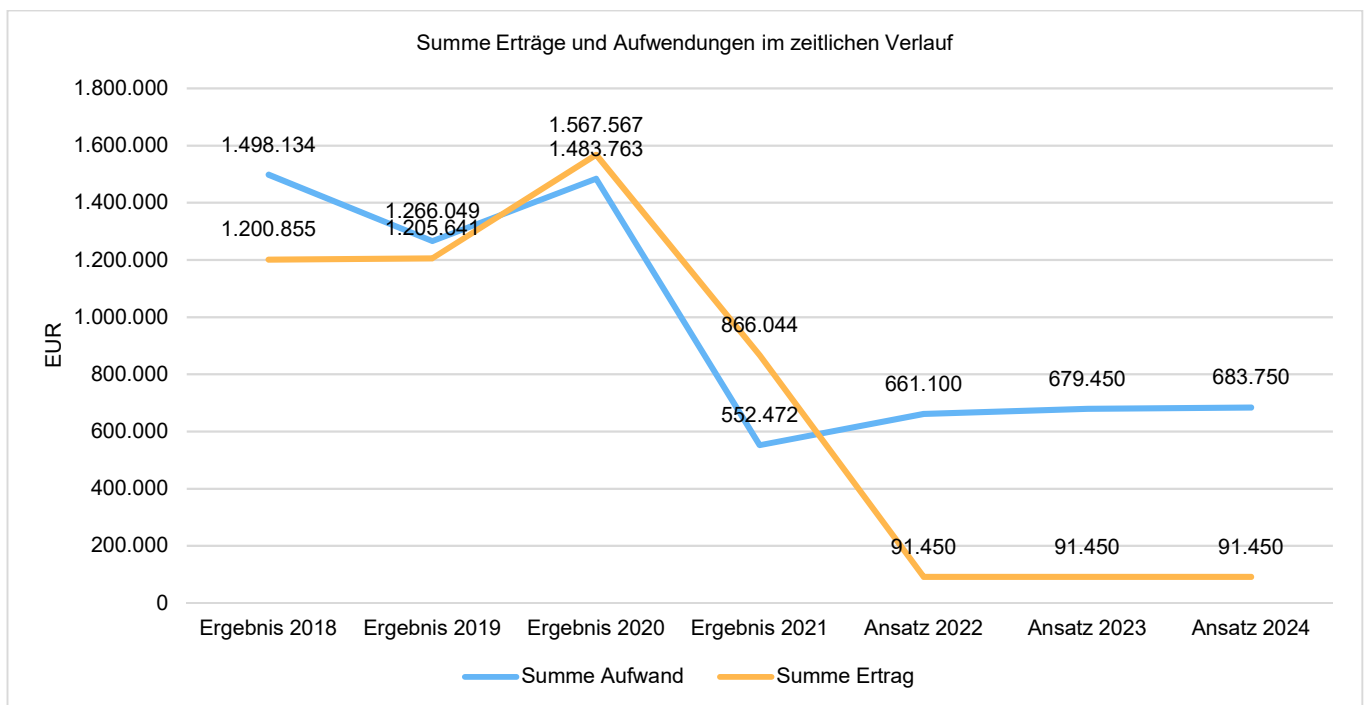
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und fristengerechte Steuerung und Überwachung der Durchführung aller Verwaltungsprozesse im Produktbereich, so dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechtes, insbesondere des BauGB und der Hess. Bauordnung, eingehalten werden. Wahrung der Vorschriften von ordnungsgemäßen Verwaltungsverfahren. Sicherstellung eines inhaltlich fundierten und organisatorisch effizienten Ausbildungsabschnitts zu allen Themenkomplexen des Fachbereichs 63.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 5,5795 | 5,7585 | 7,5354 | 3,8681 | 0,4081 | 0,3870 | 0,3706 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 6,9525 | 5,7577 | 6,7551 | 2,4724 | 2,7368 | 2,7543 | 2,7006 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 80,1567 | 95,2286 | 105,6460 | 156,7581 | 13,8330 | 13,4594 | 13,3748 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.200.855 | 1.205.641 | 1.567.567 | 866.044 | 91.450 | 91.450 | 91.450 |
| Summe Aufwand | 1.498.134 | 1.266.049 | 1.483.763 | 552.472 | 661.100 | 679.450 | 683.750 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -297.279 | -60.409 | 83.804 | 313.572 | -569.650 | -588.000 | -592.300 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
 Produkt: 63.1-6311 Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 859.708 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 859.708 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 5150020 - Zwangsgelder | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 75 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 75 |
| | | 5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.959 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.959 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 302 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 91.450 | 91.450 | 91.450 | 866.044 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 483.450 | 479.150 | 473.350 | 444.434 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.750 | 68.750 | 63.500 | 47.591 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.650 | 117.650 | 117.900 | 45.211 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.200 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 250 | 250 | 250 | 34 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179060 - Ersatzvornahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 14.328 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.998 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 18.869 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 900 | 900 | 900 | 813 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 991 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 400 | 400 | 650 | 224 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 89 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.665 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.900 | 13.900 | 6.350 | 15.236 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 683.750 | 679.450 | 661.100 | 552.472 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -592.300 | -588.000 | -569.650 | 313.572 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 91.450 | 91.450 | 91.450 | 866.044 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 683.750 | 679.450 | 661.100 | 552.472 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -592.300 | -588.000 | -569.650 | 313.572 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -592.300 | -588.000 | -569.650 | 313.572 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 248.945 | 253.067 | 237.914 | 382.106 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 70.599 | 70.162 | 71.750 | 91.052 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 110.219 | 113.241 | 95.865 | 174.950 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 25.889 | 27.764 | 28.719 | 48.230 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 21.937 | 22.191 | 21.305 | 34.403 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 7.498 | 7.500 | 7.944 | 12.904 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.951 | 5.948 | 5.781 | 10.599 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.852 | 6.262 | 6.550 | 9.968 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -248.945 | -253.067 | -237.914 | -382.106 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -841.245 | -841.067 | -807.564 | -68.533 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179180

Notwendige Updates für ProBauG u. Digitalisierung von Statikakten.

63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 103 Bauaufsicht

Produkt: 63.2-6321 Bauaufsicht - Technische Abteilung

Produktverantwortung

Franz-Jörg Dall

Produktbeschreibung

Bauvorbereitende Kundenberatungen, Beantwortung von Anfragen der am Bau Beteiligten; Prüfung und Bescheidung von Anträgen, insbes. Bauvoranfragen, Bauanträge, Befreiungs- und Abweichungsanträge; Bauüberwachung; Wiederkehrende Prüfungen

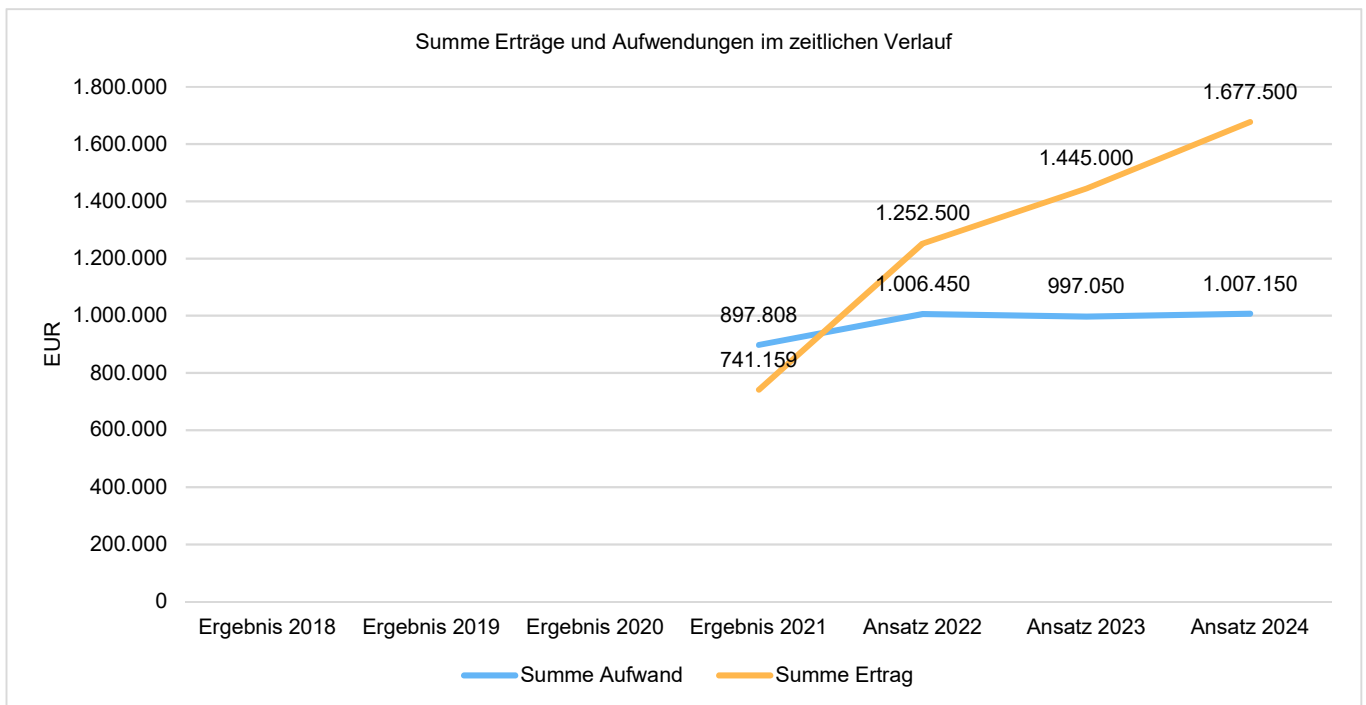
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechtes, insbesondere des BauGB und der Hess. Bauordnung, bei der Umsetzung von Bauvorhaben eingehalten werden.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 3,3103 | 5,5887 | 6,1157 | 6,7977 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 4,0178 | 4,1665 | 4,0418 | 3,9780 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 82,5521 | 124,4473 | 144,9275 | 166,5591 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 741.159 | 1.252.500 | 1.445.000 | 1.677.500 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 897.808 | 1.006.450 | 997.050 | 1.007.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -156.649 | 246.050 | 447.950 | 670.350 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
 Produkt: 63.2-6321 Bauaufsicht - Technische Abteilung

Teilergebnishaushalt Produkt 63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.675.000 | 1.442.500 | 1.250.000 | 741.159 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 1.675.000 | 1.442.500 | 1.250.000 | 741.159 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.677.500 | 1.445.000 | 1.252.500 | 741.159 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 899.250 | 889.150 | 900.550 | 816.686 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.350 | 61.350 | 58.800 | 65.879 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.550 | 46.550 | 47.100 | 15.243 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.500 | 1.500 | 2.250 | 1.216 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 250 | 157 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 93 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.396 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.100 | 1.100 | 850 | 850 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.319 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.213 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.007.150 | 997.050 | 1.006.450 | 897.808 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 670.350 | 447.950 | 246.050 | -156.649 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.677.500 | 1.445.000 | 1.252.500 | 741.159 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.007.150 | 997.050 | 1.006.450 | 897.808 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 670.350 | 447.950 | 246.050 | -156.649 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 670.350 | 447.950 | 246.050 | -156.649 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 207.025 | 211.338 | 195.443 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 33.734 | 33.525 | 34.284 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 110.219 | 113.241 | 95.865 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 25.889 | 27.764 | 28.719 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 18.804 | 19.021 | 18.262 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 6.427 | 6.428 | 6.809 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 5.101 | 5.098 | 4.956 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.852 | 6.262 | 6.550 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -207.025 | -211.338 | -195.443 | 0 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 463.325 | 236.612 | 50.607 | -156.649 |

Erläuterungen
Sachkonto 5100010

Durch die Bebauung der Gebiete Massenheimer Weg und ehemals Hochtaunusklinik werden mehr Gebühren erwartet.

63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 105 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 63.3-6331 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktverantwortung
 Eléna Michelsen

Produktbeschreibung

Auskünfte und Beratung der Eigentümer von Kulturdenkmälern; Prüfen und Entscheiden der Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung; Stellungnahme in Baugenehmigungsverfahren; Stellungnahme in Bauleitplanverfahren, Prüfen und Entscheiden der Anträge auf Gewährung finanzieller Fördermittel; Verfügungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B. Baueinstellung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Widerspruchsverfahren Geschäftsführung des Denkmalbeirates.

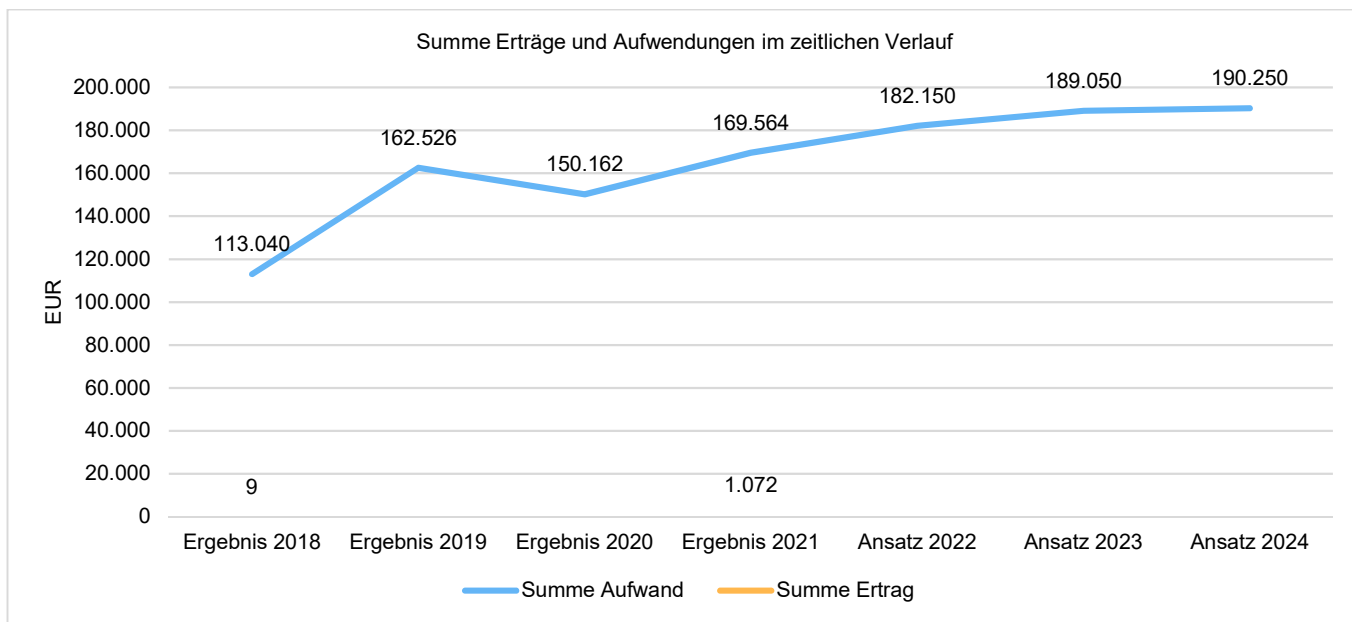
Zielbeschreibung

Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler. Sicherstellung, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften insbesondere das HDSchG, eingehalten wird.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0048 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,5246 | 0,7391 | 0,6836 | 0,7588 | 0,7541 | 0,7664 | 0,7514 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0079 | 0 | 0 | 0,6324 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 9 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 113.040 | 162.526 | 150.162 | 169.564 | 182.150 | 189.050 | 190.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -113.031 | -162.526 | -150.162 | -168.492 | -182.150 | -189.050 | -190.250 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 105 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 63.3-6331 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.072 |
| | | 5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 1.072 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.072 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 115.900 | 114.700 | 105.250 | 105.422 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.650 | 9.650 | 6.500 | 6.782 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.800 | 21.800 | 21.600 | 13.732 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 18 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 100 | 100 | 100 | 30 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 8.430 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 900 | 900 | 700 | 820 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 4.435 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.900 | 42.900 | 48.800 | 43.628 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 190.250 | 189.050 | 182.150 | 169.564 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -190.250 | -189.050 | -182.150 | -168.492 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 1.072 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 190.250 | 189.050 | 182.150 | 169.564 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -190.250 | -189.050 | -182.150 | -168.492 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -190.250 | -189.050 | -182.150 | -168.492 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.487 | 41.342 | 38.095 | 20.397 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.840 | 6.798 | 6.952 | 3.308 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 554 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.487 | -41.342 | -38.095 | -20.397 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -230.737 | -230.392 | -220.245 | -188.888 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Untersuchungen für bauhistorische u. statische Einschätzungen.

Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
 Produkt: 63.1-6311 Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 112.500 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 112.500 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 112.500 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000 | 37.000 | 0 | 87.750 | 45.999 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 37.000 | 37.000 | 0 | 87.750 | 45.999 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 37.000 | 37.000 | 0 | 87.750 | 45.999 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.000 | 43.000 | 0 | -7.750 | 66.501 | 0 |

Investitionen Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | -7.750 | 66.501 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -80.750 | -6.862 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000 | -38.724 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -413 | 0 | 0 |
| I10.369001 - Ablösungsbeiträge für Einstellplätze | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 112.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software

Elektronisches Baugenehmigungsverfahren

I10.085501 DV-Hardware

Hardware-Komponenten im Zusammenhang mit dem Projekt "Elektronisches Baugenehmigungsverfahren"

63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 105 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 63.3-6331 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.500 | 45.500 | 0 | 60.500 | 112.587 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 45.000 | 45.000 | 0 | 60.000 | 112.397 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 500 | 0 | 500 | 190 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 45.500 | 45.500 | 0 | 60.500 | 112.587 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.500 | -45.500 | 0 | -60.500 | -112.587 | 0 |

Investitionen Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege | -45.500 | -45.500 | 0 | 0 | -60.500 | -112.587 | 0 | 0 |
| I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | -60.000 | -112.397 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | -190 | 0 | 0 |

Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 65

Gebäudemanagement

Fachbereichsleiter: Enzo Spadano

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Produkt 65.1-6010 | Fach-Controlling |
| Produkt 65.1-6040 | Planung und Bauunterhaltung |
| Produkt 65.2-6045 | Kommunales Energiemanagement |
| Produkt 65.3-6031 | Immobilienmanagement |
| Produkt 65.3-8100 | Sonstige Gebäude |
| Produkt 65.3-813 | Gebäude Feuerwehr |
| Produkt 65.3-814 | Gebäude Vereinshäuser |
| Produkt 65.3-815 | Gebäude Kindertagesstätten |
| Produkt 65.3-819 | Gebäude Hochtaunusbau |
| Produkt 65.3-8310 | Sportstätten |

65.1-6010 - Fach-Controlling

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.1-6010 Fach-Controlling

Produktverantwortung

Enzo Spadano

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Berichtswesen, Federführende Koordination produktbereichsübergreifender Maßnahmen.

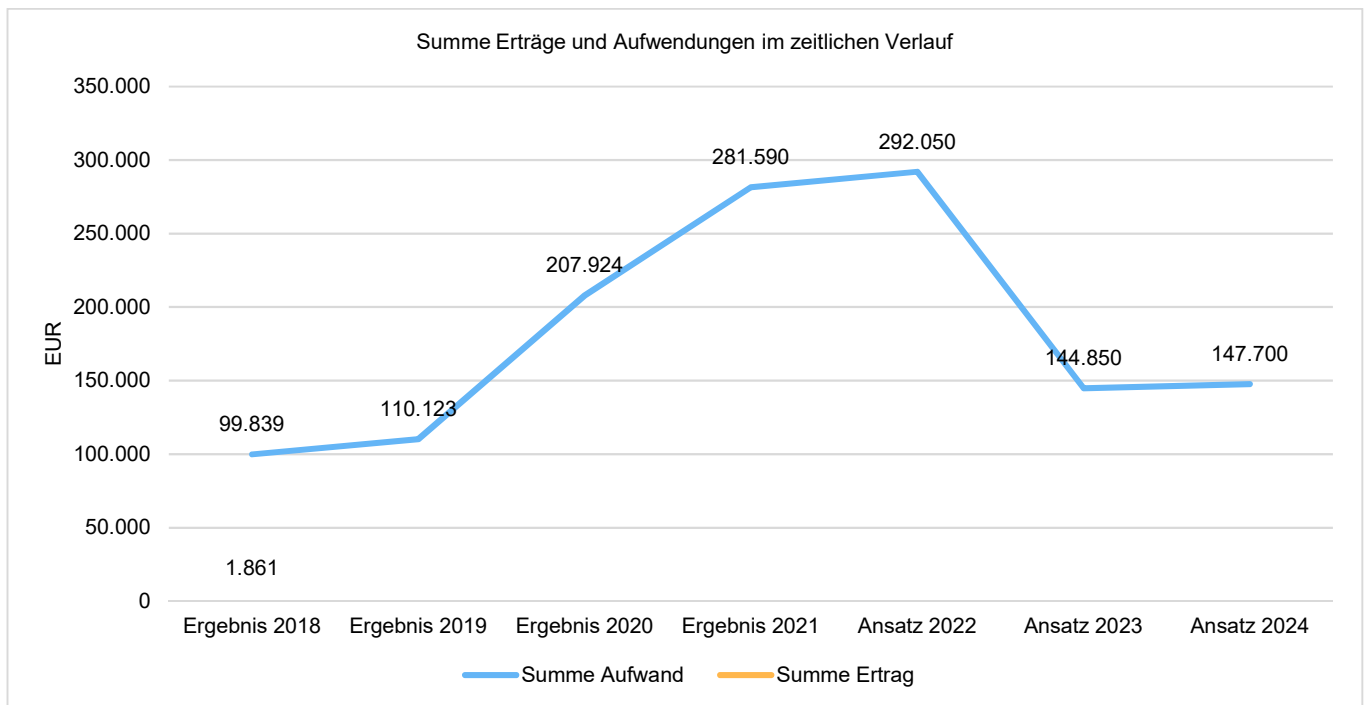
Zielbeschreibung

Maßnahmenplanung des Fachbereichs, Sicherung der Rechte der Stadt

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,4633 | 0,5008 | 0,9369 | 1,2450 | 1,2090 | 0,5872 | 0,5834 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 99.839 | 110.123 | 207.924 | 281.590 | 292.050 | 144.850 | 147.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -97.979 | -110.123 | -207.924 | -281.590 | -292.050 | -144.850 | -147.700 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.1-6010 Fach-Controlling

Teilergebnishaushalt Produkt 65.1-6010 - Fach-Controlling

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 114.700 | 111.850 | 251.350 | 253.715 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.350 | 8.350 | 16.300 | 16.221 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.850 | 23.850 | 22.350 | 6.119 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 619 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 3.956 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0 | 84 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 350 | 350 | 350 | 357 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 896 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 800 | 800 | 2.050 | 1.186 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 960 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 147.700 | 144.850 | 292.050 | 278.201 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -147.700 | -144.850 | -292.050 | -278.201 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 147.700 | 144.850 | 292.050 | 278.201 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -147.700 | -144.850 | -292.050 | -278.201 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.389 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 3.389 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -3.389 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -147.700 | -144.850 | -292.050 | -281.590 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 223.611 | 222.502 | 363.313 | 312.953 |
| | | 9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 19.200 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 207.811 | 206.702 | 347.513 | 293.753 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 75.911 | 77.652 | 71.263 | 31.363 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 8.617 | 8.563 | 8.757 | 10.138 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 44.087 | 45.296 | 38.346 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 10.356 | 11.106 | 11.532 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.741 | 2.505 | 2.620 | 554 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 147.700 | 144.850 | 292.050 | 281.590 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen**Sachkonto 6166010**

Zentrale Veranschlagung im Fachbereich für Wartung der neuen Software Planon-Vertragswesen.

65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.1-6040 Planung und Bauunterhaltung

Produktverantwortung

Elmar Waldmann

Produktbeschreibung

Hochbau (Neu-, Um-, Ab- und Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung) Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden

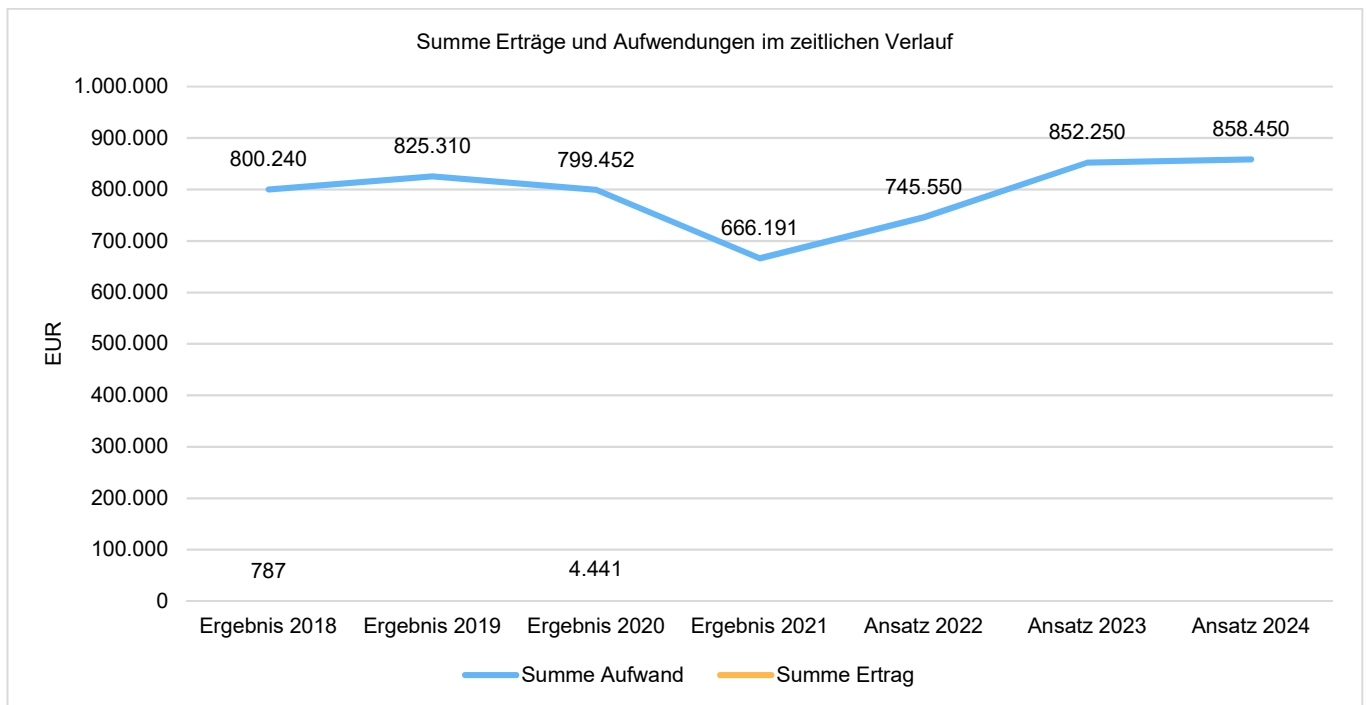
Zielbeschreibung

Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Projektsteuerung, Bauherrenbetreuung, Bestanderhaltung

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0037 | 0 | 0,0141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,7137 | 3,7533 | 3,6397 | 2,9813 | 3,0864 | 3,4548 | 3,3906 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0984 | 0 | 0,3679 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 787 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 800.240 | 825.310 | 799.452 | 666.191 | 745.550 | 852.250 | 858.450 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -799.453 | -825.310 | -795.010 | -666.191 | -745.550 | -852.250 | -858.450 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.1-6040 Planung und Bauunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 712.850 | 706.650 | 614.800 | 546.021 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.800 | 52.800 | 40.150 | 35.484 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.800 | 38.800 | 48.600 | 31.461 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.730 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 600 | 600 | 800 | 349 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 134 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 0 | 0 | 0 | 5.735 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 344 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 3.900 | 9.419 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 500 | 48 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 300 | 300 | 0 | 2.640 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 374 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 443 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.845 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 736 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 636 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 3.027 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 54.000 | 54.000 | 42.000 | 52.954 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 271 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 858.450 | 852.250 | 745.550 | 666.191 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -858.450 | -852.250 | -745.550 | -666.191 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 858.450 | 852.250 | 745.550 | 666.191 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -858.450 | -852.250 | -745.550 | -666.191 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -858.450 | -852.250 | -745.550 | -666.191 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 379.185 | 383.755 | 459.387 | 351.529 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 66.224 | 65.815 | 67.304 | 62.248 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 132.262 | 135.889 | 115.038 | 136.072 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 31.066 | 33.317 | 34.595 | 37.512 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 28.205 | 28.531 | 27.392 | 22.116 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 9.641 | 9.642 | 10.213 | 8.296 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 7.651 | 7.647 | 7.433 | 6.814 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 8.223 | 7.514 | 7.860 | 7.753 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 95.913 | 95.401 | 189.553 | 70.718 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -379.185 | -383.755 | -459.387 | -351.529 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.237.635 | -1.236.005 | -1.204.937 | -1.017.720 |

65.2-6045 - Energie und Haustechnik**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen****Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb****Produkt: 65.2-6045 Energie und Haustechnik****Produktverantwortung**

NN

Produktbeschreibung

Kommunales Energiemanagement Planung und Durchführung von Energiemaßnahmen bei städtischen Gebäuden, Erstellung von Energieberichten, Planung, Bau, Wartung, Instandhaltung und -setzung der haustechnischen Anlagen städtischer Gebäude.

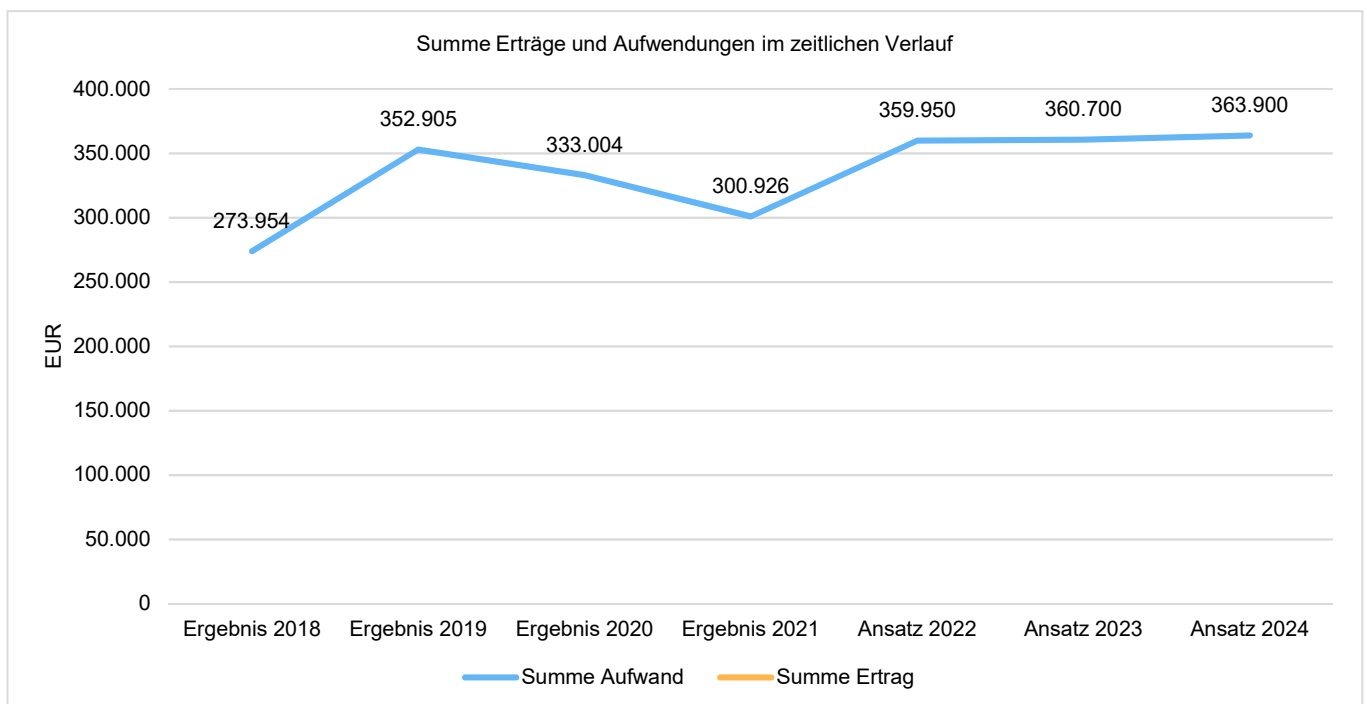
Zielbeschreibung

Einsparung von Energie in städtischen Immobilien. Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes der haustechnischen Anlagen.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,2714 | 1,6049 | 1,5161 | 1,3467 | 1,4901 | 1,4622 | 1,4373 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 273.954 | 352.905 | 333.004 | 300.926 | 359.950 | 360.700 | 363.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -273.954 | -352.905 | -333.004 | -300.926 | -359.950 | -360.700 | -363.900 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.2-6045 Energie und Haustechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 301.200 | 298.000 | 298.250 | 267.473 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.150 | 24.150 | 19.650 | 17.274 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.250 | 35.250 | 41.750 | 14.853 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 750 | 750 | 750 | 757 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 404 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 241 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 1.500 | 2.279 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 8.835 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 250 | 250 | 250 | 693 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.530 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 115 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.300 | 3.300 | 300 | 1.326 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 363.900 | 360.700 | 359.950 | 300.926 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -363.900 | -360.700 | -359.950 | -300.926 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 363.900 | 360.700 | 359.950 | 300.926 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -363.900 | -360.700 | -359.950 | -300.926 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -363.900 | -360.700 | -359.950 | -300.926 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 79.429 | 80.077 | 68.648 | 25.343 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 5.819 | 5.783 | 5.913 | 2.814 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 5.178 | 5.553 | 5.656 | 2.679 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.134 | 3.170 | 3.044 | 2.457 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.071 | 1.071 | 1.135 | 922 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 850 | 850 | 826 | 757 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 1.370 | 1.252 | 1.310 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 39.964 | 39.750 | 31.592 | 5.440 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -79.429 | -80.077 | -68.648 | -25.343 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -443.329 | -440.777 | -428.598 | -326.268 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für Verbrauchsdatenerfassung für Energiemanagement und Aufbau Gebäudeleittechnik.

65.3-6031 - Immobilienmanagement**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen****Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb****Produkt: 65.3-6031 Immobilienmanagement****Produktverantwortung**

Frank Feigl

Produktbeschreibung

Vorhalten von Personal- und Organisationseinheiten zur Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Immobilienbesitz Raumvergabe- und Vermittlung der städtischen Bürger- und Vereinshäuser

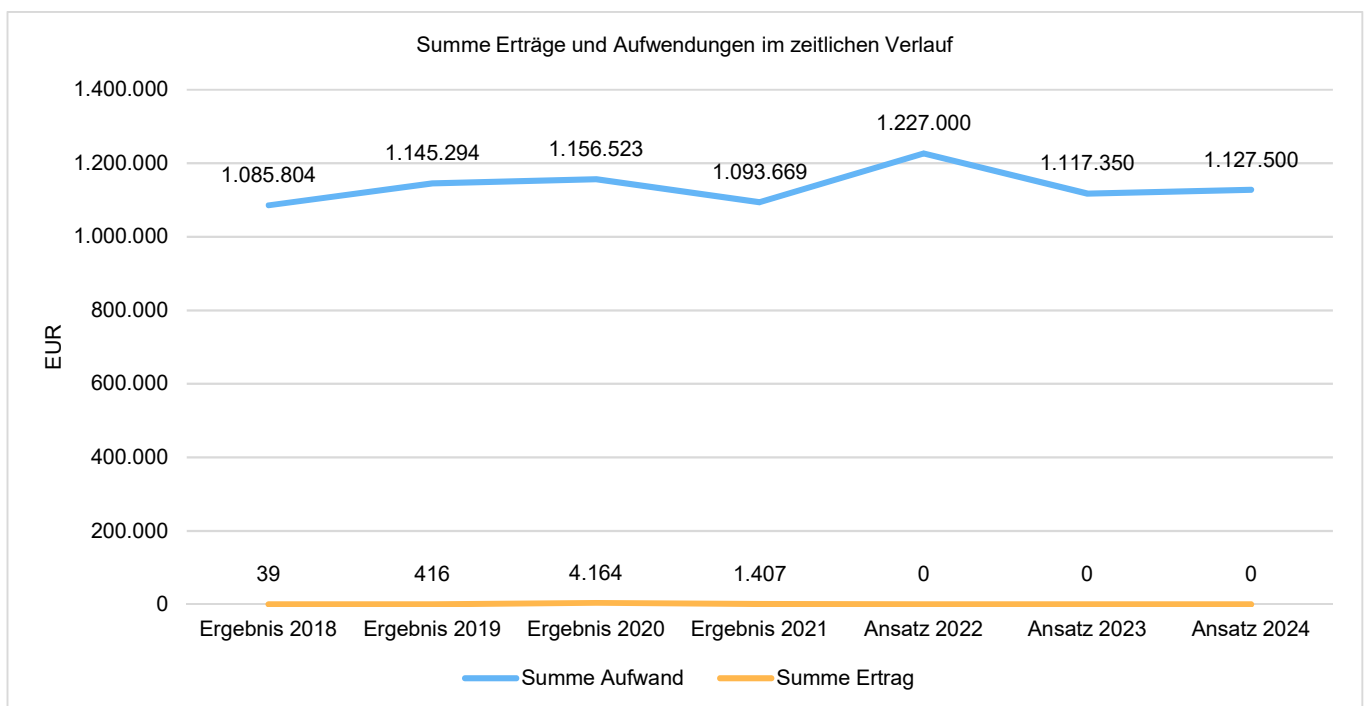
Zielbeschreibung

Effektive und bedarfsgerechte Nutzung sowie Erhalt der städt. Einrichtungen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0002 | 0,0020 | 0,0153 | 0,0063 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,0389 | 5,2085 | 5,2653 | 4,8943 | 5,0795 | 4,5295 | 4,4533 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,0035 | 0,0363 | 0,0392 | 0,1287 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 39 | 416 | 4.164 | 1.407 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1.085.804 | 1.145.294 | 1.156.523 | 1.093.669 | 1.227.000 | 1.117.350 | 1.127.500 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.085.765 | -1.144.878 | -1.152.359 | -1.092.261 | -1.227.000 | -1.117.350 | -1.127.500 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-6031 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-6031 - Immobilienmanagement

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 480 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 927 |
| | | 5392000 - Rückerstattungen Personal | 0 | 0 | 0 | 474 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.407 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 966.650 | 956.500 | 1.045.350 | 960.049 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 109.550 | 109.550 | 100.450 | 87.141 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.950 | 17.950 | 45.600 | 18.821 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 2.300 | 2.300 | 3.200 | 1.570 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 450 | 450 | 500 | 182 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 500 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 200 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 0 | 9.754 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 225 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 500 | 500 | 500 | 2.120 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 2.685 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 600 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.300 | 6.300 | 7.000 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 1.686 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.350 | 6.350 | 6.600 | 6.649 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 20.707 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 20.707 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 301 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.127.500 | 1.117.350 | 1.227.000 | 1.093.669 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -1.127.500 | -1.117.350 | -1.227.000 | -1.092.261 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 1.407 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.127.500 | 1.117.350 | 1.227.000 | 1.093.669 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -1.127.500 | -1.117.350 | -1.227.000 | -1.092.261 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.127.500 | -1.117.350 | -1.227.000 | -1.092.261 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 900.014 | 907.799 | 938.583 | 713.901 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 26.205 | 26.043 | 26.633 | 22.640 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 20.711 | 22.211 | 23.063 | 18.756 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 426.214 | 431.132 | 413.929 | 334.196 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 145.679 | 145.706 | 154.332 | 125.357 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 115.613 | 115.554 | 112.326 | 102.960 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 5.482 | 5.009 | 5.240 | 3.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 71.935 | 71.551 | 126.368 | 38.079 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -900.014 | -907.799 | -938.583 | -713.901 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.027.514 | -2.025.149 | -2.165.583 | -1.806.162 |

Erläuterungen

Sachkonto 7128010

Zuschuss "Nette Toilette".

65.3-8100 - Sonstige Gebäude

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-8100 Sonstige Gebäude

Produktverantwortung

Frank Feigl

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung von städtischen Gebäuden

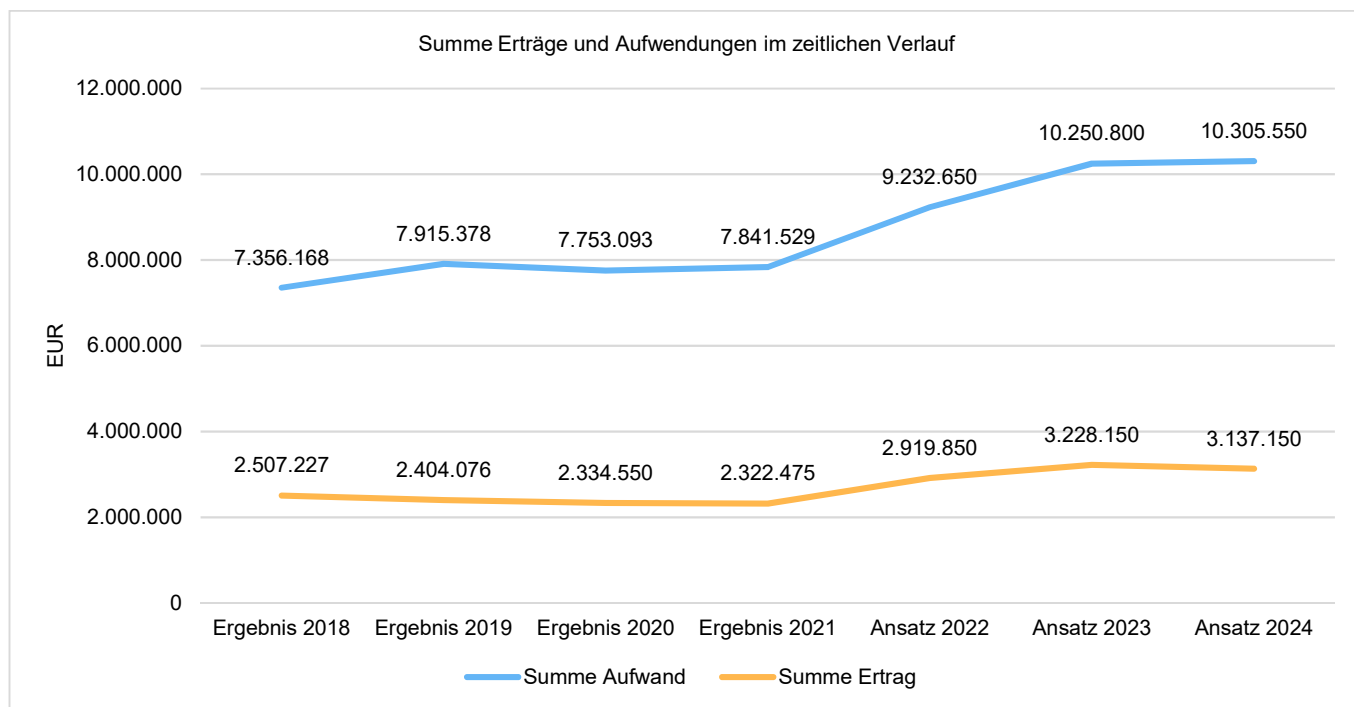
Zielbeschreibung

Nutzergerechte Auslastung und Betrieb städtischer Gebäude

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 11,6256 | 11,3341 | 11,0743 | 10,2421 | 13,0285 | 13,6625 | 12,7126 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 33,8469 | 35,8757 | 35,1513 | 34,9814 | 38,2214 | 41,5544 | 40,7041 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 34,3071 | 30,0810 | 29,8262 | 29,3276 | 31,6253 | 31,4917 | 30,4414 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 2.507.227 | 2.404.076 | 2.334.550 | 2.322.475 | 2.919.850 | 3.228.150 | 3.137.150 |
| Summe Aufwand | 7.356.168 | 7.915.378 | 7.753.093 | 7.841.529 | 9.232.650 | 10.250.800 | 10.305.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -4.848.941 | -5.511.302 | -5.418.543 | -5.519.054 | -6.312.800 | -7.022.650 | -7.168.400 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-8100 Sonstige Gebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-8100 - Sonstige Gebäude

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.314.650 | 2.303.650 | 1.867.150 | 1.769.944 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 1.229.750 | 1.229.750 | 747.450 | 747.209 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 89.000 | 89.000 | 87.000 | 86.060 |
| | | 5005040 - Erträge Erbpachten/Erbbauzinsen | 613.400 | 602.400 | 650.700 | 554.465 |
| | | 5005050 - Erträge Erbbau-pachten Hochtaunus Baugen. eG | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 378.936 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.274 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.150 | 124.150 | 103.050 | 122.388 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 116 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 124.150 | 124.150 | 103.050 | 122.272 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 649.900 | 751.900 | 910.700 | 298.205 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 620.000 | 722.000 | 891.600 | 295.320 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 2.885 |
| | | 5488070 - Kostenerstattungen von übr. Bereichen (Ukraine) | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 61.376 |
| | | 5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 61.376 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.150 | 20.150 | 12.750 | 13.413 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 20.150 | 20.150 | 12.750 | 13.413 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 28.300 | 28.300 | 26.200 | 27.181 |
| | | 5302010 - Erträge Solarenergie | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 394 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse | 26.700 | 26.700 | 25.000 | 26.787 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.137.150 | 3.228.150 | 2.919.850 | 2.292.507 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.945.400 | 7.916.350 | 7.187.200 | 5.781.062 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.200 | 1.200 | 1.850 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 11.350 | 11.350 | 15.900 | 5.156 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 550 | 550 | 1.050 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 479.350 | 454.900 | 406.200 | 289.402 |
| | | 6052000 - Gas | 1.250.800 | 1.241.700 | 151.850 | 135.198 |
| | | 6053000 - Fernwärme | 147.000 | 141.300 | 108.100 | 100.861 |
| | | 6054000 - Heizöl | 14.600 | 14.000 | 16.000 | 7.862 |
| | | 6056000 - Wasser | 48.200 | 47.800 | 49.750 | 36.658 |
| | | 6057000 - Abwasser | 63.450 | 62.750 | 70.400 | 68.106 |
| | | 6058000 - Sonstige Brennstoffe | 11.000 | 10.500 | 8.600 | 7.161 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 3.250 | 3.250 | 3.800 | 1.933 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 10.521 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 18.600 | 18.600 | 30.000 | 976 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 290.500 | 355.000 | 499.500 | 526.845 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 22.650 | 22.650 | 25.600 | 21.614 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 172.300 | 142.450 | 176.300 | 138.773 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 68.600 | 69.100 | 65.600 | 66.825 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 122.100 | 121.650 | 162.250 | 93.598 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 8.700 | 8.700 | 14.000 | 1.507 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 0 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6171040 - Abfallsorgung | 104.100 | 104.100 | 108.200 | 94.585 |
| | | 6173010 - Reinigung | 1.078.450 | 986.650 | 1.158.400 | 841.044 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 188.900 | 186.200 | 214.800 | 142.336 |
| | | 6179020 - Bewirtschaftungskosten Hochtaunusbau | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis | 18.600 | 18.600 | 19.000 | 0 |
| | | 6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude | 576.100 | 608.600 | 685.700 | 286.108 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 4.600 | 6.100 | 12.700 | 11.358 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 122.550 | 122.550 | 150.850 | 115.710 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 96.900 | 96.900 | 97.500 | 112.238 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 245.500 | 250.500 | 313.500 | 256.207 |
| | | 6701010 - Mieten | 2.456.250 | 2.489.950 | 2.302.250 | 2.094.522 |
| | | 6701020 - Miete Brandmeldeanlage | 12.600 | 12.600 | 12.400 | 11.806 |
| | | 6701030 - Miete Brand- und Einbruchanlage | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 5.344 |
| | | 6701310 - Pachten | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 42.529 |
| | | 6701510 - Erbbauzinsen | 82.350 | 82.350 | 84.450 | 99.490 |
| | | 6701900 - Sonstige Mieten | 0 | 0 | 0 | 4.177 |
| | | 6730000 - Gebühren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.306 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 27.800 | 28.650 | 31.000 | 24.830 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.700 | 3.700 | 4.300 | 0 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 89.450 | 88.100 | 75.550 | 78.790 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 30.350 | 30.350 | 30.050 | 28.383 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 11.500 | 11.500 | 11.000 | 11.301 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.958.950 | 1.958.950 | 1.837.450 | 1.860.497 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 198.250 | 172.550 | 120.100 | 92.745 |
| | | 7128010 - Zuschüsse | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 59.100 | 59.100 | 52.100 | 32.229 |
| | | 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 77.150 | 51.450 | 0 | 0 |
| | | 7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 59.516 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.950 | 202.950 | 87.900 | 82.596 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 202.950 | 202.950 | 87.900 | 82.596 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.305.550 | 10.250.800 | 9.232.650 | 7.816.901 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -7.168.400 | -7.022.650 | -6.312.800 | -5.524.394 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 648 |
| | | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.137.150 | 3.228.150 | 2.919.850 | 2.293.155 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 10.305.550 | 10.250.800 | 9.232.650 | 7.816.901 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -7.168.400 | -7.022.650 | -6.312.800 | -5.523.746 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 29.320 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 29.320 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 24.628 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 24.628 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 4.692 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -7.168.400 | -7.022.650 | -6.312.800 | -5.519.054 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 4.858.000 | 4.783.700 | 4.993.800 | 4.565.046 |
| | | 9001061 - Verrechnung Mietkosten VHS | 238.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| | | 9100001 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 2.712.850 | 2.689.950 | 2.782.700 | 2.541.342 |
| | | 9400001 - Umlage Gebäude | 1.906.550 | 1.855.150 | 1.972.500 | 1.785.104 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.858.000 | 4.783.700 | 4.993.800 | 4.565.046 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.310.400 | -2.238.950 | -1.319.000 | -954.008 |

Erläuterungen**Sachkonto 5003010**

Ansatzerhöhung durch neue Wohnungen

Sachkonto 5110010

Ansatzerhöhung durch bessere Auslastung der Unterkunft Usinger Weg 11

Sachkonto 5482010

Ansatzreduzierung durch Wegfall des Gebäudes Taunusstraße 5 (Abriss)

Sachkonto 6052000

Erhöhung der Energiekosten (Strom, Gas) zentral für alle städtischen Gebäude um 1.000.000 € in 2023 und 2024.

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-813 Gebäude Feuerwehr

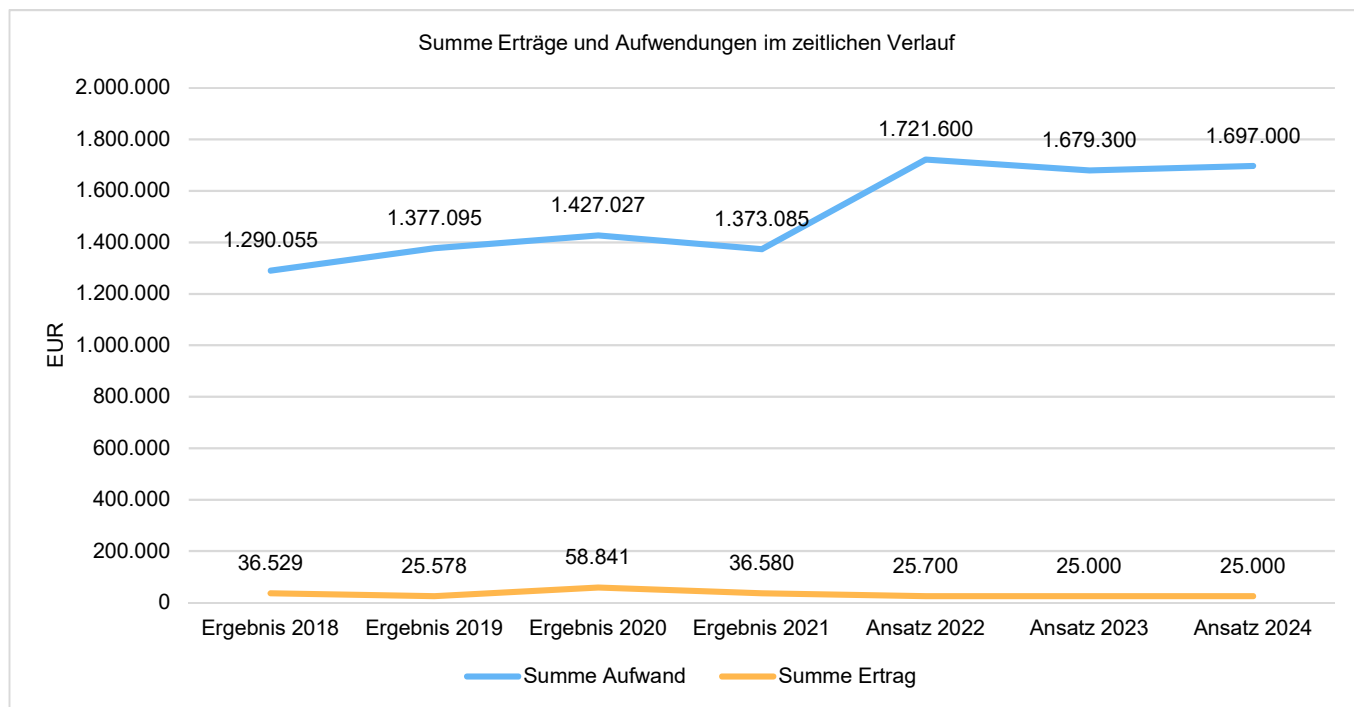
Produktverantwortung

Frank Feigl

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1189 | 0,1222 | 0,2211 | 0,1236 | 0,1147 | 0,1058 | 0,1013 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,9360 | 6,2627 | 6,4314 | 6,1056 | 7,1271 | 6,8075 | 6,7027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,0004 | 1,8574 | 3,2560 | 2,0284 | 1,4928 | 1,4887 | 1,4732 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 36.529 | 25.578 | 58.841 | 36.580 | 25.700 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Aufwand | 1.290.055 | 1.377.095 | 1.427.027 | 1.373.085 | 1.721.600 | 1.679.300 | 1.697.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.253.526 | -1.351.517 | -1.368.186 | -1.336.505 | -1.695.900 | -1.654.300 | -1.672.000 |



Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.088 |
| | | 5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.088 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 24.900 | 24.900 | 25.600 | 25.587 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 24.900 | 24.900 | 25.600 | 25.587 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 25.000 | 25.000 | 25.700 | 27.675 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.069.350 | 1.051.650 | 1.155.600 | 815.850 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 228.200 | 225.200 | 205.500 | 166.631 |
| | | 6052000 - Gas | 113.300 | 112.700 | 79.300 | 81.234 |
| | | 6054000 - Heizöl | 5.200 | 5.000 | 13.700 | 3.717 |
| | | 6056000 - Wasser | 9.250 | 9.250 | 8.200 | 4.828 |
| | | 6057000 - Abwasser | 11.900 | 11.900 | 11.150 | 9.094 |
| | | 6058000 - Sonstige Brennstoffe | 24.000 | 23.500 | 20.500 | 7.127 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 97.500 | 110.000 | 377.500 | 163.737 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 2.050 | 2.050 | 2.700 | 1.336 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 113.000 | 113.000 | 87.500 | 90.778 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 11.650 | 11.650 | 14.350 | 14.377 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 5.400 | 5.400 | 6.750 | 4.290 |
| | | 6171040 - Abfallentsorgung | 16.150 | 16.150 | 17.050 | 13.966 |
| | | 6173010 - Reinigung | 203.400 | 184.900 | 196.300 | 180.497 |
| | | 6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude | 114.550 | 107.950 | 0 | 0 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.253 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 64.000 | 64.000 | 70.000 | 29.163 |
| | | 6701020 - Miete Brandmeldeanlage | 600 | 600 | 1.900 | 451 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 9.450 | 9.450 | 8.900 | 8.157 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 22.350 | 21.850 | 18.100 | 20.233 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 14.950 | 14.650 | 13.750 | 13.983 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 627.650 | 627.650 | 566.000 | 548.504 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.697.000 | 1.679.300 | 1.721.600 | 1.364.354 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.672.000 | -1.654.300 | -1.695.900 | -1.336.679 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 25.000 | 25.000 | 25.700 | 27.675 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.697.000 | 1.679.300 | 1.721.600 | 1.364.354 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.672.000 | -1.654.300 | -1.695.900 | -1.336.679 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 8.905 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 8.905 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.731 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 8.731 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.672.000 | -1.654.300 | -1.695.900 | -1.336.505 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.672.000 | 1.654.300 | 1.695.900 | 1.336.505 |
| | | 9400001 - Umlage Gebäude | 1.672.000 | 1.654.300 | 1.695.900 | 1.336.505 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.672.000 | 1.654.300 | 1.695.900 | 1.336.505 |

65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-814 Gebäude Vereinshäuser

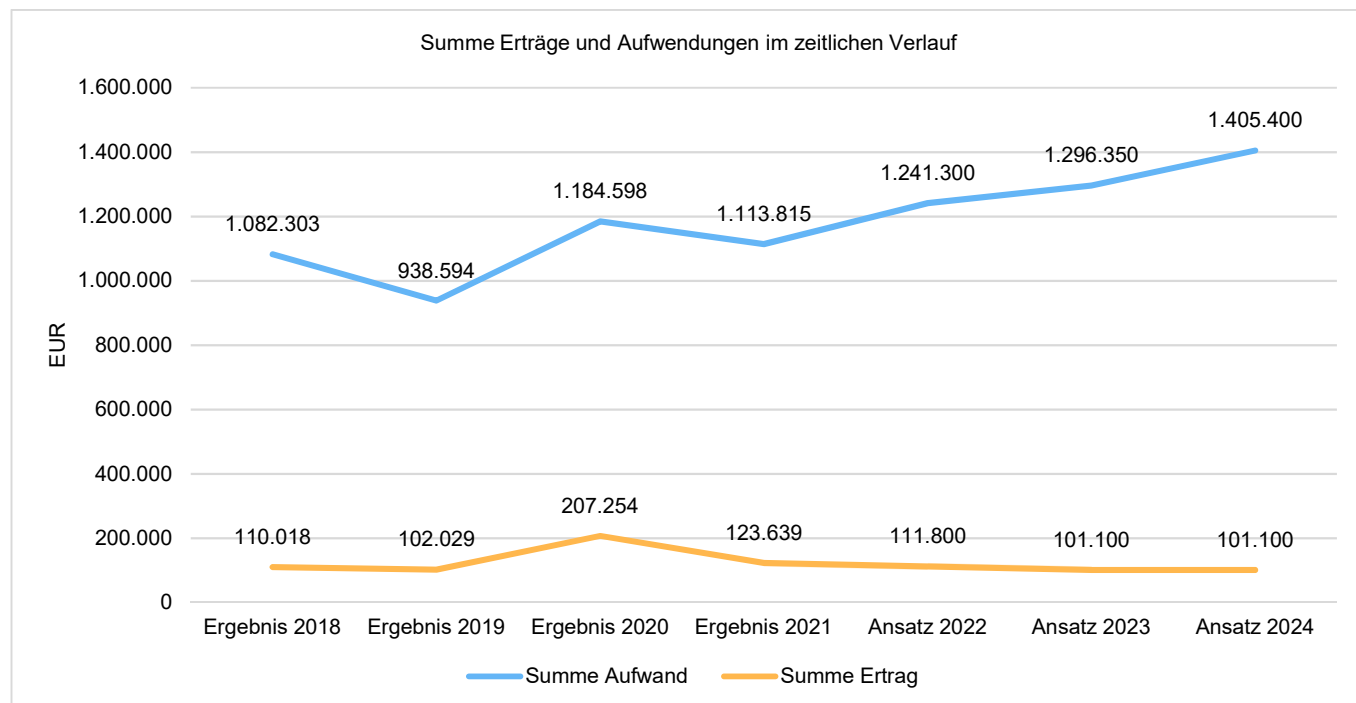
Produktverantwortung

Frank Feigl

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,4945 | 0,4873 | 0,9735 | 0,5441 | 0,4989 | 0,4279 | 0,4097 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,0057 | 4,2685 | 5,3028 | 4,9763 | 5,1387 | 5,2551 | 5,5509 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 9,8667 | 10,8704 | 17,3870 | 10,9544 | 9,0067 | 7,7988 | 7,1937 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 110.018 | 102.029 | 207.254 | 123.639 | 111.800 | 101.100 | 101.100 |
| Summe Aufwand | 1.082.303 | 938.594 | 1.184.598 | 1.113.815 | 1.241.300 | 1.296.350 | 1.405.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -972.284 | -836.565 | -977.344 | -990.176 | -1.129.500 | -1.195.250 | -1.304.300 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-814 Gebäude Vereinshäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.300 | 62.300 | 74.700 | 86.110 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 56.600 | 56.600 | 69.000 | 80.410 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 21.000 | 19.300 | 16.000 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 21.000 | 21.000 | 19.300 | 16.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.202 |
| | | 5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.202 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| | | 5302010 - Erträge Solarenergie | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 101.100 | 101.100 | 111.800 | 121.812 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 836.700 | 727.650 | 701.600 | 592.053 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 450 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 3.500 | 3.500 | 5.300 | 613 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 110.300 | 106.100 | 62.900 | 56.017 |
| | | 6052000 - Gas | 79.400 | 76.500 | 60.600 | 43.283 |
| | | 6056000 - Wasser | 4.850 | 4.850 | 6.450 | 5.665 |
| | | 6057000 - Abwasser | 12.000 | 12.000 | 12.700 | 10.767 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.093 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 423 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 850 | 850 | 1.100 | 0 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 128.000 | 53.000 | 33.000 | 78.028 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 2.050 | 2.050 | 2.500 | 2.175 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 58.500 | 58.500 | 55.000 | 56.339 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 17.800 | 17.800 | 17.500 | 16.846 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 9.750 | 9.750 | 10.800 | 7.632 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 6.100 | 6.100 | 13.200 | 220 |
| | | 6171040 - Abfallentsorgung | 29.500 | 29.500 | 31.300 | 18.323 |
| | | 6173010 - Reinigung | 105.650 | 95.400 | 115.200 | 91.498 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 192.300 | 175.700 | 165.000 | 119.827 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 19.000 | 782 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 0 | 0 | 0 | 134 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 450 | 450 | 1.000 | 730 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 9.842 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 24.000 | 24.000 | 43.000 | 41.094 |
| | | 6701020 - Miete Brandmeldeanlage | 5.900 | 5.900 | 3.100 | 5.692 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 10.026 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | 1.450 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 0 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 11.600 | 11.500 | 8.900 | 10.254 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 5.100 | 5.100 | 4.950 | 4.752 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 564.350 | 564.350 | 535.050 | 512.846 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.350 | 4.350 | 4.650 | 7.088 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 4.350 | 4.350 | 4.650 | 7.088 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.405.400 | 1.296.350 | 1.241.300 | 1.111.987 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -1.304.300 | -1.195.250 | -1.129.500 | -990.176 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 101.100 | 101.100 | 111.800 | 121.812 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.405.400 | 1.296.350 | 1.241.300 | 1.111.987 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -1.304.300 | -1.195.250 | -1.129.500 | -990.176 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.827 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.827 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.827 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.827 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.304.300 | -1.195.250 | -1.129.500 | -990.176 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.304.300 | -1.195.250 | -1.129.500 | -990.176 |

65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.3-815 Gebäude Kindertagesstätten

Produktverantwortung
 Frank Feigl

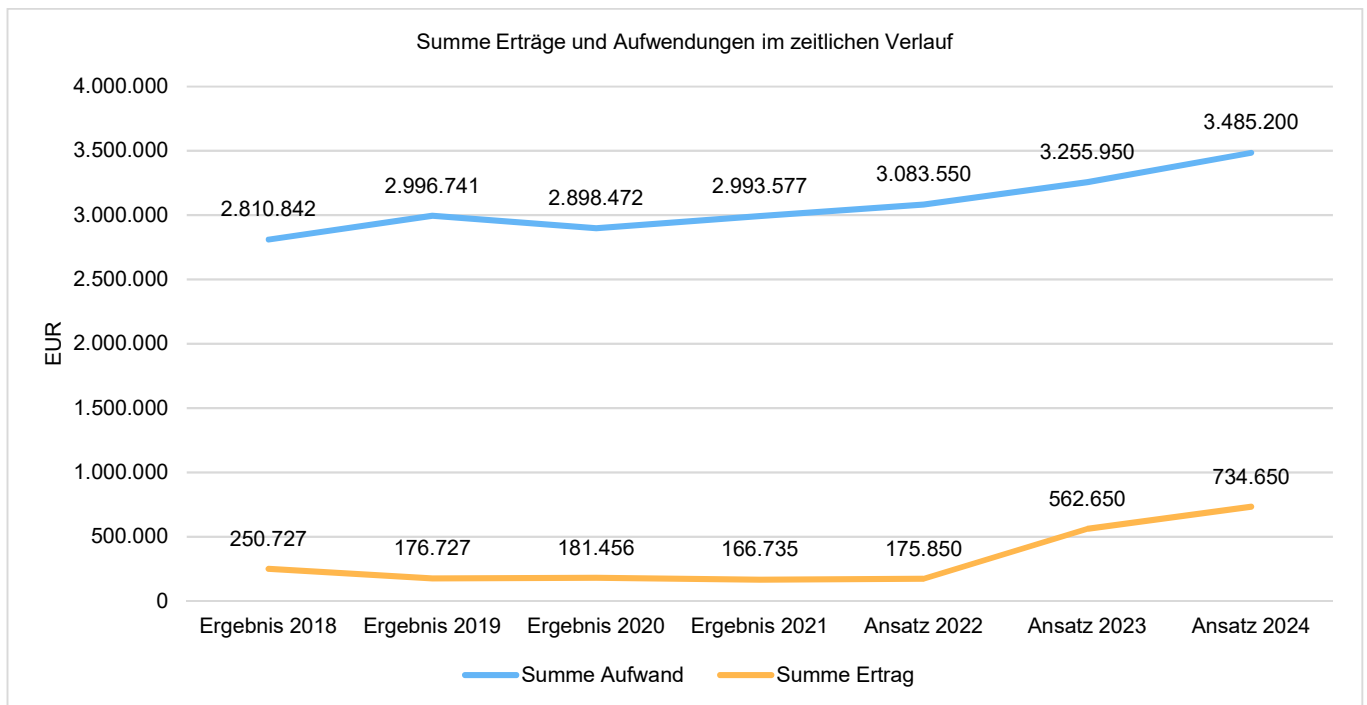
Produktbeschreibung
 Unterhaltung und Betrieb von Kindertagesstätten.

Zielbeschreibung
 Bereitstellung geeigneter Kindertagesstätten.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 1,0834 | 0,7994 | 0,7710 | 0,7178 | 0,7846 | 2,3813 | 2,9770 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 12,9857 | 13,5778 | 13,1010 | 13,3720 | 12,7653 | 13,1989 | 13,7656 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 8,3333 | 5,6056 | 5,5738 | 5,3783 | 5,7028 | 17,2807 | 21,0791 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 250.727 | 176.727 | 181.456 | 166.735 | 175.850 | 562.650 | 734.650 |
| Summe Aufwand | 2.810.842 | 2.996.741 | 2.898.472 | 2.993.577 | 3.083.550 | 3.255.950 | 3.485.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.560.114 | -2.820.014 | -2.717.015 | -2.826.842 | -2.907.700 | -2.693.300 | -2.750.550 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-815 Gebäude Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590.400 | 418.400 | 32.800 | 17.321 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 590.400 | 418.400 | 32.800 | 17.321 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.198 |
| | | 5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 103.350 | 103.350 | 103.350 | 103.356 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 38.850 | 38.850 | 38.850 | 38.842 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.050 | 2.050 | 850 | 1.188 |
| | | 5302010 - Erträge Solarenergie | 1.550 | 1.550 | 350 | 1.188 |
| | | 5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 734.650 | 562.650 | 175.850 | 160.707 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.673.550 | 2.444.300 | 2.211.450 | 2.119.366 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 0 | 94 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 240.400 | 233.700 | 138.100 | 96.037 |
| | | 6052000 - Gas | 136.900 | 132.200 | 102.500 | 85.264 |
| | | 6053000 - Fernwärme | 84.500 | 81.000 | 43.300 | 49.991 |
| | | 6056000 - Wasser | 20.550 | 20.550 | 22.400 | 16.712 |
| | | 6057000 - Abwasser | 21.200 | 21.200 | 22.750 | 16.898 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 104.500 | 113.500 | 291.000 | 277.453 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 2.700 | 2.700 | 4.200 | 1.607 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 80.600 | 80.600 | 73.600 | 77.653 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 76.000 | 72.900 | 74.700 | 63.608 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 29.700 | 29.700 | 39.750 | 22.125 |
| | | 6171040 - Abfallentsorgung | 63.200 | 63.200 | 64.500 | 61.266 |
| | | 6173010 - Reinigung | 658.800 | 599.700 | 633.500 | 563.551 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 0 |
| | | 6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 0 |
| | | 6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude | 550.600 | 389.600 | 35.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 13.100 | 13.100 | 14.000 | 13.145 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 110.300 | 110.300 | 105.500 | 145.772 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 120.000 | 120.000 | 184.000 | 286.670 |
| | | 6701010 - Mieten | 308.400 | 308.400 | 308.400 | 303.337 |
| | | 6701020 - Miete Brandmeldeanlage | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.827 |
| | | 6701310 - Pachten | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 22.250 | 22.200 | 21.300 | 21.048 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 16.550 | 16.450 | 16.850 | 15.058 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 811.650 | 811.650 | 872.100 | 868.720 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.485.200 | 3.255.950 | 3.083.550 | 2.988.086 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.750.550 | -2.693.300 | -2.907.700 | -2.827.379 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 734.650 | 562.650 | 175.850 | 160.707 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.485.200 | 3.255.950 | 3.083.550 | 2.988.086 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.750.550 | -2.693.300 | -2.907.700 | -2.827.379 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 6.028 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 6.028 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.491 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 5.491 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.750.550 | -2.693.300 | -2.907.700 | -2.826.842 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.377.900 | 3.320.650 | 3.535.050 | 3.452.936 |
| | | 9400001 - Umlage Gebäude | 3.377.900 | 3.320.650 | 3.535.050 | 3.452.936 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 627.350 | 627.350 | 627.350 | 627.350 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 627.350 | 627.350 | 627.350 | 627.350 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.750.550 | 2.693.300 | 2.907.700 | 2.825.586 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -1.256 |

Erläuterungen

Sachkonto 5003010

Erlöse aus der Vermietung von Kindertagesstätten an externe Betreiber.

Sachkonto 6179023

Mittel für die Bewirtschaftung der neuen Kita Dornholzhäuser Straße, Kita Südcampus und Kita Vickersgelände.

65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.3-819 Gebäude Hochtaunusbau

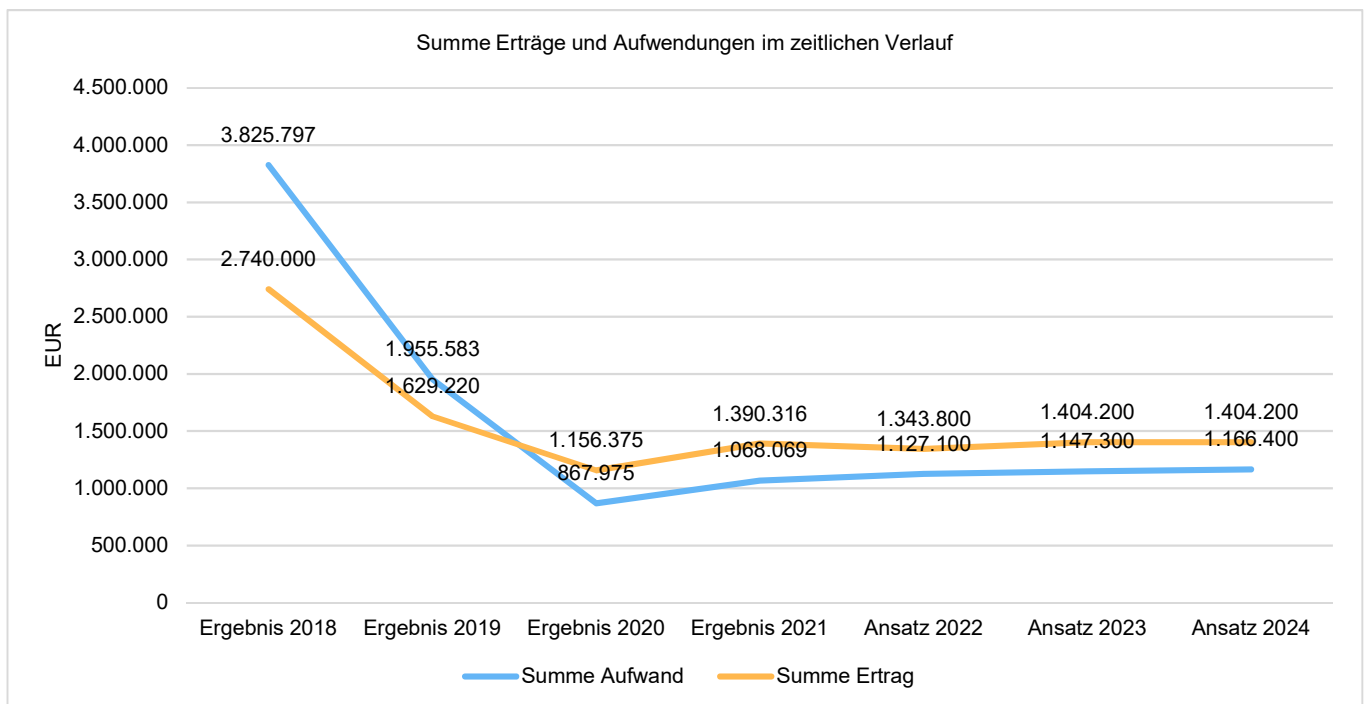
Produktverantwortung

Frank Feigl

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 12,7307 | 7,7816 | 5,5588 | 6,2097 | 5,9961 | 5,9430 | 5,6902 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 17,7546 | 8,8935 | 3,9516 | 4,7797 | 4,6660 | 4,6509 | 4,6070 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 71,6191 | 83,3112 | 133,2268 | 130,1710 | 119,2263 | 122,3917 | 120,3875 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 2.740.000 | 1.629.220 | 1.156.375 | 1.390.316 | 1.343.800 | 1.404.200 | 1.404.200 |
| Summe Aufwand | 3.825.797 | 1.955.583 | 867.975 | 1.068.069 | 1.127.100 | 1.147.300 | 1.166.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.085.797 | -326.362 | 288.400 | 322.247 | 216.700 | 256.900 | 237.800 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-819 Gebäude Hochtaunusbau

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.276.300 | 1.388.316 |
| | | 5003010 - Erträge Mieten | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.276.300 | 1.388.316 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 67.500 | 0 |
| | | 5482010 - Erstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 67.500 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.343.800 | 1.390.316 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870.150 | 837.150 | 801.900 | 743.285 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 47.450 | 45.800 | 33.750 | 35.889 |
| | | 6052000 - Gas | 180.300 | 173.600 | 113.900 | 103.632 |
| | | 6054000 - Heizöl | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | | 6056000 - Wasser | 63.900 | 63.900 | 63.300 | 56.100 |
| | | 6057000 - Abwasser | 10.550 | 10.550 | 9.850 | 7.585 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 183.500 | 164.500 | 173.500 | 223.452 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 16.350 | 16.350 | 13.350 | 13.288 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 793 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 9.500 | 9.500 | 9.250 | 7.500 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 4.300 | 4.300 | 3.200 | 2.100 |
| | | 6171040 - Abfallentsorgung | 41.500 | 41.500 | 41.350 | 39.951 |
| | | 6173010 - Reinigung | 9.300 | 8.500 | 10.700 | 8.100 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 42.000 | 37.200 | 6.000 | 33.000 |
| | | 6179020 - Bewirtschaftungskosten Hochtaunusbau | 62.950 | 62.950 | 61.600 | 59.700 |
| | | 6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude | 175.450 | 175.450 | 171.750 | 102.547 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 46 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 6701010 - Mieten | 0 | 0 | 67.500 | 37.533 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 7.400 | 7.350 | 7.200 | 0 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 285.300 | 285.300 | 300.550 | 300.827 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.950 | 24.850 | 24.650 | 23.957 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 10.950 | 24.850 | 24.650 | 23.957 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.166.400 | 1.147.300 | 1.127.100 | 1.068.069 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 237.800 | 256.900 | 216.700 | 322.247 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.343.800 | 1.390.316 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.166.400 | 1.147.300 | 1.127.100 | 1.068.069 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 237.800 | 256.900 | 216.700 | 322.247 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 237.800 | 256.900 | 216.700 | 322.247 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 237.800 | 256.900 | 216.700 | 322.247 |

65.3-8310 - Sportstätten

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Produktverantwortung
 Frank Feigl

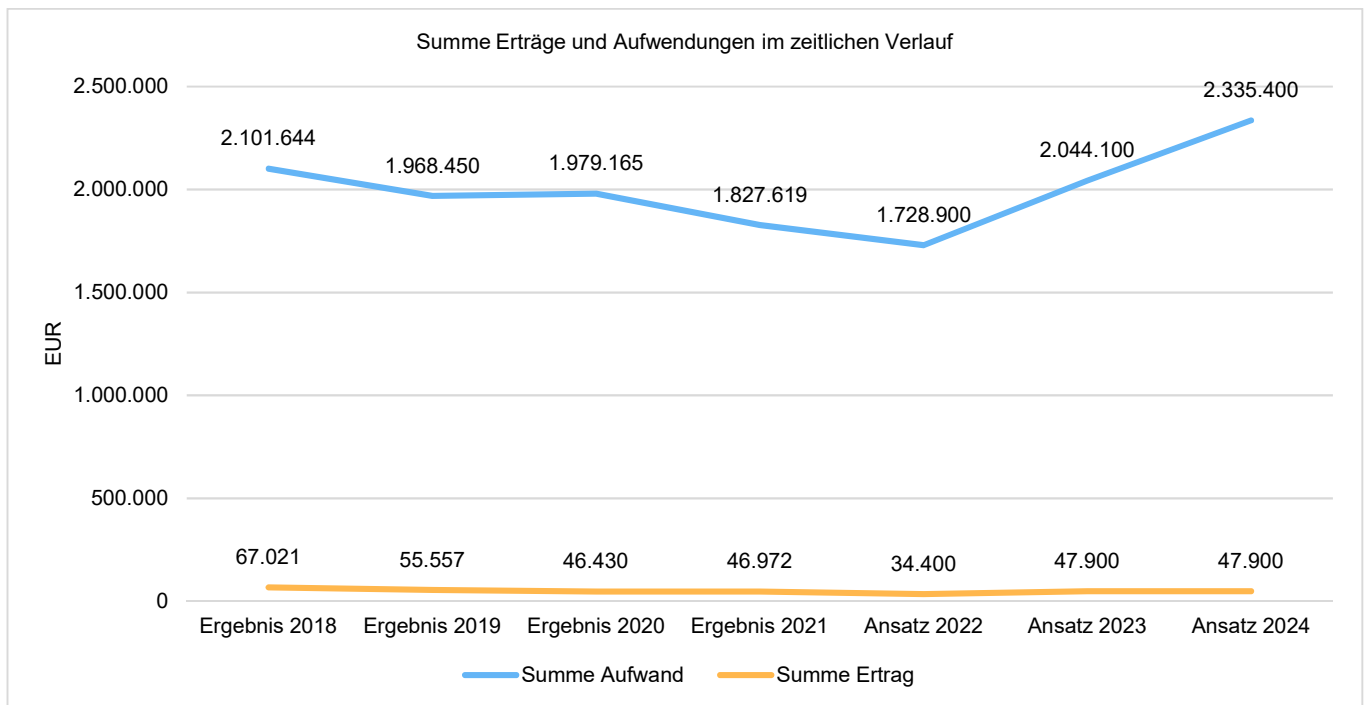
Produktbeschreibung
 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen, -plätzen und Sondersportanlagen

Zielbeschreibung
 Bereitstellung geeigneter Sportstätten

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2533 | 0,2308 | 0,2232 | 0,2098 | 0,1535 | 0,2027 | 0,1941 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 9,4228 | 8,9194 | 9,0105 | 8,1788 | 7,1573 | 8,2863 | 9,2242 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,6852 | 2,4640 | 2,3459 | 2,5701 | 1,9897 | 2,3433 | 2,0510 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 67.021 | 55.557 | 46.430 | 46.972 | 34.400 | 47.900 | 47.900 |
| Summe Aufwand | 2.101.644 | 1.968.450 | 1.979.165 | 1.827.619 | 1.728.900 | 2.044.100 | 2.335.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.034.623 | -1.912.893 | -1.932.735 | -1.780.647 | -1.694.500 | -1.996.200 | -2.287.500 |



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 47.000 | 47.000 | 33.500 | 46.972 |
| | | 5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 33.550 | 33.550 | 23.350 | 33.546 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 12.450 | 12.450 | 9.150 | 12.441 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 985 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 5302010 - Erträge Solarenergie | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 47.900 | 47.900 | 34.400 | 46.972 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.722.000 | 1.430.700 | 1.277.000 | 1.240.088 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 3.900 | 3.900 | 4.500 | 1.746 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 50 | 50 | 100 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 131.100 | 101.300 | 64.000 | 44.604 |
| | | 6052000 - Gas | 65.500 | 35.500 | 22.300 | 20.197 |
| | | 6054000 - Heizöl | 56.500 | 56.500 | 31.000 | 30.392 |
| | | 6056000 - Wasser | 72.700 | 66.500 | 73.000 | 47.001 |
| | | 6057000 - Abwasser | 38.300 | 38.300 | 35.400 | 22.383 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 0 | -61 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 550 | 0 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 66.000 | 61.000 | 78.000 | 90.170 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 1.000 | 1.000 | 900 | 739 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 68.800 | 18.800 | 18.300 | 20.835 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 20.518 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 12.450 | 12.450 | 14.350 | 8.956 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände | 1.300 | 1.300 | 1.800 | 0 |
| | | 6163030 - Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung Sportgeräte | 6.800 | 5.800 | 7.700 | 439 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 68.000 | 68.000 | 67.500 | 52.267 |
| | | 6171040 - Abfallsorgung | 32.600 | 32.600 | 29.500 | 25.604 |
| | | 6173010 - Reinigung | 188.300 | 126.300 | 111.000 | 103.461 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 345.000 | 242.250 | 189.800 | 222.193 |
| | | 6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 7.510 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 137 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 421.500 | 462.007 |
| | | 6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen | 455.500 | 455.500 | 0 | 1.572 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 39.826 |
| | | 6701010 - Mieten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.477 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6701020 - Miete Brandmeldeanlage | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 0 | 95 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 3.400 | 3.400 | 2.000 | 2.506 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 950 | 250 | 0 | 0 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 10.600 | 8.650 | 6.800 | 6.949 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 1.350 | 1.050 | 1.000 | 562 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 609.650 | 609.650 | 451.200 | 583.974 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.750 | 3.750 | 700 | 3.556 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 3.750 | 3.750 | 700 | 3.556 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.335.400 | 2.044.100 | 1.728.900 | 1.827.619 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.287.500 | -1.996.200 | -1.694.500 | -1.780.647 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 47.900 | 47.900 | 34.400 | 46.972 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.335.400 | 2.044.100 | 1.728.900 | 1.827.619 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.287.500 | -1.996.200 | -1.694.500 | -1.780.647 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.287.500 | -1.996.200 | -1.694.500 | -1.780.647 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.287.500 | 1.996.200 | 1.694.500 | 1.780.647 |
| | | 9400001 - Umlage Gebäude | 424.300 | 172.700 | 0 | 128.150 |
| | | 9410001 - Umlage Sportanlagen | 1.863.200 | 1.823.500 | 1.694.500 | 1.652.496 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.287.500 | 1.996.200 | 1.694.500 | 1.780.647 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179023

Ansatzreduzierung durch Wegfall der Liegenschaft Sportplatz Massenheimer Weg.

Sachkonto 6179512

Die Mittel wurden bisher unter Sachkonto 6179510 nachgewiesen.

Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.1-6040 Planung und Bauunterhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.000 | 104.000 | 2.323.600 | 781.000 | 116.868 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 2.323.600 | 625.000 | 109.153 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 0 | 56.000 | 7.716 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 104.000 | 104.000 | 2.323.600 | 781.000 | 116.868 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.000 | -104.000 | -2.323.600 | -781.000 | -115.868 | 0 |

Investitionen Produkt 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung | -104.000 | -104.000 | -192.000 | -2.131.600 | -781.000 | -116.868 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -5.139 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -4.000 | -1.372 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -1.205 | 0 | 0 |
| I15.053102 - Beschaffung Containeranl. Ketteler-Francke-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.153 | 0 | 0 |
| I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Scholz-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.000 | 0 | 0 | 0 |
| I18.035802 - Zuschuss Volksternwarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 |
| I19.035701 - Investitionszuschuss NABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 0 | 0 |
| I22.053301 - Sporthalle Ketteler-Francke-Schule | 0 | 0 | -192.000 | -2.131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.059102 - Grundhafte Sanierung v. Wohnungen | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I22.053301 Sporthalle-Ketteler-Francke-Schule**

Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen der Stadt und dem Hochtaunuskreis beteiligt sich die Stadt Bad Homburg an den Kosten der Sporthalle der Ketteler-Francke-Schule mit 50%. Es werden die im Haushaltsplan 2023 des HTK abgebildeten Kostensteigerungen der Baumaßnahme veranschlagt.

I22.059101 Grundhafte Sanierung von Wohnungen

Mittel für die grundhafte Sanierung von leerstehenden Wohnungen. Pro Jahr sind zwei Wohnungen vorgesehen.

65.2-6045 - Energie und Haustechnik

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.2-6045 Energie und Haustechnik

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 11.887 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 11.887 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 11.887 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -11.887 | 0 |

Investitionen Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 65.2-6045 - Energie und Haustechnik | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -11.887 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -11.887 | 0 | 0 |

65.3-6031 - Immobilienmanagement

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-6031 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-6031 - Immobilienmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.500 | 134.100 | 0 | 237.500 | 1.803 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 133.500 | 134.100 | 0 | 237.500 | 1.803 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 133.500 | 134.100 | 0 | 237.500 | 1.803 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -133.500 | -134.100 | 0 | -237.500 | -1.803 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-6031 - Immobilienmanagement

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-6031 - Immobilienmanagement | -133.500 | -134.100 | 0 | 0 | -237.500 | -1.803 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -2.600 | 0 | 0 | -1.000 | -1.803 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| I22.023001 - Genossenschaftsanteile Oberhof | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.086510 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände Kitas | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.086520 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände Bürgerh | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.086530 - Einrichtungen u Ausstattungsgegenstände Sportanl. | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.086540 - Einrichtungen u Ausstattungsgegenst. sonst Gebäude | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I22.086510 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Kitas**

Mittel für unvorhersehbare Neu- und Ersatzbeschaffungen

I22.086520 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser

Mittel für unvorhersehbare Neu- und Ersatzbeschaffungen

I22.086530 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Sportanlagen

Mittel für unvorhersehbare Neu- und Ersatzbeschaffungen

I22.086540 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebäude

Mittel für unvorhersehbare Neu- und Ersatzbeschaffungen

65.3-8100 - Sonstige Gebäude

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-8100 Sonstige Gebäude

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-8100 - Sonstige Gebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.200.000 | 5.980.000 | 2.300.000 | 2.948.000 | 4.098.535 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.098 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.200.000 | 5.980.000 | 2.300.000 | 2.913.500 | 3.924.906 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 141.532 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.200.000 | 5.980.000 | 2.300.000 | 2.948.000 | 4.098.535 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.200.000 | -5.980.000 | -2.300.000 | -2.948.000 | -4.087.823 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-8100 - Sonstige Gebäude

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-8100 - Sonstige Gebäude | -6.200.000 | -5.980.000 | -2.300.000 | 0 | -2.948.000 | -4.092.178 | 0 | 0 |
| I10.056104 - Außenanlagen Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.500 | -9.672 | 0 | 0 |
| I10.086509 - Seniorenwohnanlage Dornholzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.086514 - Auffangwohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.310 | 0 | 0 |
| I10.086516 - Feuerwehrgeräteh. O.-Eschbach, Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481 | 0 | 0 |
| I10.086518 - Peter-Schall-Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -12.306 | 0 | 0 |
| I10.086529 - Herzberggaststätte | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.741 | 0 | 0 |
| I10.086531 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstr.: Aussenspielgerät | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| I10.086534 - Bibliothek: Multimedia-Möbel, Regale, Tische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.296 | 0 | 0 |
| I10.086542 - Einrichtungs- Ausstattungsgegenst. techn. Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.512 | 0 | 0 |
| I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau | -3.200.000 | -3.580.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -819.631 | 0 | 0 |
| I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.912 | 0 | 0 |
| I12.056102 - Grundstückseinr.: Außenanl. Jugendtreff E-Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.662 | 0 | 0 |
| I12.086510 - Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gustavsgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -1.602 | 0 | 0 |
| I14.053103 - Sanierung Wallstraße 27-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.810 | 0 | 0 |
| I16.059101 - Neubau Wohnhaus Erlenweg 2 a+b und c+d | -1.000.000 | -2.100.000 | -600.000 | 0 | -500.000 | -1.117.347 | 0 | 0 |
| I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.368 | 0 | 0 |
| I18.055101 - Rathaus: Beschaffung elektronische Schließanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.629 | 0 | 0 |
| I19.053103 - JUZ Ober-Eschbach: Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| I19.053501 - Archiv Stadtbibliothek: Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.339 | 0 | 0 |
| I19.053502 - Gustavsgarten: Sanierung Kapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.278 | 0 | 0 |
| I20.053501 - Peter-Schall-Haus: Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.935 | 0 | 0 |
| I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.303.641 | 0 | 0 |
| I20.056101 - Techn. Rathaus: Erneuerung Parkplatzbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.419 | 0 | 0 |
| I20.364102 - Zuschuss Sanierung Kapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 0 | 0 |
| I22.053501 - Stadtbibliothek - Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.053502 - Stadtbibliothek - Glasdachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.054101 - Technisches Rathaus - Archivraum | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße | -2.000.000 | -300.000 | -1.700.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr**Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 800.000 | 2.200.000 | 600.000 | 3.016.545 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000.000 | 800.000 | 2.200.000 | 600.000 | 2.857.297 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.152 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.000.000 | 800.000 | 2.200.000 | 600.000 | 3.016.545 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000.000 | -800.000 | -2.200.000 | -600.000 | -3.016.545 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr | -3.000.000 | -800.000 | -2.200.000 | 0 | -600.000 | -3.016.545 | 0 | 0 |
| I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.833 | 0 | 0 |
| I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -2.962.719 | 0 | 0 |
| I16.053601 - Feuerwache Ober- Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.097 | 0 | 0 |
| I17.053601 - Feuerwehr Gonzen- heim: Anbau und Umbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.630 | 0 | 0 |
| I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267 | 0 | 0 |
| I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach | -3.000.000 | -500.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kir- dorf | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-814 Gebäude Vereinshäuser

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 535.872 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.076 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 417.857 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 18.940 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 535.872 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -133.000 | -535.872 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.000 | -546.441 | 0 | 0 |
| I10.086510 - Vereinshaus Gonzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -4.176 | 0 | 0 |
| I10.086511 - Bürgerhaus Kirdorf, Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -7.663 | 0 | 0 |
| I10.086512 - Erlenbach-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -5.022 | 0 | 0 |
| I10.086513 - Vereinshaus Dornholzhausen, Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -758 | 0 | 0 |
| I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.915 | 0 | 0 |
| I12.053504 - Bürgerhaus Kirdorf: Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.907 | 0 | 0 |
| I22.053503 - Vereinshaus Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-815 Gebäude Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.673.000 | 7.013.000 | 0 | 7.028.000 | 2.976.407 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.232 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.673.000 | 7.013.000 | 0 | 7.007.500 | 2.860.061 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 65.114 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.673.000 | 7.013.000 | 0 | 7.028.000 | 2.976.407 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.673.000 | -7.013.000 | 0 | -7.028.000 | -2.976.407 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten | -2.673.000 | -7.013.000 | 0 | 0 | -7.028.000 | -2.976.407 | 0 | 0 |
| I10.056104 - Außenanlagen Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | -14.193 | 0 | 0 |
| I10.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -636 | 0 | 0 |
| I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.793 | 0 | 0 |
| I10.086506 - Außenspielgeräte Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.500 | -39.839 | 0 | 0 |
| I16.056102 - Umgestaltung u. Sanierungsmaßnahmen -Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -18.979 | 0 | 0 |
| I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein | -1.640.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -299.080 | 0 | 0 |
| I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße | -1.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | -2.200.000 | -374.941 | 0 | 0 |
| I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Außenanlage | -13.000 | -208.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.053101 - Kita Engelsingasse: Umbau Küche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.014 | 0 | 0 |
| I20.053102 - Kita Südcampus | 0 | -975.000 | 0 | 0 | -975.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungskosten Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.735 | 0 | 0 |
| I21.053101 - Kita Vickersgelände | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.166.196 | 0 | 0 |
| I22.056101 - Kita Südcampus: Spielgelände | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.056102 - Kita Dornholzhäuser Straße: Spielgelände | -20.000 | -380.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.059101 - Kita Klinikareal | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-819 Gebäude Hochtaunusbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 220.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 220.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 220.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -220.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung | 0 | -160.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.053902 - Schöne Aussicht 24 - Teilsanierung | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

I22.053901 Schöne Aussicht 22: Teilsanierung

Mittel für Sanierung Fenster, Außenputz, Natursteinmauerwerk und Dachrinne

I22.053902 Schöne Aussicht 24: Teilsanierung

Mittel für die Sanierungsarbeiten im der Dachkonstruktion und des Fachwerks.

65.3-8310 - Sportstätten

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.900.000 | 11.540.000 | 610.000 | 5.600.000 | 2.030.347 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.588 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.900.000 | 11.240.000 | 610.000 | 5.600.000 | 2.010.902 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 6.856 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.900.000 | 11.540.000 | 610.000 | 5.600.000 | 2.030.347 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.900.000 | -11.540.000 | -610.000 | -5.600.000 | -2.030.347 | 0 |

Investitionen Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 65.3-8310 - Sportstätten | -10.900.000 | -11.540.000 | -610.000 | 0 | -5.600.000 | -2.030.787 | 0 | 0 |
| I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.450 | 0 | 0 |
| I14.061907 - Hardtwald: Trimmergeräte / Schutzhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.588 | 0 | 0 |
| I16.053901 - Sportzentrum Süd | -10.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | -4.000.000 | -1.780.424 | 0 | 0 |
| I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.789 | 0 | 0 |
| I17.061502 - Sportplatz O.-Eschbach Sanierung Laufbahn | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I18.061501 - Sportplatz Sandelmühle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.558 | 0 | 0 |
| I18.086501 - Usinger Weg 90-96: Einrichtungen u. Ausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.739 | 0 | 0 |
| I20.053303 - Sporthalle Dornholzhäuser Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -9.520 | 0 | 0 |
| I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile | -900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -500.000 | -147.558 | 0 | 0 |
| I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz | 0 | -600.000 | 0 | 0 | -970.000 | -20.161 | 0 | 0 |
| I21.061501 - Sportplatz O-Erlenbach: Kunstrasenplatz u. Spielfl. | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Kunstrasenplatz u. kl. Pla | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.061502 - Sportplatz Ober-Erlenbach: zusätzl. Spielflächen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.061503 - Sportzentrum Nordwest Baseballplatz | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.086505 - Küche Vereinshaus Sandelmühle | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.061502 - Sportzentrum Süd: Herstellung Sportflächen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.061501 Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte**

Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten im Außenbereich der Sportanlagen.

I16.053901 Sportzentrum Süd

Mittel für die Errichtung einer zweistöckigen Dreifeld-Sporthalle.

Fachbereich 66 Tiefbau - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 66

Tiefbau

Fachbereichsleiter: Markus Philipp

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt 66.1-6050 | Straßenbau |
| Produkt 66.1-6052 | Verkehrsbauten |
| Produkt 66.1-6055 | Parkeinrichtungen (nur Finanzhaushalt) |
| Produkt 66.2-6060 | Stadtentwässerung |
| Produkt 66.2-6065 | Gewässer |
| Produkt 66.4-6090 | Kläranlage Ober-Eschbach |

66.1-6050 - Straßenbau

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6050 Straßenbau

Produktverantwortung

Markus Schmitt

Produktbeschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich der verkehrstechnischen Anlagen
- Erschließung von Grundstücken

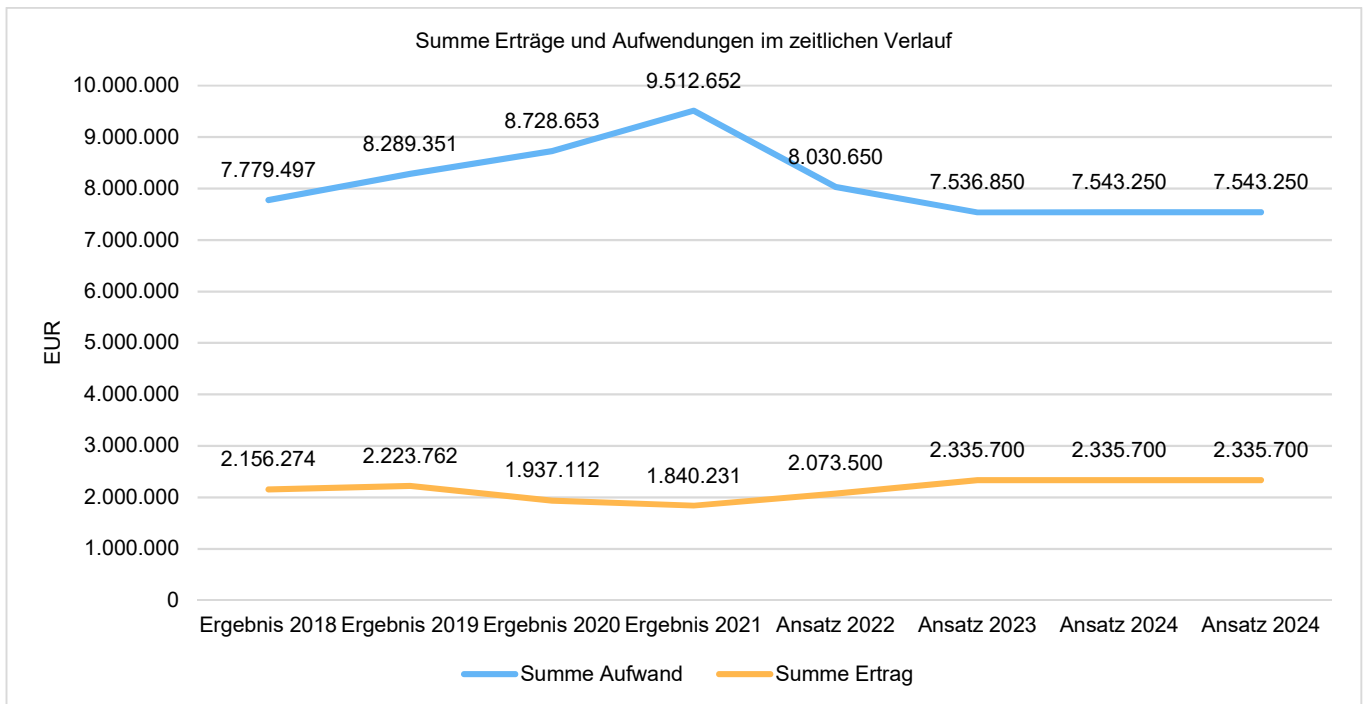
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines funktionalen Straßennetzes

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 9,8160 | 10,4162 | 8,9768 | 7,6875 | 9,2520 | 9,8854 | 9,4649 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 35,4907 | 36,7840 | 39,2149 | 41,7736 | 33,2453 | 30,5526 | 29,7938 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 27,6254 | 26,9621 | 21,6800 | 18,4387 | 25,8198 | 30,9904 | 30,9641 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 2.156.274 | 2.223.762 | 1.937.112 | 1.840.231 | 2.073.500 | 2.335.700 | 2.335.700 |
| Summe Aufwand | 7.779.497 | 8.289.351 | 8.728.653 | 9.512.652 | 8.030.650 | 7.536.850 | 7.543.250 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -5.623.224 | -6.065.590 | -6.791.541 | -7.672.421 | -5.957.150 | -5.201.150 | -5.207.550 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt: 66.1-6050 Straßenbau

Teilergebnishaushalt Produkt 66.1-6050 - Straßenbau

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.535.100 | 1.535.100 | 1.203.000 | 828.757 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 20.000 | 20.000 | 2.500 | 23.575 |
| | | 5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 500 | 33 |
| | | 5110050 - Parkomtergebühren | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.200.000 | 805.149 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 |
| | | 5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 39.794 |
| | | 5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 39.794 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.004 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.004 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 790.100 | 790.100 | 856.000 | 850.426 |
| | | 5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.224 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 252.350 | 252.350 | 250.400 | 264.314 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 950 | 950 | 900 | 925 |
| | | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 491.600 | 491.600 | 559.500 | 539.963 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.335.700 | 2.335.700 | 2.073.500 | 1.721.189 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 579.850 | 573.450 | 611.400 | 585.351 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.300 | 41.300 | 59.150 | 58.151 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.722.100 | 3.722.100 | 4.224.400 | 5.472.136 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.550 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 700 | 558 |
| | | 6030040 - Hinweisschilder bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6030050 - Bänke u. sonstige Gegenstände bis 250 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 470.637 |
| | | 6052000 - Gas | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.103 |
| | | 6056000 - Wasser | 0 | 0 | 0 | 1.248 |
| | | 6057000 - Abwasser | 0 | 0 | 0 | 779 |
| | | 6065010 - Betriebskosten Signalanlagen | 350.000 | 350.000 | 330.000 | 340.585 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 700 | 700 | 700 | 495 |
| | | 6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet | 0 | 0 | 0 | 566 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 11.398 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 901 |
| | | 6165000 - Instandh. Stadtmobilien / Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 674 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 1.032.456 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6165110 - Sicherung des Straßenverkehrs | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 56.232 |
| | | 6165120 - Unterhaltung elektrische Beleuchtung | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 276.078 |
| | | 6165130 - Unterhaltung Wege | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 42.602 |
| | | 6165140 - Unterhaltung Brücken | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 75.135 |
| | | 6165150 - Unterhaltung Fußgängerbrücke | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 14.999 |
| | | 6165160 - Unterhaltung Gasbeleuchtung | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 3.255 |
| | | 6165190 - Unterhaltung Pollersysteme Elektrohydranten | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 1.890 |
| | | 6165250 - Unterhaltung Festplätze | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 4.562 |
| | | 6165350 - Unterhaltung Parkscheinautomaten | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 53.947 |
| | | 6165370 - Barrierefreies Fußwegenetz | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 57.668 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 9.300 | 9.300 | 9.000 | 9.294 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6179410 - Straßenkataster | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 470.495 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.704.511 |
| | | 6179515 - Leistungen Betriebshof - Winterdienst | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 784.534 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.018 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 928 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.872 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 135 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.382 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 100 | 100 | 0 | 1.523 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.728 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.135.700 | 3.219.051 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -28 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.543.250 | 7.536.850 | 8.030.650 | 9.334.661 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.207.550 | -5.201.150 | -5.957.150 | -7.613.472 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.335.700 | 2.335.700 | 2.073.500 | 1.721.189 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 7.543.250 | 7.536.850 | 8.030.650 | 9.334.661 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.207.550 | -5.201.150 | -5.957.150 | -7.613.472 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 119.042 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 119.042 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 177.992 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 177.992 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -58.949 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.207.550 | -5.201.150 | -5.957.150 | -7.672.421 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 53.986 | 53.981 | 59.512 | 0 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 53.986 | 53.981 | 59.512 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.990.648 | 1.996.284 | 1.977.774 | 1.954.591 |
| | | 9001082 - Verrechnung Straßenentwässerung | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 29.004 | 28.824 | 29.477 | 37.052 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 9105002 - Umlage IT | 99.197 | 101.917 | 86.278 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 23.300 | 24.987 | 25.891 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 169.232 | 171.185 | 164.354 | 132.696 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 57.843 | 57.854 | 61.279 | 49.774 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 45.905 | 45.882 | 44.600 | 40.881 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 6.167 | 5.635 | 5.895 | 3.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 0 | 0 | 0 | 43.519 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.936.661 | -1.942.304 | -1.918.262 | -1.954.591 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.144.211 | -7.143.454 | -7.875.412 | -9.627.012 |

Erläuterungen

Sachkonto 5110010

Für Nutzung von Straßenlandparzellen (im Wesentlichen Überfahrtsrechte).

Sachkonto 5421010

Die Gemeinden erhalten als Träger der Baulast von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jährlich pauschalierte Zuweisungen nach § 27 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Höhe dieser Zuweisungen wird im Landeshaushalt festgesetzt.

Sachkonto 6051000

Strombezugskosten für die elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen gemäß den Verträgen mit den Versorgungsbetrieben SÜWAG und OVAG.

Sachkonto 6052000

Kosten für den Gasbezug von den Stadtwerken.

Sachkonto 6065010

Kosten für Wartung und Betrieb (Strombezug) der Signalanlagen einschließlich Parkleitsystem.

Sachkonto 6165110

Unterhaltung der Verkehrssicherungseinrichtungen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen etc.

Sachkonto 6165120

Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage vorwiegend durch die Versorgungsunternehmen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen.

Sachkonto 6165160

Unterhaltung vorwiegend durch die Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe.

66.1-6052 - Verkehrsbauten

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6052 Verkehrsbauten

Produktverantwortung

Markus Schmitt

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken einschließlich verkehrstechnischen Anlagen.

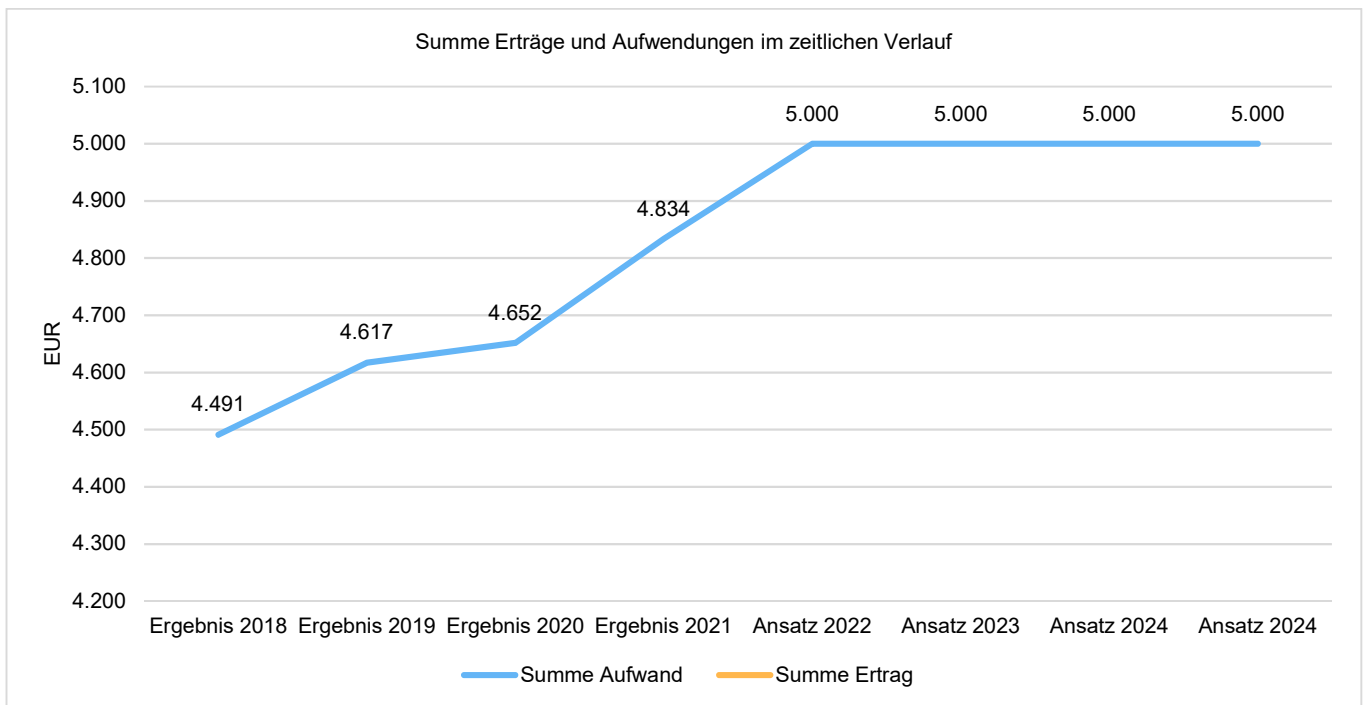
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau funktionaler Verkehrsbauten / Ingenieurbauwerke

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0208 | 0,0210 | 0,0212 | 0,0216 | 0,0207 | 0,0203 | 0,0197 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 4.491 | 4.617 | 4.652 | 4.834 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -4.491 | -4.617 | -4.652 | -4.834 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 121 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt: 66.1-6052 **Verkehrsbauten**

Teilergebnishaushalt Produkt 66.1-6052 - Verkehrsbauten

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.834 |
| | | 7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.834 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -4.834 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.834 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -4.834 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -4.834 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | 21.700 | 23.650 | 18.499 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 22.500 | 21.700 | 23.650 | 18.499 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.500 | -21.700 | -23.650 | -18.499 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.500 | -26.700 | -28.650 | -23.334 |

66.1-6055 - Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6055 Parkeinrichtungen

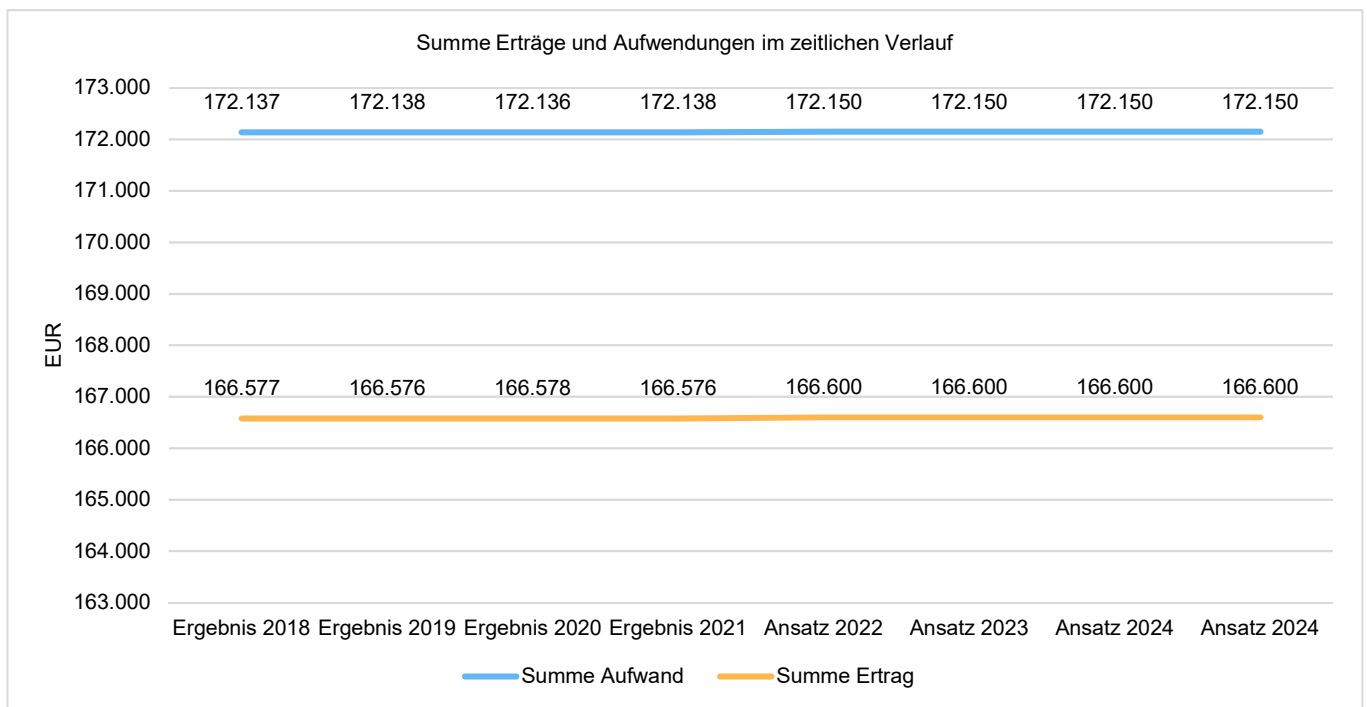
Produktverantwortung

Markus Schmitt

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7740 | 0,7956 | 0,8008 | 0,7440 | 0,7434 | 0,7051 | 0,6751 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,7988 | 0,7828 | 0,7837 | 0,7703 | 0,7127 | 0,6979 | 0,6799 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 96,7700 | 96,7689 | 96,7712 | 96,7689 | 96,7761 | 96,7761 | 96,7761 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 166.577 | 166.576 | 166.578 | 166.576 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| Summe Aufwand | 172.137 | 172.138 | 172.136 | 172.138 | 172.150 | 172.150 | 172.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -5.560 | -5.562 | -5.558 | -5.562 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 66.1-6055 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 66.1-6055 - Parkeinrichtungen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.576 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.576 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.576 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 172.150 | 172.150 | 172.150 | 172.138 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 172.150 | 172.150 | 172.150 | 172.138 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.562 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.576 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 172.150 | 172.150 | 172.150 | 172.138 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.562 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.562 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.562 |

66.2-6060 - Stadtentwässerung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
Produkt: 66.2-6060 Stadtentwässerung

Produktverantwortung
 Frank Bomhauer

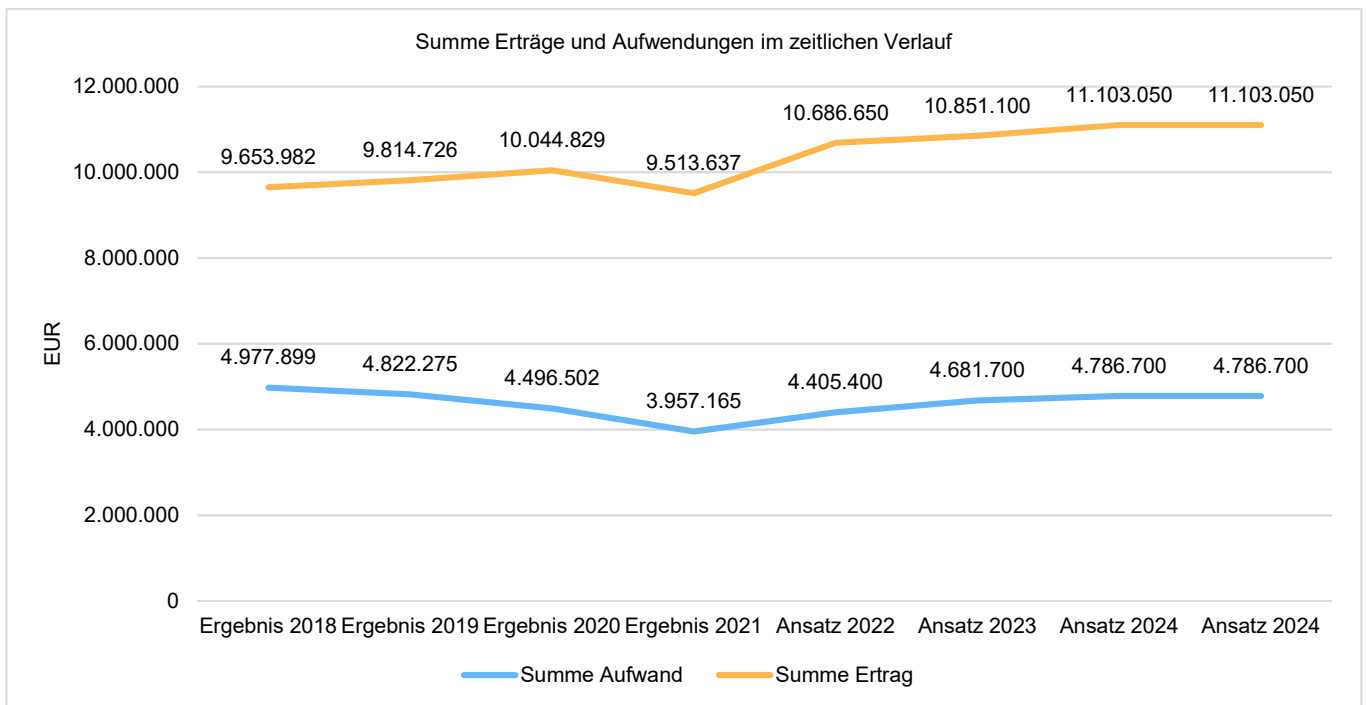
Produktbeschreibung
 Bau, Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen (Kanalnetz und Regenüberläufe).

Zielbeschreibung
 Abwasserbeseitigung, Umwelt- und bedarfsgerechte Ableitung und Entsorgung von anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 44,8529 | 46,8781 | 48,2861 | 42,4915 | 47,6842 | 45,9252 | 44,9925 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 23,1012 | 21,8835 | 20,4712 | 17,7087 | 18,2375 | 18,9785 | 18,9062 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 193,9278 | 203,9661 | 223,3921 | 240,4154 | 242,5807 | 231,7769 | 231,9563 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 9.653.982 | 9.814.726 | 10.044.829 | 9.513.637 | 10.686.650 | 10.851.100 | 11.103.050 |
| Summe Aufwand | 4.977.899 | 4.822.275 | 4.496.502 | 3.957.165 | 4.405.400 | 4.681.700 | 4.786.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 4.676.083 | 4.992.451 | 5.548.327 | 5.556.471 | 6.281.250 | 6.169.400 | 6.316.350 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6060 Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.850.250 | 9.358.300 | 9.025.000 | 8.645.499 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 22.500 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 5110040 - Kanalgebühren - Niederschlagswasser | 3.028.750 | 2.998.800 | 2.800.000 | 2.672.533 |
| | | 5110045 - Kanalgebühren - Schmutzwasser | 6.773.000 | 6.324.000 | 6.200.000 | 5.951.301 |
| | | 5110070 - Entgelte | 26.000 | 25.500 | 25.000 | 21.665 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 540.000 | 540.000 | 500.000 | 590.502 |
| | | 5482050 - Kostenanteil Oberursel/Oberstedten | 525.000 | 525.000 | 500.000 | 590.502 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 21.874 |
| | | 5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 21.874 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 712.800 | 952.800 | 1.161.650 | 255.724 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 28.000 | 28.000 | 70.950 | 70.940 |
| | | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 174.800 | 174.800 | 190.700 | 184.784 |
| | | 5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl. | 510.000 | 750.000 | 900.000 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 38 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.103.050 | 10.851.100 | 10.686.650 | 9.513.637 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 697.850 | 697.850 | 574.950 | 535.911 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.700 | 69.700 | 53.800 | 35.248 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.515.600 | 1.410.600 | 1.316.100 | 928.087 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.506 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 223 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 201 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 500 | 425 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 154 |
| | | 6165310 - Unterhaltung Kanalnetz | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 211.749 |
| | | 6165390 - Überwachung Zuleitungskanäle n.EKVO | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 9.871 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 38.000 | 35.500 | 17.500 | 11.359 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 120.000 | 110.000 | 55.000 | 10.308 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 5.816 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 530.510 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 1.220 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.089 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.269 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.479 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 875 |
| | | 6970000 - Einstellungen in sonst. Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 132.033 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.798.400 | 1.798.400 | 1.693.550 | 1.805.375 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 705.000 | 705.000 | 765.000 | 652.413 |
| | | 7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 585.000 | 585.000 | 645.000 | 530.181 |
| | | 7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 122.232 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 2.000 | 132 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 150 | 150 | 2.000 | 132 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.786.700 | 4.681.700 | 4.405.400 | 3.957.165 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 6.316.350 | 6.169.400 | 6.281.250 | 5.556.471 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 11.103.050 | 10.851.100 | 10.686.650 | 9.513.637 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.786.700 | 4.681.700 | 4.405.400 | 3.957.165 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 6.316.350 | 6.169.400 | 6.281.250 | 5.556.471 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 6.316.350 | 6.169.400 | 6.281.250 | 5.556.471 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | | 9001081 - Verrechnung Straßenentwässerung | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.876.350 | 7.729.400 | 7.841.647 | 7.031.071 |
| | | 9001012 - Verrechnung Verwaltungskosten | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 66.200 |
| | | 9001032 - Verrechnung Stadtentwässerung | 5.759.983 | 5.604.165 | 5.912.137 | 5.017.949 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 1.718.836 | 1.723.207 | 1.540.807 | 1.685.813 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 21.187 | 21.055 | 21.532 | 14.263 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 58.316 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 20.711 | 22.211 | 23.063 | 16.077 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 103.420 | 104.613 | 100.439 | 81.092 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 35.349 | 35.355 | 37.448 | 30.418 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 28.053 | 28.039 | 27.256 | 24.983 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 5.482 | 5.009 | 5.240 | 3.323 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 18.355 | 18.354 | 20.234 | 32.639 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.316.350 | -6.169.400 | -6.281.647 | -5.471.071 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -397 | 85.400 |

Erläuterungen

Sachkonto 5110010

Erlöse aus der Genehmigung von Entwässerungsanlagen.

Sachkonto 5110070

Gebühren für die Entleerung von Grundstückskläreinrichtungen.

Sachkonto 5482050

Die Stadt Oberursel zahlt auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich für die Klärung der Abwässer aus dem Stadtteil Oberstedten 72% der jeweiligen Bad Homburger Abwassergebühr (berechnet nach dem Wasserverbrauchsmaßstab).

Sachkonto 5488010

Erstattung Betriebs- u. Wartungskosten Kanal-Informationssystem (KIS) von Dritten.

Sachkonto 6179180

Aktualisierung und Aufrechterhaltung des digitalen Datenbestandes.

Sachkonto 7123020

Verbandsbeitrag Abwasserverband "Oberes Erlenbachtal".

Sachkonto 7175020

Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für die Erhebung der Schmutzwassergebühren.

66.2-6065 - Gewässer

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
Produkt: 66.2-6065 Gewässer

Produktverantwortung
 Frank Bomhauer

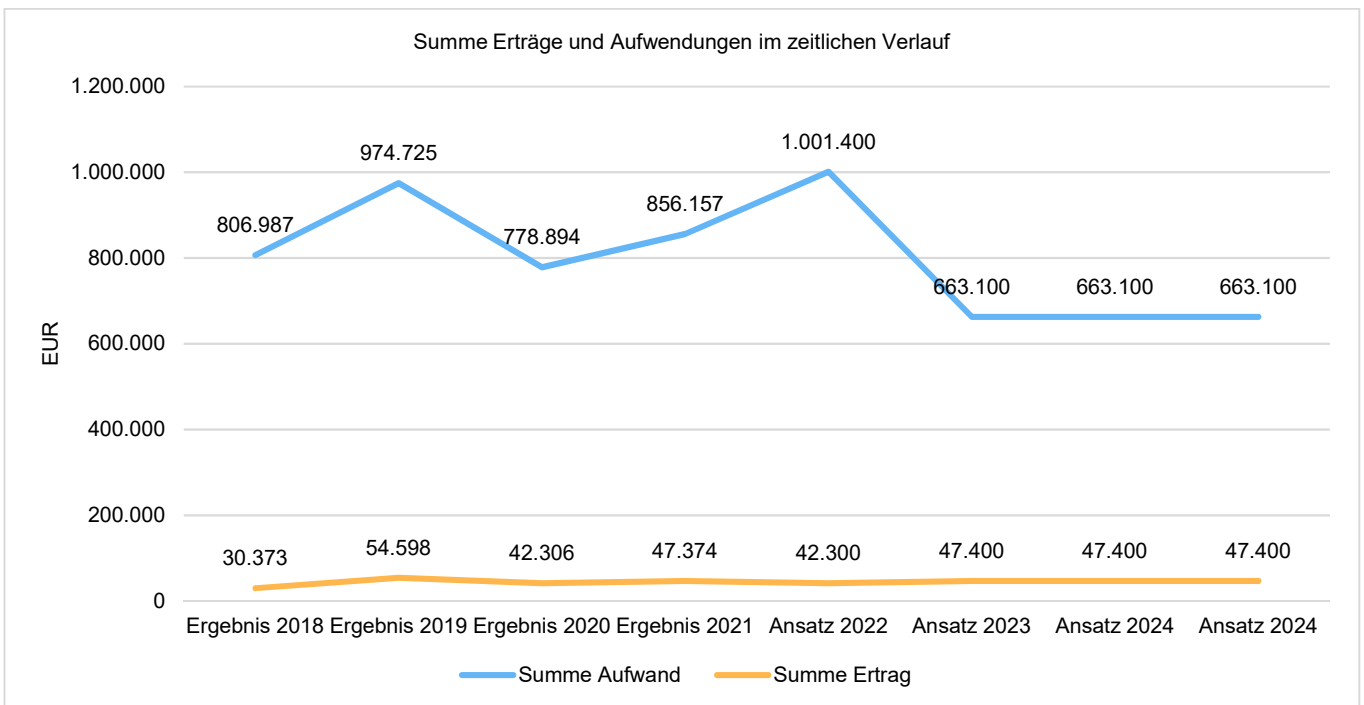
Produktbeschreibung
 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen

Zielbeschreibung
 Maßnahmen für den Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen, Gestaltung natürlicher Fließgewässer, Gewässerunterhaltung

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1411 | 0,2608 | 0,2034 | 0,2116 | 0,1887 | 0,2006 | 0,1921 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,7450 | 4,4328 | 3,5461 | 3,8314 | 4,1456 | 2,6881 | 2,6191 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,7638 | 5,6014 | 5,4315 | 5,5333 | 4,2241 | 7,1482 | 7,1482 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 30.373 | 54.598 | 42.306 | 47.374 | 42.300 | 47.400 | 47.400 |
| Summe Aufwand | 806.987 | 974.725 | 778.894 | 856.157 | 1.001.400 | 663.100 | 663.100 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -776.614 | -920.127 | -736.588 | -808.783 | -959.100 | -615.700 | -615.700 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6065 Gewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6065 - Gewässer

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 47.400 | 47.400 | 42.300 | 47.374 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 24.700 | 24.700 | 19.600 | 24.684 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.690 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 47.400 | 47.400 | 42.300 | 47.374 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.700 | 419.700 | 760.500 | 598.084 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 350 | 350 | 350 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 1.250 | 1.227 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | 6165140 - Unterhaltung Brücken | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 0 |
| | | 6165300 - Unterhaltung Bachläufe | 120.000 | 120.000 | 300.000 | 316.339 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 19.500 | 0 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 270.000 | 270.000 | 399.000 | 279.711 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 350 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 433 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 400 | 400 | 500 | 375 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 243.400 | 243.400 | 240.900 | 258.073 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 663.100 | 663.100 | 1.001.400 | 856.157 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -615.700 | -615.700 | -959.100 | -808.783 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 47.400 | 47.400 | 42.300 | 47.374 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 663.100 | 663.100 | 1.001.400 | 856.157 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -615.700 | -615.700 | -959.100 | -808.783 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -615.700 | -615.700 | -959.100 | -808.783 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 58.257 | 58.543 | 59.673 | 33.089 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 25.071 | 25.361 | 24.349 | 19.659 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 8.569 | 8.571 | 9.078 | 7.374 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 6.801 | 6.797 | 6.607 | 6.056 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 17.816 | 17.814 | 19.639 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -58.257 | -58.543 | -59.673 | -33.089 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -673.957 | -674.243 | -1.018.773 | -841.872 |

Erläuterungen

Sachkonto 6165300

Ansatzreduzierung aufgrund von Umstrukturierungen.

66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung

Produkt: 66.4-6090 Kläranlage Ober-Eschbach

Produktverantwortung

Rainer Henkel / Dirk Herrmann

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Regenüberlaufbecken und Pumpstationen).

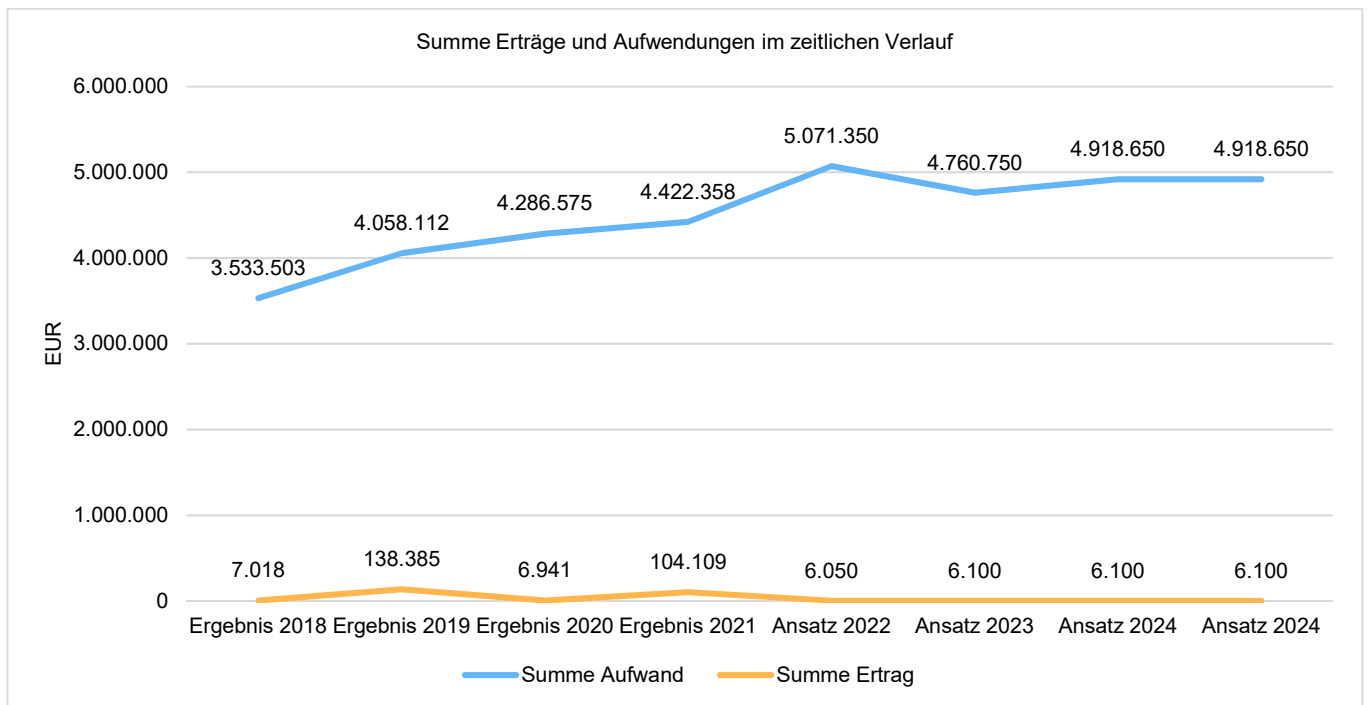
Zielbeschreibung

Abwasserbeseitigung, Abwasserbehandlung, Umweltschutz, Erhaltung des hohen Standards

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0326 | 0,0312 | 0,0334 | 0,0632 | 0,0270 | 0,0258 | 0,0247 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 16,3871 | 17,5477 | 19,4037 | 19,7701 | 20,9944 | 19,2990 | 19,4273 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,1988 | 0,1691 | 0,1629 | 0,3201 | 0,1193 | 0,1281 | 0,1240 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 7.018 | 138.385 | 6.941 | 104.109 | 6.050 | 6.100 | 6.100 |
| Summe Aufwand | 3.533.503 | 4.058.112 | 4.286.575 | 4.422.358 | 5.071.350 | 4.760.750 | 4.918.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.526.485 | -3.919.727 | -4.279.634 | -4.318.249 | -5.065.300 | -4.754.650 | -4.912.550 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.4-6090 Kläranlage Ober-Eschbach

Teilergebnishaushalt Produkt 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.393 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 6.393 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.100 | 6.100 | 6.050 | 6.048 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.100 | 6.100 | 6.050 | 6.048 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.100 | 6.100 | 6.050 | 14.140 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.368.400 | 1.368.400 | 1.431.800 | 1.153.828 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 88.600 | 88.600 | 78.350 | 73.138 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550.400 | 2.392.500 | 2.500.700 | 2.266.255 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 4.795 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.563 |
| | | 6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 505.740 |
| | | 6054000 - Heizöl | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.070 |
| | | 6056000 - Wasser | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.196 |
| | | 6057000 - Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.177 |
| | | 6062010 - Betriebsmittel Kläranlage | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 354.714 |
| | | 6062030 - Betriebskosten Rückhalteanlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.974 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 11.323 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 247 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 0 |
| | | 6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen | 2.000 | 2.000 | 300 | 242 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.812 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.527 |
| | | 6165020 - Unterhaltung Kläranlage | 700.000 | 600.000 | 550.000 | 604.026 |
| | | 6165400 - Unterhaltung RÜB | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 27.895 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.315 |
| | | 6171020 - Klärschlammabeseitigung | 650.000 | 600.000 | 800.000 | 533.855 |
| | | 6171040 - Abfallentsorgung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.388 |
| | | 6173010 - Reinigung | 23.200 | 20.600 | 19.500 | 19.979 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 35.000 | 20.000 | 35.000 | 50.690 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 19.182 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 700 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.134 |
| | | 6820010 - Portokosten | 0 | 0 | 0 | 82 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.224 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 559 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.641 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 31.691 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.968 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 10.976 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 6.500 | 6.200 | 7.000 | 5.859 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 300 | 300 | 300 | 248 |
| | | 6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände | 500 | 500 | 500 | 462 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 760.200 | 760.200 | 859.450 | 797.279 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 126.417 |
| | | 7363100 - Abwasserabgabe | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 126.417 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 871 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 50 | 50 | 50 | 67 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 804 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.918.650 | 4.760.750 | 5.071.350 | 4.417.789 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -4.912.550 | -4.754.650 | -5.065.300 | -4.403.649 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 6.100 | 6.100 | 6.050 | 14.140 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.918.650 | 4.760.750 | 5.071.350 | 4.417.789 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -4.912.550 | -4.754.650 | -5.065.300 | -4.403.649 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 89.969 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 89.969 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.569 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 4.569 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 85.400 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -4.912.550 | -4.754.650 | -5.065.300 | -4.318.249 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 5.758.630 | 5.604.131 | 5.912.137 | 5.017.949 |
| | | 9001031 - Verrechnung Stadtentwässerung | 5.758.630 | 5.604.131 | 5.912.137 | 5.017.949 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 846.080 | 849.481 | 846.639 | 699.700 |
| | | 9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 431.419 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 22.044 | 22.648 | 19.173 | 19.439 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 31.066 | 33.317 | 34.595 | 32.153 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 109.688 | 110.953 | 106.526 | 86.006 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 37.491 | 37.498 | 39.718 | 32.261 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 29.753 | 29.738 | 28.907 | 26.497 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 8.223 | 7.514 | 8.081 | 6.646 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 17.816 | 17.814 | 19.639 | 65.279 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.912.550 | 4.754.650 | 5.065.498 | 4.318.249 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 198 | 0 |

Fachbereich 66 Tiefbau - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

66.1-6050 - Straßenbau

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt: 66.1-6050 Straßenbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 66.1-6050 - Straßenbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.332.000 | 4.442.000 | 12.050.000 | 5.687.000 | 3.646.449 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.206 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.317.000 | 4.417.000 | 12.050.000 | 5.672.000 | 3.453.161 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 25.000 | 0 | 15.000 | 29.082 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.332.000 | 4.442.000 | 12.050.000 | 5.687.000 | 3.646.449 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.332.000 | -4.442.000 | -12.050.000 | -5.687.000 | -3.646.449 | 0 |

Investitionen Produkt 66.1-6050 - Straßenbau

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 66.1-6050 - Straßenbau | -3.332.000 | -4.442.000 | -4.400.000 | -5.950.000 | -5.687.000 | -3.646.449 | 0 | 0 |
| I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.440 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -1.110 | 0 | 0 |
| I10.061401 - Radverkehrskonzept | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 | -203.168 | 0 | 0 |
| I10.061402 - Feld- und Waldwege | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.061801 - Bereich Bahnhof Süd: Erschließung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423 | 0 | 0 |
| I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -406.311 | 0 | 0 |
| I10.061903 - Lichtzeichenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -26.280 | 0 | 0 |
| I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -21.013 | 0 | 0 |
| I10.061906 - Verkehrsschilder, Info tafeln etc. | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.424 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000 | -1.618 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000 | -2.925 | 0 | 0 |
| I12.061305 - PPR-Knoten (kleiner Umbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -3.106 | 0 | 0 |
| I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | -500.000 | -409.054 | 0 | 0 |
| I14.061301 - Oberer Reisberg: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.861 | 0 | 0 |
| I14.061303 - Erschließung Vickersgelände | -2.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -930.222 | 0 | 0 |
| I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung | 0 | -300.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I15.061312 - Lessingstraße: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.939 | 0 | 0 |
| I15.061318 - Valkenierstraße: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | -450.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.061325 - Georgenfeld: Grundsanierung | 0 | 0 | -50.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.061327 - Im unteren Stichel: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.821 | 0 | 0 |
| I16.061301 - Leopoldsweg: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | -500.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.061303 - Grundhafte Deckenerneuerung | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -400.000 | -568.730 | 0 | 0 |
| I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I16.061310 - Falkensteiner Straße: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.439 | 0 | 0 |
| I16.061313 - Gartenfeldstraße | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I17.061803 - Brücke K08 Castillostraße/Kirdorfer Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -12.878 | 0 | 0 |
| I18.061306 - Niddastraße: Grundhafte Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.393 | 0 | 0 |
| I18.061901 - Elektroverteiler Fußgängerzone Louisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.963 | 0 | 0 |
| I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| I18.061903 - Wegebeleuchtung Fuß- und Radwege | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I19.061301 - Stift-Tepl-Straße | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -400.000 | -40.147 | 0 | 0 |
| I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg | -700.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -45.346 | 0 | 0 |
| I19.061401 - Parkplatz Saalburg entlang Obernhainer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507 | 0 | 0 |
| I19.061906 - Fuß- u. Radwegbrücke Gluckenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.955 | 0 | 0 |
| I20.061301 - Gehweg Feuerwehr Dornholzhausen: Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -135.800 | 0 | 0 |
| I20.061302 - Neue Mauerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -3.675 | 0 | 0 |
| I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.848 | 0 | 0 |
| I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.803 | 0 | 0 |
| I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -2.363 | 0 | 0 |
| I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg | 0 | 0 | -520.000 | -700.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -888 | 0 | 0 |
| I22.061303 - Königsteiner Straße : Grundhafte Sanierung Gehweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.061301 - Stedter Weg: Grundhafte Sanierung | 0 | 0 | -880.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

66.2-6060 - Stadtentwässerung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6060 Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985.000 | 3.070.000 | 5.875.000 | 3.209.000 | 2.019.024 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.699 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785.000 | 2.850.000 | 5.875.000 | 3.080.000 | 1.749.445 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 200.000 | 220.000 | 0 | 129.000 | 230.880 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 985.000 | 3.070.000 | 5.875.000 | 3.209.000 | 2.019.024 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -985.000 | -3.070.000 | -5.875.000 | -1.709.000 | -2.019.024 | 0 |

Investitionen Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 66.2-6060 - Stadtentwässerung | -985.000 | -3.070.000 | -1.925.000 | -2.650.000 | -1.709.000 | -2.019.024 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -130.000 | -125.000 | 0 | 0 | -91.000 | -225.582 | 0 | 0 |
| I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO | -300.000 | -300.000 | -700.000 | -700.000 | -550.000 | -345.264 | 0 | 0 |
| I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -148.571 | 0 | 0 |
| I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf- u. Meßmittel | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | -1.049 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | -35.000 | -3.545 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -2.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -704 | 0 | 0 |
| I12.056101 - Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537 | 0 | 0 |
| I13.065601 - Am Hühnerstein: Erschließung Kanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -624.971 | 0 | 0 |
| I13.065607 - Kanal Wingertsbergweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt | -150.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| I16.065603 - Kanal Schöne Aussicht/Kisseleffstraße: Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -74.195 | 0 | 0 |
| I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -320.127 | 0 | 0 |
| I16.366001 - Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| I19.065601 - Kanal Neue Mauerstraße: Erschließung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.157 | 0 | 0 |
| I19.065602 - Grundh. Erneuerung Kanal Schulberg | -100.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -273.210 | 0 | 0 |
| I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 |
| I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung | 0 | 0 | -700.000 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.065601 - Kanal Kapersburgweg: Erneuerung | -200.000 | -500.000 | -50.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.065602 - Kanal Stedter Weg: Erneuerung | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.065603 - Kanal Obere u. Untere Brendelstraße: Erneuerung | -35.000 | 0 | -250.000 | -200.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.065604 - Kanal Friedrichsdorfer Straße : Erneuerung | 0 | 0 | -75.000 | -700.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.065605 - Erneuerung Kanal Flur-, Wiesen-, Ackerstraße | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.024210 - Smart City Digitalisierung Entwässerungsnetz | -65.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I10.024201 DV-Software**

Einführung eines Kanalinformationssystems und einer Betriebsführungssoftware.

I23.024201 Smart-City Digitalisierung Entwässerungsnetz

Installation von Sensortechnik im Abwassernetz

66.2-6065 - Gewässer

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6065 Gewässer

Teilfinanzhaushalt Produkt 66.2-6065 - Gewässer

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 95.780 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 172.500 | 400.000 | 415.000 | 44.847 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.389 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000 | 150.000 | 400.000 | 415.000 | 39.458 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 110.000 | 172.500 | 400.000 | 415.000 | 44.847 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -110.000 | -72.500 | -400.000 | -415.000 | 50.933 | 0 |

Investitionen Produkt 66.2-6065 - Gewässer

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 66.2-6065 - Gewässer | -110.000 | -72.500 | -200.000 | -200.000 | -415.000 | 50.933 | 0 | 0 |
| I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.458 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| I12.056101 - Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | -5.389 | 0 | 0 |
| I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz | -30.000 | -30.000 | -200.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| I18.364304 - Zuschuss Renaturierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.780 | 0 | 0 |
| I20.064901 - Ochsenwiese | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Madesgärten/Weberpfad | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.064902 - Dornbach: DANA-Gelände (ehem. PIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.064903 - Erneuerung Brücke Hirschgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.080101 - Pegelmessstationen u. Regenmesser | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.364101 - Landeszuweisung EU-WRRL | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.064901 - Kirdorfer Bach Bereich Bachstraße | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I11.064904 Wasserläufe: Baukosten**

Neubau von Einrichtungen an Teichen und Bächen, Verrohrungen zum Fassen von Oberflächenwasser und die entsprechenden Schächte, Neubau kleiner Fußgängerstege.

I13.064902 Erlenbach: Hochwasserschutz

Mittel für die Eindeichung des Erlenbachs im unmittelbaren Ortsbereich von Ober-Erlenbach.

I23.364101 Landeszuweisung EU-WRRL

Landeszuschuss für die bereits abgeschlossene Maßnahme Heuchelbach.

66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.4-6090 Kläranlage Ober-Eschbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.765.000 | 10.143.000 | 33.567.176 | 5.210.000 | 840.813 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.500.000 | 10.000.000 | 33.567.176 | 4.930.000 | 670.462 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 265.000 | 143.000 | 0 | 280.000 | 170.351 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.765.000 | 10.143.000 | 33.567.176 | 5.210.000 | 840.813 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.765.000 | -10.143.000 | -33.567.176 | -5.210.000 | -840.813 | 0 |

Investitionen Produkt 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach | -15.765.000 | -10.143.000 | -16.000.000 | -9.000.000 | -5.210.000 | -840.813 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -125.000 | -110.000 | 0 | 0 | -100.000 | -43.997 | 0 | 0 |
| I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -100.000 | -11.408 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -70.000 | -8.000 | 0 | 0 | -15.000 | -7.934 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -50.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.243 | 0 | 0 |
| I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -730.000 | -7.033 | 0 | 0 |
| I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik | -1.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -113.286 | 0 | 0 |
| I16.081004 - Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.065701 - Neubau Kläranlage | -14.000.000 | -8.000.000 | -16.000.000 | -9.000.000 | -3.700.000 | -655.912 | 0 | 0 |

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilergebnishaushalte

Fachbereich 67

Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Fachbereichsleitung: Claudia Richter / Elke Kopp

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt 67.0-6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität |
| Produkt 67.1-6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung |
| Produkt 67.1-6144 | Energieberatung Bad Homburg |
| Produkt 67.2-6077 | Wald- und Forstwirtschaft |
| Produkt 67.2-6341 | Natur- u. Landschaftsschutz |
| Produkt 67.3-6071 | Grünflächen |
| Produkt 67.3-8400 | Spiel- und Bolzplätze |
| Produkt 67.4-3231 | Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr |
| Produkt 67.4-3232 | Sondernutzungen/Städtereklame |
| Produkt 67.5-1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) |
| Produkt 67.5-1052 | Aufgabenträger ÖPNV |
| Produkt 67.5-1053 | Mobilitätszentrale |

67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

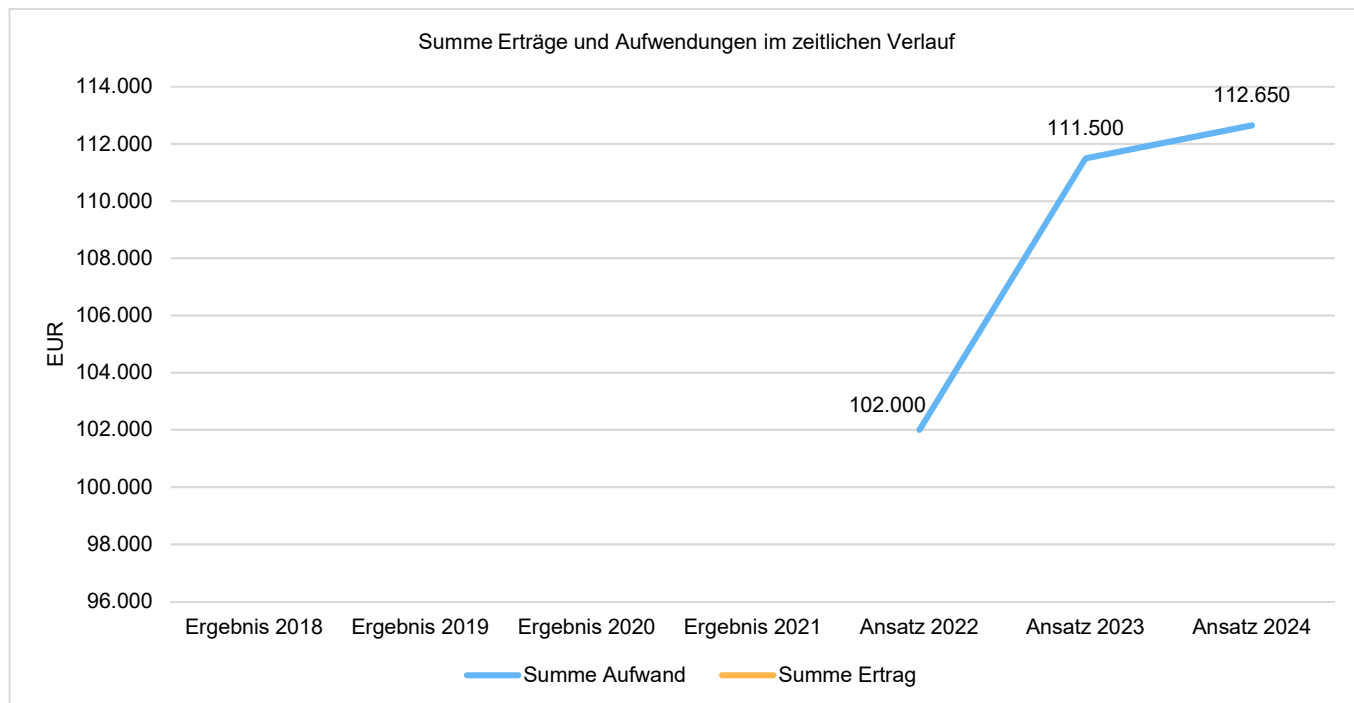
Produktverantwortung
 Claudia Richter

Produktbeschreibung
 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4223 | 0,4520 | 0,4449 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 111.500 | 112.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | -111.500 | -112.650 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 102.450 | 101.300 | 92.250 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.200 | 7.200 | 6.050 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 0 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 500 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 112.650 | 111.500 | 102.000 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -112.650 | -111.500 | -102.000 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 112.650 | 111.500 | 102.000 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -112.650 | -111.500 | -102.000 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -112.650 | -111.500 | -102.000 | 0 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 138.061 | 137.339 | 126.235 | 0 |
| | | 9120001 - Umlage FB-Leitung | 138.061 | 137.339 | 126.235 | 0 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.411 | 25.839 | 24.235 | 0 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 6.063 | 6.025 | 6.162 | 0 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.023 | 11.325 | 9.586 | 0 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.588 | 2.776 | 2.828 | 0 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 3.133 | 3.168 | 3.044 | 0 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 1.070 | 1.070 | 1.135 | 0 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 849 | 849 | 826 | 0 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 112.650 | 111.500 | 102.000 | 0 |

67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen****Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung****Produktverantwortung**

Holger Fröhlich

Produktbeschreibung

Umwelt- und Landschaftsplanung, Gestaltung und Sicherung der Freiräume, Parkpflegewerke, Hochwasserschutzsicherung und Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung.

Biodiversität und Artenschutz; Gewässerrenaturierung; Altlastensanierung, Lärmschutz, Ökokonto, Klimaschutz und Klimaanpassung (Klimaschutzkonzept), Wassermanagementkonzept, Luftreinhaltung Förderprogramme.

Umsetzung gesetzlicher Vorgaben auch durch die EU, z.B. Wasserrahmenrichtlinie, Lärmaktionsplanung, Bodenschutz.

Zielbeschreibung

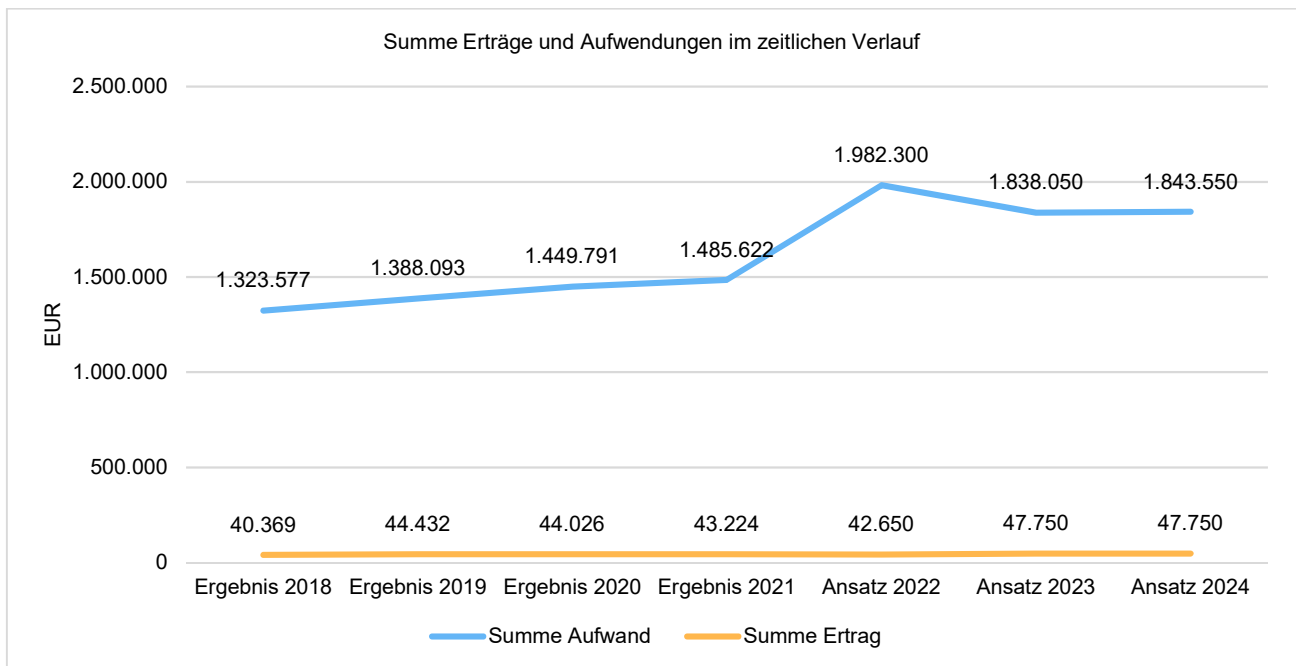
Nachhaltiger Schutz und Wiederherstellung von Natur und Kulturlandschaft und des Lebensraumes und Sicherung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Klima als natürliche Lebensgrundlagen.

Standortaufwertung und -sicherung. Erhalt des Kurstadt-Status.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1876 | 0,2122 | 0,2116 | 0,1931 | 0,1903 | 0,2021 | 0,1935 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 6,1424 | 6,3127 | 6,6005 | 6,6483 | 8,2063 | 7,4510 | 7,2815 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,0500 | 3,2010 | 3,0367 | 2,9095 | 2,1515 | 2,5979 | 2,5901 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 40.369 | 44.432 | 44.026 | 43.224 | 42.650 | 47.750 | 47.750 |
| Summe Aufwand | 1.323.577 | 1.388.093 | 1.449.791 | 1.485.622 | 1.982.300 | 1.838.050 | 1.843.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.283.207 | -1.343.660 | -1.405.765 | -1.442.398 | -1.939.650 | -1.790.300 | -1.795.800 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 783 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 42.650 | 42.650 | 42.650 | 42.666 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 42.650 | 42.650 | 42.650 | 42.666 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | -225 |
| | | 5390110 - Ausgleichsabgabe Ökokonto | 100 | 100 | 0 | -225 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 47.750 | 47.750 | 42.650 | 43.224 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 508.650 | 503.150 | 452.850 | 372.949 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.300 | 34.300 | 29.700 | 26.543 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.500 | 444.500 | 666.700 | 261.593 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 0 | 172 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 300 | 300 | 200 | 251 |
| | | 6056000 - Wasser | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 400 | 90 |
| | | 6120020 - Planungsleistungen | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 14.764 |
| | | 6120030 - Entwicklungsmaßnahmen im Außenbereich | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.493 |
| | | 6120040 - Klimaschutzmaßnahmen | 160.000 | 160.000 | 250.000 | 53.678 |
| | | 6120050 - Planungsleistungen Landgräfliche Gartenlandschaft | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 6.344 |
| | | 6120060 - Umsetzung Artenschutz/Monitoring | 25.000 | 25.000 | 60.000 | 36.945 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 200 | 0 |
| | | 6165280 - Unterhaltung Regionalpark | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6165290 - Unterhaltung Messstellen | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 6.363 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2.813 |
| | | 6174100 - Altlasten - Sanierungsmaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 9.168 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 3.032 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 2.382 |
| | | 6179230 - Planungsleistungen Kurpark | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 38.373 |
| | | 6179250 - Umwelt- u. Landschaftsplanung, Bodenschutz | 40.000 | 40.000 | 53.000 | 37.703 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 18.995 |
| | | 6179530 - Leistungen Betriebshof - Pflegemaßnahmen Biotope | 0 | 0 | 0 | 1.204 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 200 | 200 | 200 | 314 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 35 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 8.315 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 1.353 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.463 |
| | | 6993020 - Regionalpark Rhein-Main - Planungen | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.344 |
| | | 6993050 - Hugenotten- und Waldenserpfad | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6993060 - Limeserlebnispfad | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 805.100 | 805.100 | 761.550 | 804.202 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.000 | 51.000 | 71.500 | 20.335 |
| | | 7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 19.817 |
| | | 7128260 - Förderung Öko-Profit | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 518 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.843.550 | 1.838.050 | 1.982.300 | 1.485.622 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.795.800 | -1.790.300 | -1.939.650 | -1.442.398 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 47.750 | 47.750 | 42.650 | 43.224 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.843.550 | 1.838.050 | 1.982.300 | 1.485.622 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.795.800 | -1.790.300 | -1.939.650 | -1.442.398 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.795.800 | -1.790.300 | -1.939.650 | -1.442.398 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 204.329 | 206.830 | 195.500 | 137.569 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 19.299 | 19.179 | 19.613 | 15.444 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 55.109 | 56.621 | 47.932 | 38.878 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 12.944 | 13.882 | 14.359 | 10.718 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 53.277 | 53.892 | 51.741 | 41.775 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 18.210 | 18.213 | 19.292 | 15.670 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 14.452 | 14.444 | 14.041 | 12.870 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 3.426 | 3.131 | 3.275 | 2.215 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 27.612 | 27.468 | 25.247 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -204.329 | -206.830 | -195.500 | -137.569 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.000.129 | -1.997.130 | -2.135.150 | -1.579.966 |

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Landschaftsplanerische Fachbeiträge zur Bauleitplanung.

Sachkonto 6120030

Planungsleistungen für die Umsetzung u.a. des Landschafts- und Freiraumentwicklungskonzeptes.

Sachkonto 6120040

Planungsleistungen für Klimaschutz und Klimaanpassung gemäß Klimaschutzkonzept.

Sachkonto 6165290

Mittel für Messstellen in den Bereichen Grundwasser, Fluglärmmessungen, Luftgütemessungen und Feinstaubmessungen.

Sachkonto 6166010

Wartungskosten für die Umweltsoftware (Ökokonto, Grundwasser, Altlasten).

Sachkonto 6179110

Mittel für Beratungsleistungen zur Landgräflichen Gartenlandschaft, Betreuung Besucherzentrum.

Sachkonto 6179250

Umwelt- und Landschaftsplanung, Bodenschutz.

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonto 6179510

U.a. kleiner u. großer Tannenwald, Forstgarten, Hölderlinpfad.

Sachkonto 6861010

Mittel für Veranstaltungen und Veröffentlichungen des Produktbereichs.

Sachkonto 6993020

Mittel für Vermessungsarbeiten, Veranstaltungen, Beschilderungskonzept.

Sachkonto 6993050

Zusätzliche Beschilderung, Informationstafeln und Veranstaltungen.

Sachkonto 6993060

U.a. Mitgliedschaft in der Limes-Gesellschaft.

Sachkonto 7128240

Zuschüsse:

- Obstbäume/Streuobstbestände (Pflanzung und Pflege)
- Zuschüsse für Vereine und private Streuobstwiesenbesitzer*innen

Sachkonto 7128260

Mittel für Förderung von Betrieben, die sich an dieser Maßnahme beteiligen.

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Produktverantwortung

Holger Fröhlich

Produktbeschreibung

Beratungsstelle - betrieben von der Stadt Bad Homburg. Information und Beratung der Einwohner Bad Homburgs zu allen Fragen rund um das Thema nachhaltiger Energienutzung und Energie- und CO2-Einsparung. Durchführung von Aktionen. Aufstellung und Abwicklung von städtischen Förderprogrammen.

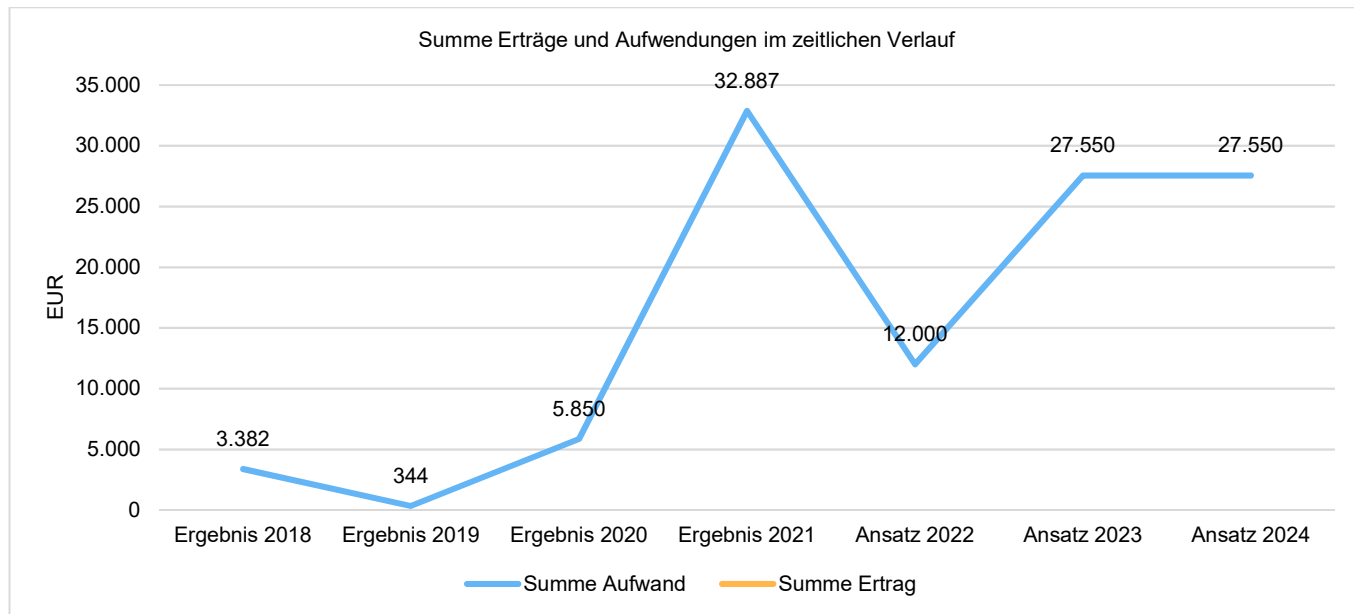
Zielbeschreibung

Klima- und Ressourcenschutz - insbesondere Einsparung von Energie und Ressourcen - Minderung der CO2-Emissionen als Beitrag zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung. Erhalt des Kurstadt-Status.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0157 | 0,0016 | 0,0266 | 0,1472 | 0,0497 | 0,1117 | 0,1088 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 3.382 | 344 | 5.850 | 32.887 | 12.000 | 27.550 | 27.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.382 | -344 | -5.850 | -32.887 | -12.000 | -27.550 | -27.550 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.500 | 27.500 | 12.000 | 32.835 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 20.000 | 20.000 | 0 | 32.835 |
| | | 6701010 - Mieten | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 6861010 - Öffentlichkeitsarbeit | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 0 | 52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.550 | 27.550 | 12.000 | 32.887 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -27.550 | -27.550 | -12.000 | -32.887 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 27.550 | 27.550 | 12.000 | 32.887 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -27.550 | -27.550 | -12.000 | -32.887 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -27.550 | -27.550 | -12.000 | -32.887 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.550 | -27.550 | -12.000 | -32.887 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für die technische Prüfung der Förderanträge zur Energieeinsparung.

67.2-6077 - Wald- u. Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 67.2-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Torsten Pelzner

Produktbeschreibung

Vergabe von Nutzungen und Gestattungen im Bad Homburger Stadtwald, städtisches Jagdwesen, Wald- und Forstwirtschaft

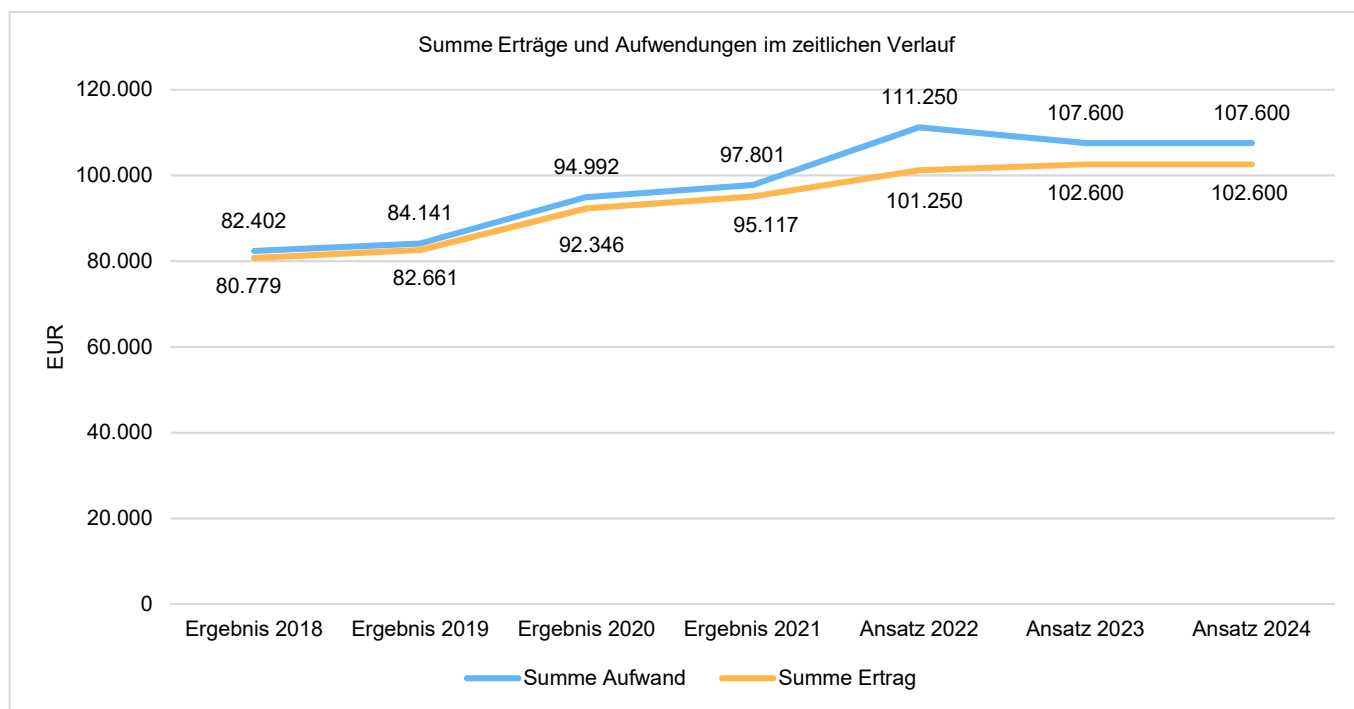
Zielbeschreibung

Sicherung der Nachhaltigkeit des städtischen Waldbesitzes, der Jagdhege und -pflege

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,3753 | 0,3948 | 0,4439 | 0,4248 | 0,4518 | 0,4342 | 0,4158 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,3824 | 0,3827 | 0,4325 | 0,4377 | 0,4606 | 0,4362 | 0,4250 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 98,0301 | 98,2410 | 97,2150 | 97,2553 | 91,0112 | 95,3532 | 95,3532 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 80.779 | 82.661 | 92.346 | 95.117 | 101.250 | 102.600 | 102.600 |
| Summe Aufwand | 82.402 | 84.141 | 94.992 | 97.801 | 111.250 | 107.600 | 107.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.623 | -1.480 | -2.646 | -2.684 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 67.2-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 67.2-6077 - Wald- u. Forstwirtschaft

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 102.600 | 102.600 | 101.250 | 94.890 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 102.600 | 102.600 | 101.250 | 94.890 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 102.600 | 102.600 | 101.250 | 95.117 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.100 | 74.100 | 73.300 | 70.780 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28.500 | 28.500 | 27.950 | 27.021 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.600 | 107.600 | 111.250 | 97.801 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -2.684 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 102.600 | 102.600 | 101.250 | 95.117 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 107.600 | 107.600 | 111.250 | 97.801 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -2.684 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -2.684 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | 800 | 13.577 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 750 | 750 | 800 | 13.577 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750 | -750 | -800 | -13.577 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.750 | -5.750 | -10.800 | -16.262 |

67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Produktverantwortung

Torsten Pelzner

Produktbeschreibung

Vollzug des BNatSchG u. HAGBNatSchG incl. zugehöriger Rechtsvorschriften im Aufgabenbereich der Unteren Naturschutzbehörde; Naturschutzrechtliche und -fachliche Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Abnahme der Freiflächengestaltung; Prüfung und Bescheidung Natur- und Landschaftsschutzrechtlicher Anträge; Vollzug und Vollstreckung bei unerlaubten Eingriffen in Natur und Landschaft und anderen Rechtsverstößen gegen das geltende Naturschutzrecht inkl. Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem OWiG; Naturschutzrechtliche und -fachliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden (Verfahrensbeteiligung); Überwachung, Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale im Stadtgebiet Bad Homburg v. d. Höhe; Landschaftsüberwachung und Koordination der ehrenamtlichen Natur- und Feldschutzbeauftragten; Aufgaben des nationalen und internationalen Artenschutzes; Geschäftsführung des Naturschutzbeirates; Führen des digitalen Naturschutzinformationssystems (NATUREG) des Landes Hessen (Naturschutzdatenhaltung) für das Stadtgebiet Bad Homburg v. d. Höhe; Beratungstätigkeit in Angelegenheiten des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes; Vollzug der Bad Homburger Baumschutzsatzung.

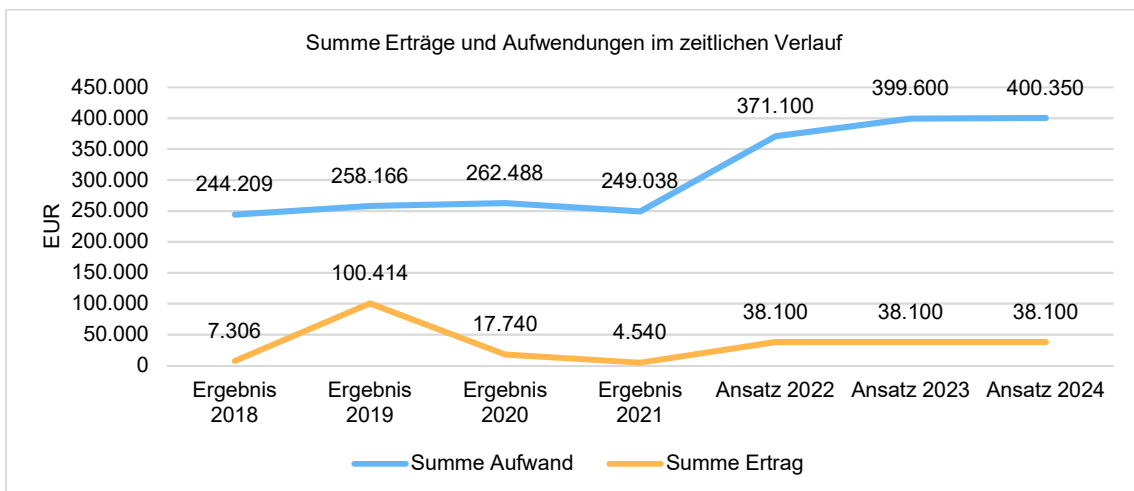
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Bereich des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes sowie des kommunalen Baumschutzes eingehalten werden.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0339 | 0,4796 | 0,0853 | 0,0203 | 0,1700 | 0,1613 | 0,1544 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,1333 | 1,1741 | 1,1950 | 1,1145 | 1,5363 | 1,6199 | 1,5813 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,9915 | 38,8950 | 6,7584 | 1,8229 | 10,2668 | 9,5345 | 9,5167 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 7.306 | 100.414 | 17.740 | 4.540 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| Summe Aufwand | 244.209 | 258.166 | 262.488 | 249.038 | 371.100 | 399.600 | 400.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -236.904 | -157.752 | -244.748 | -244.498 | -333.000 | -361.500 | -362.250 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 4.086 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 4.086 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 454 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 4.540 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 246.500 | 245.750 | 220.100 | 174.697 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 66.050 | 66.050 | 45.100 | 43.794 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.700 | 87.700 | 105.650 | 30.546 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 800 | 800 | 800 | 942 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.400 | 4.400 | 10.000 | 6.387 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6165200 - Unterhaltung Naturdenkmäler | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.253 |
| | | 6179060 - Ersatzvornahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 35.000 | 35.000 | 46.800 | 19.246 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 700 | 700 | 700 | 698 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 20 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 400.350 | 399.600 | 371.100 | 249.038 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -362.250 | -361.500 | -333.000 | -244.498 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 4.540 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 400.350 | 399.600 | 371.100 | 249.038 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -362.250 | -361.500 | -333.000 | -244.498 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -362.250 | -361.500 | -333.000 | -244.498 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 90.582 | 91.740 | 84.818 | 56.775 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 9.971 | 9.910 | 10.134 | 9.644 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 33.066 | 33.972 | 28.759 | 29.158 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 7.767 | 8.329 | 8.704 | 8.038 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 2.056 | 1.878 | 1.965 | 1.662 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 27.612 | 27.468 | 25.247 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -90.582 | -91.740 | -84.818 | -56.775 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -452.832 | -453.240 | -417.818 | -301.272 |

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Pflegemaßnahmen für Naturdenkmäler.

67.3-6071 - Grünflächen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 67.3-6071 Grünflächen

Produktverantwortung

Claudia Richter

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen wie Sportanlagen, Kurpark, Landgräfliche Gartenlandschaft und sonstigen Parkanlagen, Grünzügen und Biotopen innerstädtisch und im Außenbereich, Straßenbegleitgrün, Denkmale, Brunnen, Außenanlagen von städtischen Gebäuden.

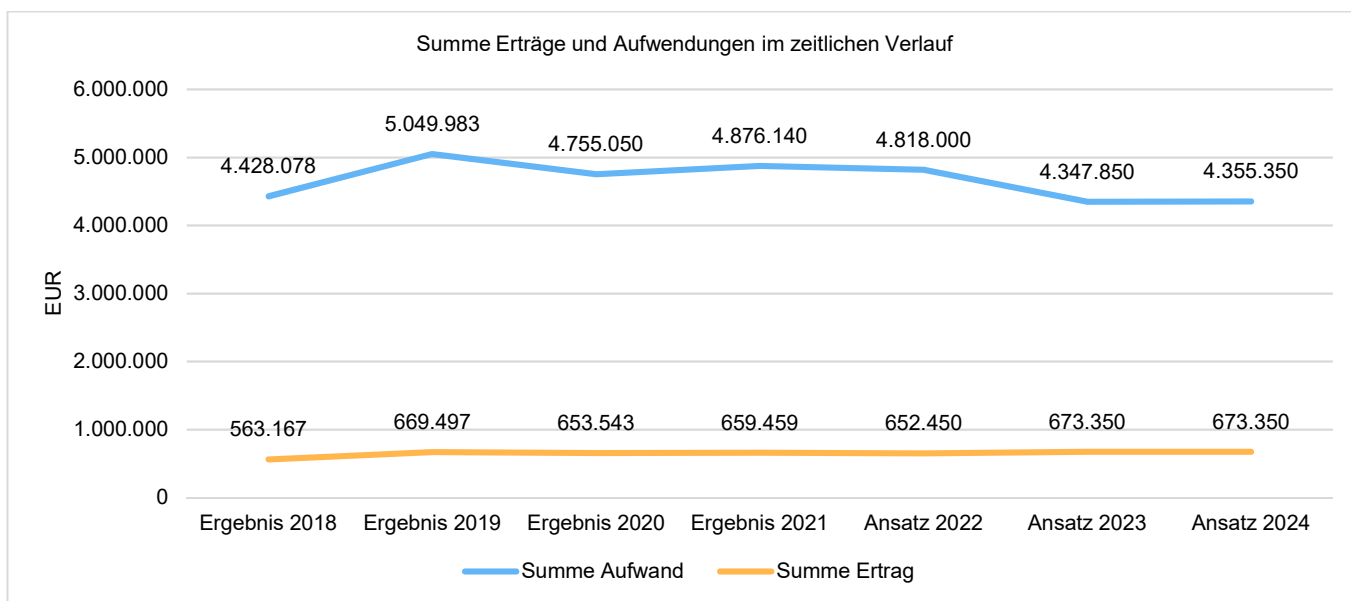
Zielbeschreibung

Erhalt und nachhaltige Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen Grün- und Freizeitflächen (inkl. Baumbestand) für alle Generationen unter Berücksichtigung des Klimawandels / der Klimaanpassung und der Erhaltung und der Steigerung der Biodiversität sowie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,5662 | 3,1255 | 3,1333 | 2,9285 | 2,9113 | 2,8498 | 2,7286 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 20,5304 | 22,9084 | 21,5592 | 21,7773 | 19,9456 | 17,6252 | 17,2024 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 12,4849 | 12,9907 | 13,7646 | 13,4737 | 13,5419 | 15,4870 | 15,4603 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 563.167 | 669.497 | 653.543 | 659.459 | 652.450 | 673.350 | 673.350 |
| Summe Aufwand | 4.428.078 | 5.049.983 | 4.755.050 | 4.876.140 | 4.818.000 | 4.347.850 | 4.355.350 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.864.911 | -4.380.486 | -4.101.507 | -4.216.680 | -4.165.550 | -3.674.500 | -3.682.000 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.3-6071 Grünflächen

Teilergebnishaushalt Produkt 67.3-6071 - Grünflächen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.963 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.405 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 660.000 | 660.000 | 639.100 | 643.356 |
| | | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| | | 5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 639.100 | 639.100 |
| | | 5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 350 | 350 | 350 | 357 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 350 | 350 | 350 | 357 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 673.350 | 673.350 | 652.450 | 655.676 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 237.350 | 234.850 | 241.600 | 334.546 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.950 | 18.950 | 15.700 | 21.758 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.765.900 | 3.760.900 | 4.092.000 | 4.005.278 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 300 | 491 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 250 | 427 |
| | | 6051000 - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 813 |
| | | 6056000 - Wasser | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.081 |
| | | 6057000 - Abwasser | 500 | 500 | 1.200 | 151 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 250 | 0 |
| | | 6161010 - Unterhaltung Gebäude | 0 | 0 | 0 | 386 |
| | | 6161060 - Unterhaltung Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | | 6165000 - Instandh. Stadtmobiliar / Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 475.000 | 475.000 | 385.000 | 275.599 |
| | | 6165100 - Unterhaltung u. Neupflanzung Streuobstwiesen | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 17.057 |
| | | 6165210 - Unterhaltung Kleindenkmäler | 5.000 | 0 | 20.000 | 11.411 |
| | | 6165230 - Unterhaltung Brunnenanlagen | 400 | 400 | 1.000 | 0 |
| | | 6165320 - Unterhaltung Baumkontrolle | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 16.653 |
| | | 6165330 - Unterhaltung Baumpflege | 2.000 | 2.000 | 30.000 | 503 |
| | | 6165360 - Außenbereichspflege | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 13.077 |
| | | 6165380 - Unterhaltung Landgräfl. Gartenlandschaft | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 18.650 |
| | | 6165410 - Unterhaltung Kurpark | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 3.783 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 0 | 0 | 0 | 2.846 |
| | | 6179180 - Dienstleistungen EDV | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6179420 - Schädlingsbekämpfung | 63.000 | 63.000 | 45.000 | 59.921 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 0 | 0 | 1.000 | 293 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 65.000 | 65.000 | 100.000 | 46.823 |
| | | 6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün | 1.351.000 | 1.351.000 | 1.450.000 | 1.431.628 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 102.715 |
| | | 6179513 - Leistungen Betriebshof - Weihnachtsbäume | 30.000 | 30.000 | 65.000 | 81.970 |
| | | 6179514 - Leistungen Betriebshof - Landgr.GALA | 300.000 | 300.000 | 380.000 | 326.135 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 0 | 0 | 0 | 522 |
| | | 6179530 - Leistungen Betriebshof - Pflegemaßnahmen Biotope | 80.000 | 80.000 | 110.000 | 106.839 |
| | | 6179550 - Leistungen Betriebshof für Kur- und Kongreß-GmbH | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.300.000 | 1.466.843 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 0 | 0 | 0 | 1.727 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 1.796 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 694 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 11.226 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 2.504 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 84.150 | 84.150 | 61.700 | 76.895 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 249.000 | 249.000 | 407.000 | 427.752 |
| | | 7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe | 240.000 | 240.000 | 395.000 | 415.752 |
| | | 7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein | 5.250 | 5.250 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7128790 - Zuschuss Reimers Garten | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 94 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.355.350 | 4.347.850 | 4.818.000 | 4.866.322 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -3.682.000 | -3.674.500 | -4.165.550 | -4.210.646 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 673.350 | 673.350 | 652.450 | 655.676 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.355.350 | 4.347.850 | 4.818.000 | 4.866.322 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -3.682.000 | -3.674.500 | -4.165.550 | -4.210.646 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.784 |
| | | 5990910 - Erträge Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 3.784 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.817 |
| | | 7990910 - Aufw. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 9.817 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -6.034 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -3.682.000 | -3.674.500 | -4.165.550 | -4.216.680 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 360.633 | 364.310 | 350.076 | 330.460 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 17.522 | 17.414 | 17.808 | 22.811 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 57.519 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 17.187 | 18.756 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 134.759 | 136.314 | 130.875 | 105.665 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 46.060 | 46.069 | 48.796 | 39.635 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 36.554 | 36.535 | 35.515 | 32.554 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.111 | 3.757 | 3.930 | 3.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 27.612 | 27.468 | 25.247 | 38.079 |
| | | 9400002 - Umlage Gebäude | 12.350 | 12.150 | 13.200 | 1.048 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -360.633 | -364.310 | -350.076 | -330.460 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.042.633 | -4.038.810 | -4.515.626 | -4.547.140 |

Erläuterungen

Sachkonto 6165010

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen.
Mehrbedarf resultiert aus der neuen Ausschreibung.

Sachkonto 6165330

Ansatzreduzierung da die Baumpflege hauptsächlich durch den Betriebshof ausgeführt wird.

Sachkonto 6165360

Pflege Außenbereiche u.a. Taunengraben, Hölderlinpfad, Regionalparkroute, Biotope

Sachkonto 6179420

Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner)

Sachkonto 6179512

Unterhaltung Buschwiesen, Hackwiesen, Trimpfade, Laufstrecke Hardtwald etc.

67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 67.3-8400 Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortung
 Claudia Richter

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhalt von qualitativ hochwertigen Spiel- und Freizeitflächen für alle Generationen auf der Grundlage des Spielplatzentwicklungsplanes und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK 2030).

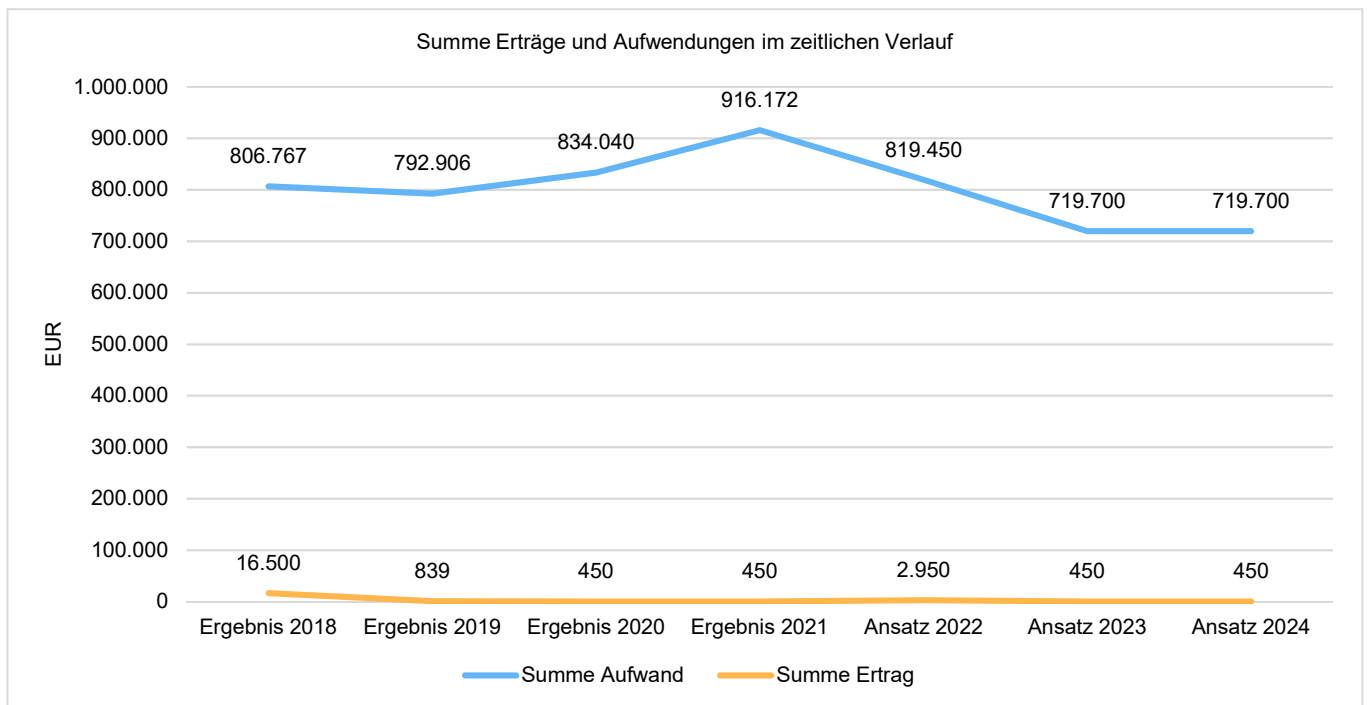
Zielbeschreibung

Erhalt und nachhaltige Weiterentwicklung eines modernen, attraktiven, von allen Generationen nutzbaren Spiel- und Freizeitangebotes im gesamten Stadtgebiet unter Berücksichtigung des Klimawandels / der Klimaanpassung sowie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0767 | 0,0040 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0132 | 0,0019 | 0,0018 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 3,7338 | 3,6059 | 3,7971 | 4,1000 | 3,3924 | 2,9175 | 2,8426 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,0508 | 0,1058 | 0,0540 | 0,0491 | 0,3600 | 0,0625 | 0,0625 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 16.500 | 839 | 450 | 450 | 2.950 | 450 | 450 |
| Summe Aufwand | 806.767 | 792.906 | 834.040 | 916.172 | 819.450 | 719.700 | 719.700 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -790.267 | -792.067 | -833.590 | -915.722 | -816.500 | -719.250 | -719.250 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.3-8400 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 450 | 450 | 2.950 | 450 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 450 | 450 | 2.950 | 450 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.800 | 524.800 | 595.300 | 707.824 |
| | | 6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 462 |
| | | 6165010 - Unterhaltungskosten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.317 |
| | | 6165330 - Unterhaltung Baumpflege | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 6179010 - Hausmeisterservice | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 18.301 |
| | | 6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen | 0 | 0 | 520.000 | 637.707 |
| | | 6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| | | 6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude | 0 | 0 | 0 | 269 |
| | | 6701310 - Pachten | 800 | 800 | 800 | 767 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 194.900 | 194.900 | 224.150 | 208.348 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 719.700 | 719.700 | 819.450 | 916.172 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -719.250 | -719.250 | -816.500 | -915.722 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 450 | 450 | 2.950 | 450 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 719.700 | 719.700 | 819.450 | 916.172 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -719.250 | -719.250 | -816.500 | -915.722 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -719.250 | -719.250 | -816.500 | -915.722 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -719.250 | -719.250 | -816.500 | -915.722 |

67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 67.4-3231 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktverantwortung

Elke Kopp

Produktbeschreibung

Umsetzung der Straßenverkehrsordnung, Bearbeitung des Verwaltungsverfahrens für Abschleppmaßnahmen der Ordnungsbehörde sowie die Konzessionierung des Taxen- und Mietwagenverkehrs.

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Konzessionierung von Taxen und Mietwagen (gewerberechtliche Tätigkeit)
- Verkehrsrechtliche Bearbeitung aller Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum sowie von Baumaßnahmen auf Privatgrundstücken mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Erhebung von Verkehrsdaten mittels Radargerät
- Entscheidungen über Ausnahmeregelungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
- Festlegung von Fahrtstrecken für den Schwerlastverkehr
- Handwerkerparkausweise für die Rhein Main Region
- Bewohnerparkregelungen, Erteilung von Bewohnerparkausweisen
- Verwaltungsrechtliche Bearbeitung aller Abschleppmaßnahmen der Ordnungsbehörde, Ausschreibung des Abschleppvertrags
- Verkehrsrechtliche Anordnung für alle Feste und Veranstaltungen, die im öffentlichen Verkehrsraum stattfinden oder sich darauf auswirken
- Bearbeitung aller verkehrsrechtlicher Fragen
- Beschwerdemanagement

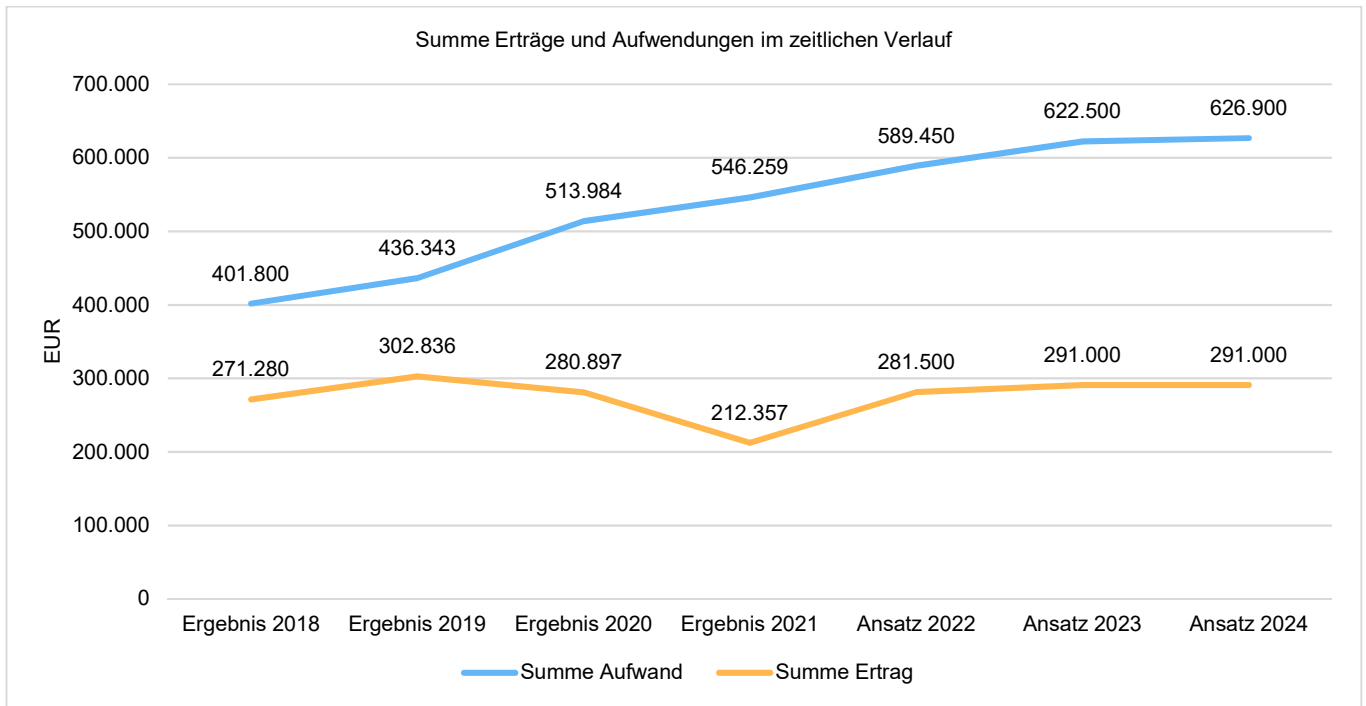
Zielbeschreibung

Korrekte Umsetzung der Straßenverkehrsordnung.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 1,2604 | 1,4464 | 1,3503 | 0,9485 | 1,2561 | 1,2316 | 1,1792 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,8647 | 1,9844 | 2,3400 | 2,4446 | 2,4402 | 2,5235 | 2,4761 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 67,5159 | 69,4032 | 54,6224 | 38,8747 | 47,7564 | 46,7470 | 46,4189 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 271.280 | 302.836 | 280.897 | 212.357 | 281.500 | 291.000 | 291.000 |
| Summe Aufwand | 401.800 | 436.343 | 513.984 | 546.259 | 589.450 | 622.500 | 626.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -130.520 | -133.507 | -233.088 | -333.903 | -307.950 | -331.500 | -335.900 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 67.4-3231 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.000 | 281.000 | 261.500 | 208.686 |
| | | 5100010 - Verwaltungsgebühren | 280.000 | 280.000 | 260.000 | 208.686 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 3.444 |
| | | 5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 3.444 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 291.000 | 291.000 | 281.500 | 212.357 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 523.700 | 519.100 | 488.000 | 473.645 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.900 | 70.900 | 54.500 | 53.721 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.800 | 28.000 | 42.500 | 14.744 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 2.894 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 400 | 400 | 500 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 600 | 600 | 600 | 376 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 230 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 326 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.023 |
| | | 6179060 - Ersatzvornahmen | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 2.638 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.499 |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | 0 | 0 | 0 | -8 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.281 |
| | | 6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.007 |
| | | 6890020 - Veranstaltungen | 100 | 300 | 100 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.478 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.350 | 4.350 | 4.200 | 4.021 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 250 | 129 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 150 | 150 | 250 | 129 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 626.900 | 622.500 | 589.450 | 546.259 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -335.900 | -331.500 | -307.950 | -333.903 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 291.000 | 291.000 | 281.500 | 212.357 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 626.900 | 622.500 | 589.450 | 546.259 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -335.900 | -331.500 | -307.950 | -333.903 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -335.900 | -331.500 | -307.950 | -333.903 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 187.601 | 190.754 | 176.340 | 158.495 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 35.511 | 35.291 | 36.090 | 37.589 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 88.175 | 90.593 | 76.692 | 68.036 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 20.711 | 22.211 | 23.063 | 18.756 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 6.268 | 6.340 | 6.087 | 4.915 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 2.142 | 2.143 | 2.270 | 1.843 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 1.700 | 1.699 | 1.652 | 1.514 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 5.482 | 5.009 | 5.240 | 3.877 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 27.612 | 27.468 | 25.247 | 21.965 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -187.601 | -190.754 | -176.340 | -158.495 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -523.501 | -522.254 | -484.290 | -492.398 |

67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 67.4-3232 Sondernutzungen/Städtereklame

Produktverantwortung

Elke Kopp

Produktbeschreibung

Vergabe von Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Betreuung und Weiterführung aller Angelegenheiten aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte Medien GmbH, Fortführung und Pflege der Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Hierzu zählen im Besonderen:

- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Einzelmaßnahmen wie z.B. Gerüst- oder Containerstellung, Informationsveranstaltungen und Feste
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für jährliche Nutzungen wie z.B. Werbeständer, Warenauslagen oder Straßencafés
- Abschluss von Gestattungsverträgen für dauerhafte Inanspruchnahmen des öffentlichen Straßenraumes
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens für Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sowie für Anbieter nach der Elektrokleinstfahrzeugverordnung
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens für Carsharinganbieter, die öffentlichen Flächen für Fahrzeuge nach dem Carsharinggesetz in Anspruch nehmen
- Genehmigungen nach dem DSM Werbevertrag (Deutsche Städtemedien) und Steuerung der Außenwerbung

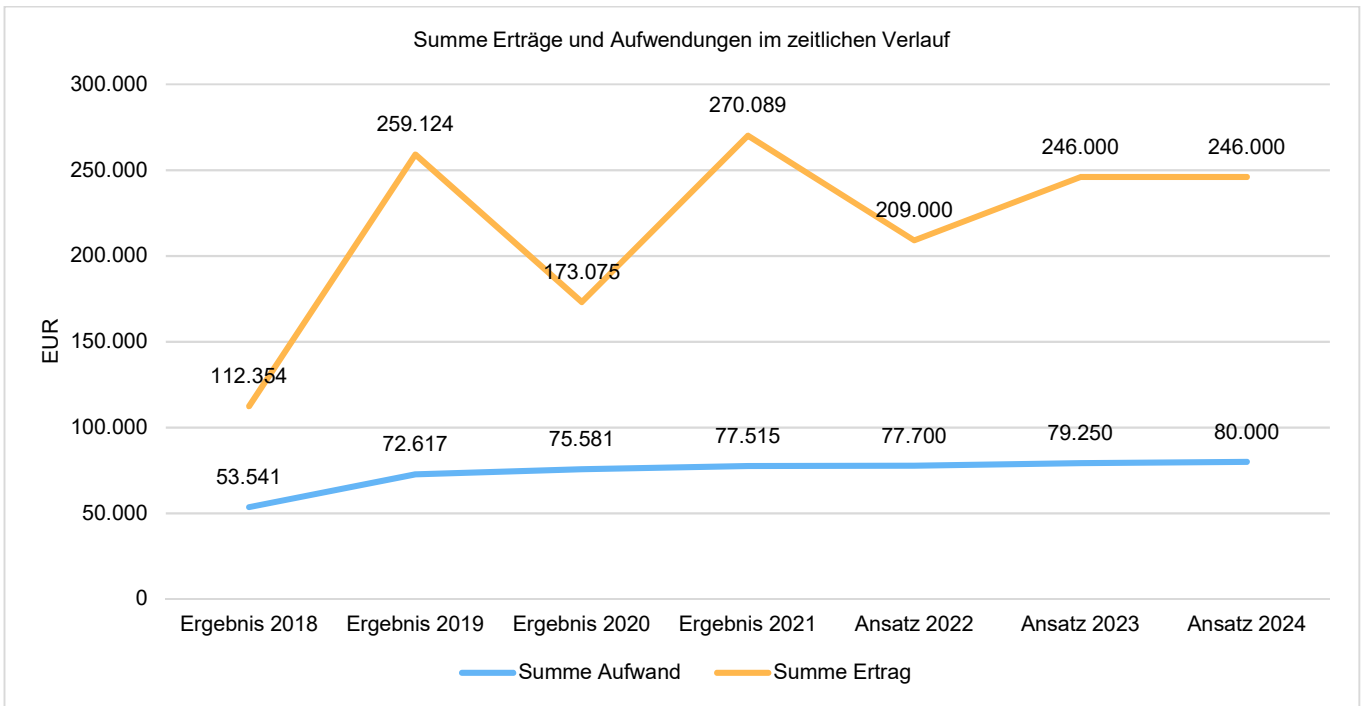
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen nach Straßengesetz.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,5220 | 1,2377 | 0,8320 | 1,2063 | 0,9326 | 1,0411 | 0,9969 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2485 | 0,3302 | 0,3441 | 0,3469 | 0,3217 | 0,3213 | 0,3160 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 209,8454 | 356,8365 | 228,9936 | 348,4364 | 268,9833 | 310,4101 | 307,5000 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 112.354 | 259.124 | 173.075 | 270.089 | 209.000 | 246.000 | 246.000 |
| Summe Aufwand | 53.541 | 72.617 | 75.581 | 77.515 | 77.700 | 79.250 | 80.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 58.813 | 186.507 | 97.494 | 192.575 | 131.300 | 166.750 | 166.000 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 67.4-3232 Sondernutzungen/Städtereklame

Teilergebnishaushalt Produkt 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 55.000 | 37.308 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 40.000 | 40.000 | 55.000 | 37.308 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.000 | 203.000 | 151.000 | 232.781 |
| | | 5110120 - Sondernutzungen | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 229.481 |
| | | 5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.300 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 246.000 | 246.000 | 209.000 | 270.089 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.700 | 70.950 | 69.750 | 70.853 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 4.800 | 4.500 | 4.486 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 2.165 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 86 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | 6179060 - Ersatzvornahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.079 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 0 | 12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 80.000 | 79.250 | 77.700 | 77.515 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | 166.000 | 166.750 | 131.300 | 192.575 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 246.000 | 246.000 | 209.000 | 270.089 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 80.000 | 79.250 | 77.700 | 77.515 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | 166.000 | 166.750 | 131.300 | 192.575 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 166.000 | 166.750 | 131.300 | 192.575 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 17.649 | 18.059 | 16.477 | 18.904 |
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 3.353 | 3.333 | 3.408 | 2.814 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 11.022 | 11.324 | 9.586 | 9.719 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 2.589 | 2.776 | 2.828 | 2.679 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 685 | 626 | 655 | 554 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 0 | 0 | 0 | 3.138 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.649 | -18.059 | -16.477 | -18.904 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.351 | 148.691 | 114.823 | 173.670 |

Erläuterungen

Sachkonto 5110120

Gebühren für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an den Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe sowie an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Die Gebühr bemisst sich nach dem Gebührenverzeichnis zur Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1051 VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Produktverantwortung

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Verkehrsunternehmen (Stadtbus)

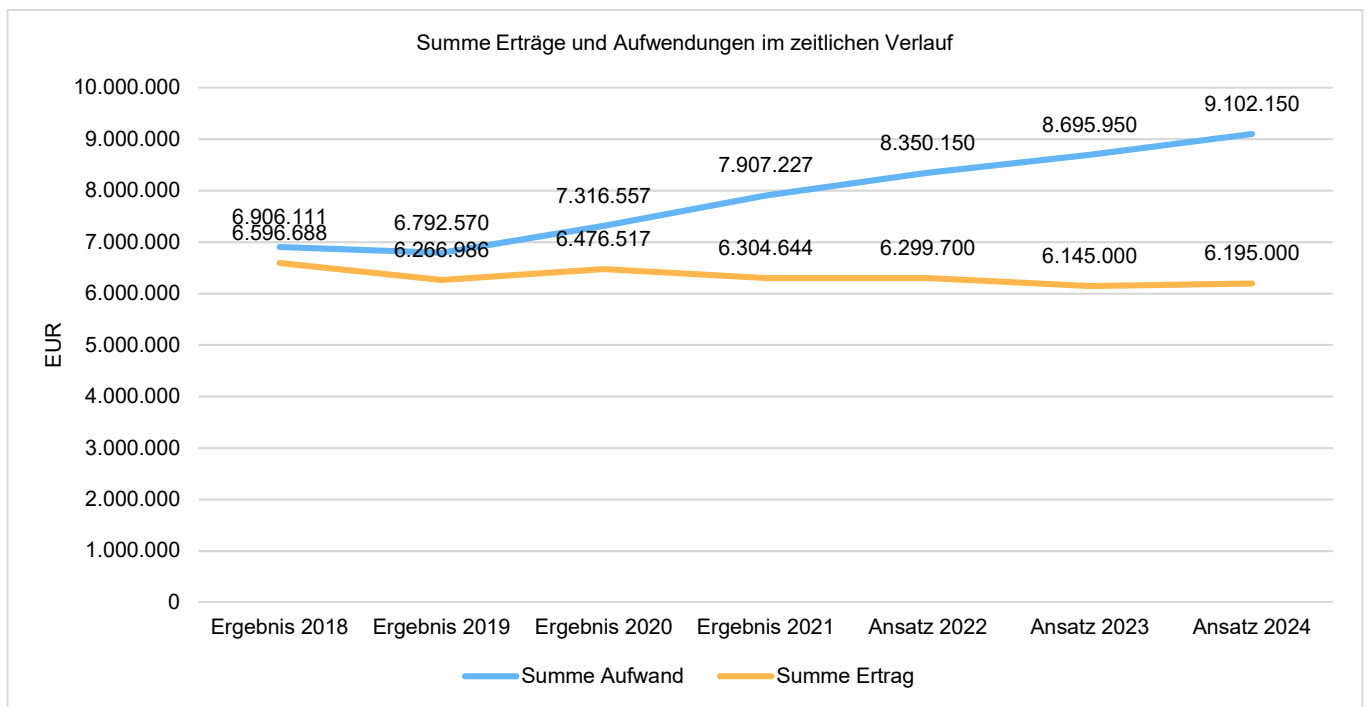
Zielbeschreibung

Durchführung, Weiterentwicklung und Finanzierung des Stadtbusverkehrs.
Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg, insbesondere laut ÖPNVG § 8.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 30,6493 | 29,9321 | 31,1330 | 28,1588 | 28,1095 | 26,0075 | 25,1038 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 32,0495 | 30,8901 | 33,3100 | 35,3857 | 34,5680 | 35,2514 | 35,9510 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 95,5181 | 92,2577 | 88,4655 | 79,6916 | 75,4442 | 70,6651 | 68,0608 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 6.596.688 | 6.266.986 | 6.476.517 | 6.304.644 | 6.299.700 | 6.145.000 | 6.195.000 |
| Summe Aufwand | 6.906.111 | 6.792.570 | 7.316.557 | 7.907.227 | 8.350.150 | 8.695.950 | 9.102.150 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -309.424 | -525.584 | -840.041 | -1.602.582 | -2.050.450 | -2.550.950 | -2.907.150 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1051 VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 417 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 417 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.020.000 | 4.970.000 | 5.150.000 | 3.774.450 |
| | | 5110090 - Fahrgelder 7% | 4.950.000 | 4.900.000 | 5.100.000 | 3.655.736 |
| | | 5110095 - Fahrgelder 5% | 0 | 0 | 0 | 65.597 |
| | | 5110110 - Erhöhtes Beförderungsentgelt | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 53.117 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 230.000 | 230.000 | 207.500 | 545.443 |
| | | 5482020 - Erstattungen von Gemeinden | 60.000 | 60.000 | 37.500 | 17.000 |
| | | 5485015 - Erstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverh. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 5486000 - Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 527.795 |
| | | 5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 137 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 1.737.461 |
| | | 5421010 - Zuweisungen vom Land | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.717.461 |
| | | 5425030 - Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 19.500 | 19.500 | 31.700 | 19.520 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 19.500 | 19.500 | 31.700 | 19.520 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 205.000 | 205.000 | 190.000 | 224.107 |
| | | 5302010 - Erträge Solarenergie | 0 | 0 | 0 | 7.737 |
| | | 5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung | 140.000 | 140.000 | 125.000 | 149.686 |
| | | 5309901 - Erträge Werbung | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 66.684 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.195.000 | 6.145.000 | 6.299.700 | 6.301.398 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 391.450 | 387.250 | 379.600 | 359.711 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 66.450 | 66.450 | 58.550 | 56.113 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.149.100 | 7.749.100 | 7.402.250 | 6.994.501 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 3.850 |
| | | 6010040 - Druckkosten | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 11.423 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 89 |
| | | 6030040 - Hinweisschilder bis 250 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 6051000 - Strom | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 8.469 |
| | | 6056000 - Wasser | 300 | 300 | 300 | 77 |
| | | 6057000 - Abwasser | 150 | 150 | 150 | 55 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 6089020 - Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 | -45 |
| | | 6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet | 0 | 0 | 0 | 114.189 |
| | | 6132010 - Fremdpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 6 |
| | | 6165030 - Unterhaltung Wartehallen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 14.314 |
| | | 6165040 - Umbaumaßnahmen Bushaltestellen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 544 |

Haushaltsplan 2023 / 2024

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6165180 - Unterhaltung Fahrscheinautomaten- und drucker | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 47.138 |
| | | 6165260 - Unterhaltung RBL | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 7.711 |
| | | 6166010 - Wartungskosten EDV | 13.500 | 13.500 | 17.500 | 13.061 |
| | | 6179090 - Vergütung an Busunternehmer | 7.800.000 | 7.400.000 | 7.000.000 | 6.597.593 |
| | | 6179100 - Entschädigung Fahrkartenverkauf | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 16.583 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 129.842 |
| | | 6179270 - Erstellung Nahverkehrsplanung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.950 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 13.900 |
| | | 6701310 - Pachten | 500 | 500 | 500 | 145 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 195 |
| | | 6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 6730000 - Gebühren | 0 | 0 | 0 | 273 |
| | | 6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 1.000 | 152 |
| | | 6771020 - Sachverständigenkosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 280 |
| | | 6820010 - Portokosten | 150 | 150 | 150 | 2 |
| | | 6832010 - Fernmeldekosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.782 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.135 |
| | | 6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen | 250 | 250 | 250 | 42 |
| | | 6900120 - Inhaltsversicherung | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 650 | 650 | 1.000 | 589 |
| | | 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.759 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 167.550 | 167.550 | 174.150 | 171.634 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 327.500 | 325.500 | 335.500 | 325.267 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH | 272.000 | 270.000 | 275.000 | 268.012 |
| | | 7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 56.755 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.102.150 | 8.695.950 | 8.350.150 | 7.907.227 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -2.907.150 | -2.550.950 | -2.050.450 | -1.605.829 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| | | 5790902 - Zinsen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 6.195.000 | 6.145.000 | 6.299.700 | 6.304.619 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 9.102.150 | 8.695.950 | 8.350.150 | 7.907.227 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.907.150 | -2.550.950 | -2.050.450 | -1.602.607 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.907.150 | -2.550.950 | -2.050.450 | -1.602.582 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.242.126 | 2.889.027 | 1.899.311 | 1.860.803 |
| | | 9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich | 3.242.126 | 2.889.027 | 1.899.311 | 1.860.803 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 334.976 | 338.077 | 325.461 | 258.220 |

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR | 54.767 | 54.242 | 56.436 | 44.012 |
| | | 9105002 - Umlage IT | 66.131 | 67.945 | 57.519 | 58.316 |
| | | 9111002 - Umlage Personal | 15.533 | 16.658 | 17.187 | 16.077 |
| | | 9112002 - Umlage Finanzen | 103.420 | 104.613 | 100.439 | 81.092 |
| | | 9113002 - Umlage Organisation | 35.349 | 35.355 | 37.448 | 30.418 |
| | | 9114002 - Umlage Revision | 28.053 | 28.039 | 27.256 | 24.983 |
| | | 9115002 - Umlage PR/GPR | 4.111 | 3.757 | 3.930 | 3.323 |
| | | 9120002 - Umlage FB-Leitung | 27.612 | 27.468 | 25.247 | 0 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.907.150 | 2.550.950 | 1.573.850 | 1.602.582 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -476.600 | 0 |

Erläuterungen

Sachkonto 5305010

Provision für Verkauf RMV-Produkte.

Sachkonto 5309901

Die Stadt erhält aus der Werbung an den Bussen 40% der Werbeeinnahmen.

Sachkonto 5421010

Die Summe setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

- Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Ausbildungsverkehr (Schülerbeförderung).
- Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV gem. §§ 145 ff. des SchwbG (Land und Bund).

Sachkonto 5425030

Zuschuss des Verkehrsverbands Hochtaunus für den Schulbus zur Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf.

Sachkonto 5485015

Anteilige Erstattung von Personalkosten für die in Personalunion besetzte Stelle des Leiters des Verkehrsverbandes Hochtaunus.

Sachkonto 5486000

Mittel vom RMV für pandemiebedingte Zusatzbusse und für Kontrollen der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.

Sachkonto 6010040

Anteilige Druckkosten für den RMV-Fahrplan.

Sachkonto 6165030

Instandhaltung von stadteigenen Bushaltestellen.

Sachkonto 6165180

Mittel für Wartung, Reparatur und Tarifumstellungen der Fahrscheinautomaten und -drucker.

Sachkonto 6165260

Mittel für die Unterhaltung des rechnergesteuerten Betriebsleitsystems.

Sachkonto 6179110

Ausgaben für Stadtbuskontrollen und pandemiebedingter Zusatzkontrollen, Bearbeitung von Jahreskarten-Abos, Datenanpassung und Softwareänderungen in der ZDE und Automaten bei Tarifumstellung und Fahrplanänderung, Reparaturen von FAW-Druckern, Fahrgastzählungen.

Sachkonto 7175090

Anteilige Berechnung von Personalkosten für die in Personalunion besetzte Stelle des Leiters des Verkehrsverbandes Hochtaunus.

67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppe: 122 ÖPNV****Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV****Produktverantwortung**

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Aufgabenträger lokaler ÖPNV

Zielbeschreibung

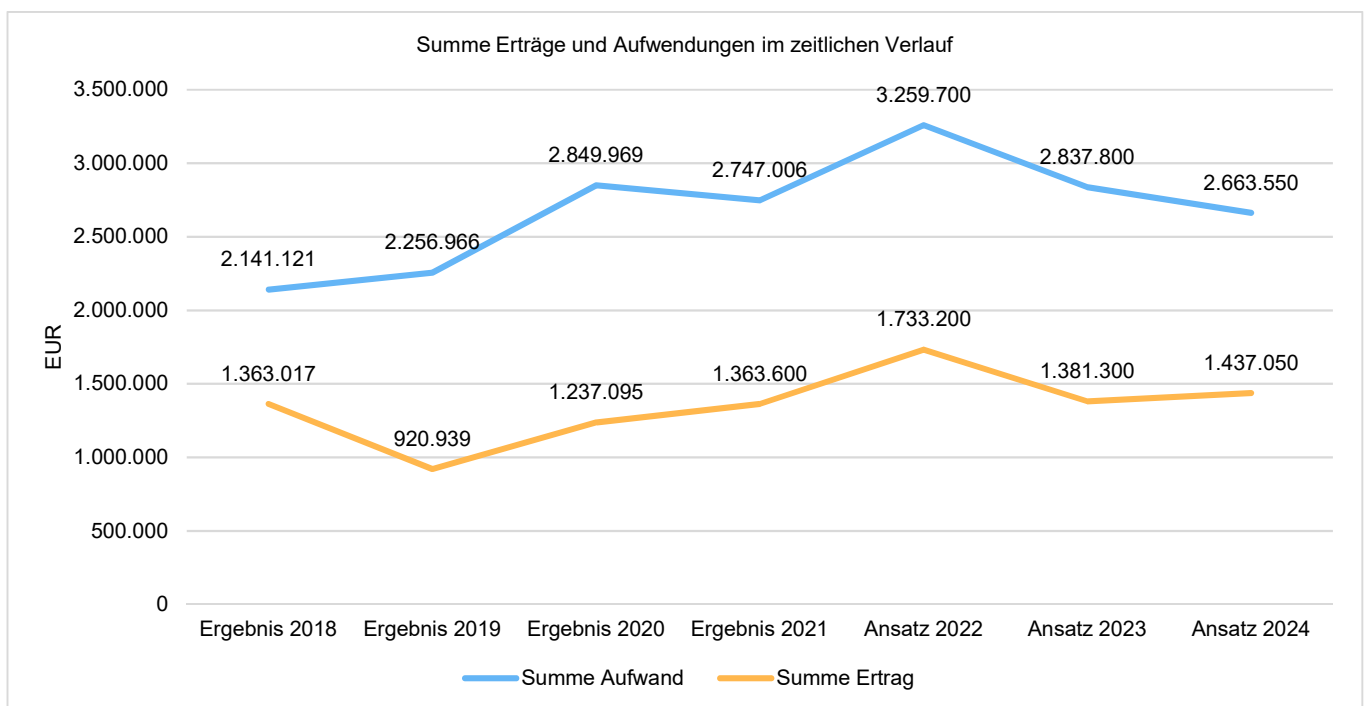
Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg insbesondere laut ÖPNVG § 5 bis § 7.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 6,3329 | 4,3987 | 5,9468 | 6,0904 | 7,7336 | 5,8461 | 5,8233 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 9,9364 | 10,2641 | 12,9750 | 12,2931 | 13,4945 | 11,5038 | 10,5203 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 63,6590 | 40,8043 | 43,4073 | 49,6395 | 53,1705 | 48,6750 | 53,9524 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.363.017 | 920.939 | 1.237.095 | 1.363.600 | 1.733.200 | 1.381.300 | 1.437.050 |
| Summe Aufwand | 2.141.121 | 2.256.966 | 2.849.969 | 2.747.006 | 3.259.700 | 2.837.800 | 2.663.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -778.104 | -1.336.028 | -1.612.874 | -1.383.406 | -1.526.500 | -1.456.500 | -1.226.500 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.437.050 | 1.381.300 | 1.733.200 | 1.313.600 |
| | | 5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich | 610.000 | 560.000 | 935.000 | 650.000 |
| | | 5410610 - Zuweisungen Ausgleich Hessenindex | 213.550 | 207.800 | 184.700 | 50.000 |
| | | 5426010 - Infrastrukturkostenhilfe durch RMV | 613.500 | 613.500 | 613.500 | 613.600 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.437.050 | 1.381.300 | 1.733.200 | 1.363.600 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 5.282 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 5.282 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.513.550 | 2.687.800 | 3.109.700 | 2.741.725 |
| | | 7123010 - Umlagen an Verbände | 485.000 | 470.000 | 485.000 | 466.352 |
| | | 7123025 - Infrastrukturkostenausgleich an Dritte | 1.050.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.260.744 |
| | | 7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15) | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 74.900 |
| | | 7123050 - Abführung an Einnahmearbeitungsverfahren des RMV | 610.000 | 560.000 | 935.000 | 730.000 |
| | | 7123060 - Weiterleitung Hessenindex | 213.550 | 207.800 | 184.700 | 150.079 |
| | | 7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 59.650 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.663.550 | 2.837.800 | 3.259.700 | 2.747.006 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -1.226.500 | -1.456.500 | -1.526.500 | -1.383.406 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.437.050 | 1.381.300 | 1.733.200 | 1.363.600 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.663.550 | 2.837.800 | 3.259.700 | 2.747.006 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.226.500 | -1.456.500 | -1.526.500 | -1.383.406 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -1.226.500 | -1.456.500 | -1.526.500 | -1.383.406 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.720.404 | 3.361.673 | 2.322.061 | 2.256.725 |
| | | 9001042 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich | 3.720.404 | 3.361.673 | 2.322.061 | 2.256.725 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.720.404 | -3.361.673 | -2.322.061 | -2.256.725 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.946.904 | -4.818.173 | -3.848.561 | -3.640.131 |

Erläuterungen

Sachkonto 5426010

Die Stadt Bad Homburg erhält derzeit pro Jahr eine Infrastrukturkostenhilfe in Höhe von 613.600 Euro für die Vorhaltekosten der lokalen Infrastruktur (Busse etc.) bzw. die Bestellung zusätzlicher Leistungen im Stadtbusverkehr.

Sachkonto 6179110

Als Aufgabenträger ist die Stadt zuständig für die Weiterentwicklung des Stadtbussystems. In diesem Zusammenhang sind der Nahverkehrsplan zu erstellen, Verkehrserhebungen durchzuführen und die Ausschreibung der Verkehrsleistungen vorzunehmen.

Sachkonto 7123010

Der Verkehrsverband Hochtaunus ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Er verwaltet sich selbst in eigener Verantwortung durch seine Organe (Verbandsversammlung/Verbandsvorstand). Die Aufgabe des Verbandes besteht darin, im Gebiet

des Hochtaunuskreises für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße ein möglichst flächendeckendes Verkehrssystem aufzubauen und zu unterhalten. Der Hochtaunuskreis sowie die dem Verband angehörenden Städte und Gemeinden übernehmen jeweils 50% des durch Umlagen zu deckenden Finanzbedarfs.

Sachkonto 7123025

Die kommunalen Gebietskörperschaften tragen die Infrastrukturkosten der Verbundverkehrsunternehmen (VVU) mit Unterstützung des Landes Hessen (Infrastrukturkostenhilfe).

Sachkonto 7123040

Zusatzbestellungen auf der RB 15 und der S-Bahn, die über dem Status quo von 1993/94 liegen, müssen durch die Partnerschaftsfinanzierung abgedeckt werden. Die Partnerschaftsfinanzierung erfolgt jeweils zur Hälfte durch die kommunale Gebietskörperschaft und das Land Hessen.

Sachkonto 7123050

Der Fremdnutzer- und Übersteigerausgleich ist für Fahrgäste zu zahlen, die in Bad Homburg einen Fahrausweis kaufen, der zu Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus berechtigt (siehe Sachkonto 5410600).

67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe: 122 **ÖPNV**

Produkt: 67.5-1053 **Mobilitätszentrale**

Produktverantwortung

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Mobilitätszentrale

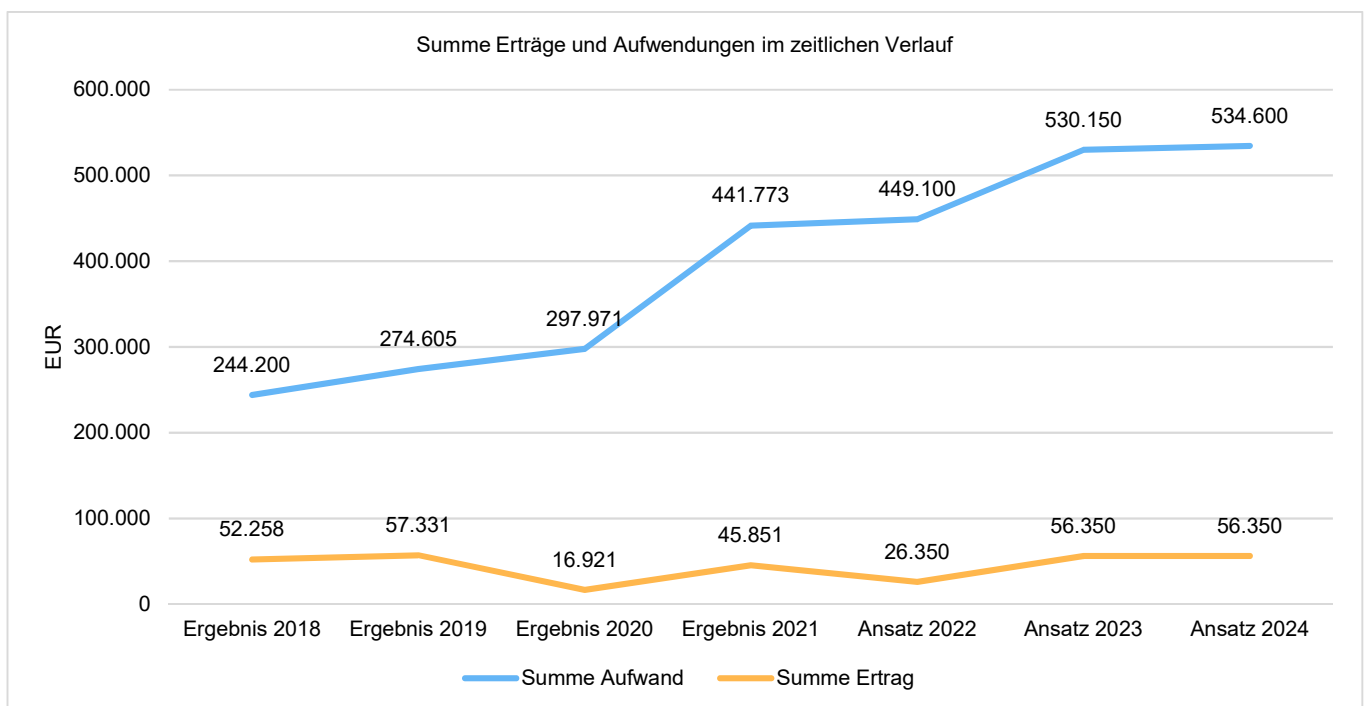
Zielbeschreibung

Ganzheitliche Mobilitätsberatung Reisender (im Allgemeinen) und der Kundinnen und Kunden des ÖPNV's inklusive des Vertriebs entsprechender Tarifprodukte im Nah-, Regional- und Fernverkehr.

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,2428 | 0,2738 | 0,0813 | 0,2048 | 0,1176 | 0,2385 | 0,2283 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 1,1333 | 1,2488 | 1,3566 | 1,9770 | 1,8592 | 2,1491 | 2,1115 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 21,3996 | 20,8774 | 5,6788 | 10,3788 | 5,8673 | 10,6291 | 10,5406 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 52.258 | 57.331 | 16.921 | 45.851 | 26.350 | 56.350 | 56.350 |
| Summe Aufwand | 244.200 | 274.605 | 297.971 | 441.773 | 449.100 | 530.150 | 534.600 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -191.942 | -217.275 | -281.050 | -395.922 | -422.750 | -473.800 | -478.250 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1053 Mobilitätszentrale

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | | 5060010 - Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.358 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.358 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 39.423 |
| | | 5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 39.423 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 56.350 | 56.350 | 26.350 | 45.851 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 413.300 | 408.850 | 347.100 | 342.493 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.600 | 34.600 | 21.650 | 21.424 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.000 | 21.000 | 20.100 | 15.064 |
| | | 6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | 500 | 500 | 1.000 | 731 |
| | | 6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 € | 500 | 500 | 1.000 | 337 |
| | | 6051000 - Strom | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6070010 - Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 500 | 1.052 |
| | | 6081010 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 206 |
| | | 6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.906 |
| | | 6179110 - Sachleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 6701760 - Nutzung eSoftware | 14.000 | 14.000 | 10.600 | 10.832 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| | | 6880010 - Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.700 | 20.700 | 20.250 | 20.759 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 42.034 |
| | | 7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 42.034 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 534.600 | 530.150 | 449.100 | 441.773 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -478.250 | -473.800 | -422.750 | -395.922 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 56.350 | 56.350 | 26.350 | 45.851 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 534.600 | 530.150 | 449.100 | 441.773 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -478.250 | -473.800 | -422.750 | -395.922 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -478.250 | -473.800 | -422.750 | -395.922 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 478.250 | 473.800 | 422.750 | 395.922 |
| | | 9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich | 478.250 | 473.800 | 422.750 | 395.922 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 478.250 | 473.800 | 422.750 | 395.922 |

Erläuterungen

Sachkonto 5305010

Provision für Verkauf DB-Produkte.

Sachkonto 6179110

u.a. Bargeldtransport

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.986.700 | 1.946.700 | 5.400.000 | 3.043.100 | 874.456 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.825.000 | 1.825.000 | 5.400.000 | 2.100.000 | 651.923 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.000 | 105.000 | 0 | 900.000 | 220.883 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 16.700 | 16.700 | 0 | 43.100 | 1.651 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.986.700 | 1.946.700 | 5.400.000 | 3.043.100 | 874.456 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.986.700 | -1.946.700 | -5.400.000 | -3.043.100 | -874.456 | 0 |

Investitionen Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung | -1.986.700 | -1.946.700 | -1.800.000 | -1.800.000 | -3.043.100 | -874.456 | 0 | 0 |
| I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| I08.062103 - Regionalparkroute | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I09.053901 - Erwerb Ökopunkte | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.500.000 | -651.923 | 0 | 0 |
| I10.062105 - Landgr. Gartenl.: Gr. Tannenwald: Buschwiesen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -24.617 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.400 | -947 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -3.000 | -704 | 0 | 0 |
| I12.062101 - Landgräfliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | -300.000 | -180.771 | 0 | 0 |
| I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Plätzenberg | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgemaßnahmen | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -550.000 | -9.746 | 0 | 0 |
| I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | -5.748 | 0 | 0 |
| I22.081006 - Beschaffung Dienstfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.086560 - GWG Feldschütz | -700 | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I08.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft Kleiner Tannenwald**

Planungen z.B. für das Umfeld der Meierei.

I12.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft Gustavsgarten

Das Tor Mariannenweg und der Eingangsbereich sollen denkmalgerecht wiederhergestellt werden.

I15.035809 Umsetzung Klimaschutz- und Klimafolgemaßnahmen

Mittel für Schutzmaßnahmen vor Starkregen und Umsetzung von Maßnahmen gemäß Klimaschutzkonzept.

I15.061941 Erhaltung Biodiversität / Amphibienschutz

Zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen für Insekten, Orchideen, Rebhühner, Schwalben, Schmetterlinge, Amphibien und Reptilien sollen geeignete Maßnahmen zur Lebensraumverbesserungen durchgeführt werden – z. B. im Natur- und Landschaftsschutzgebiet Kirdorfer Feld (Besucherlenkung durch neue Wegeführung, Elektrozäune an den Orchideenwiesen) – gemäß Beschlusslage STVV.

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | -2.500 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

67.3-6071 - Grünflächen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.3-6071 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.3-6071 - Grünflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 940.500 | 217.500 | 2.950.000 | 682.000 | 741.916 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 940.000 | 215.000 | 2.950.000 | 675.000 | 734.527 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 2.500 | 0 | 7.000 | 7.389 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 940.500 | 217.500 | 2.950.000 | 682.000 | 741.916 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -940.500 | -217.500 | -2.950.000 | -682.000 | -741.916 | 0 |

Investitionen Produkt 67.3-6071 - Grünflächen

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 67.3-6071 - Grünflächen | -940.500 | -217.500 | -350.000 | -1.300.000 | -682.000 | -741.916 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.056108 - Sportanlagen - Grundstückseinrichtungen, Zäune | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -19.073 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -2.200 | -6.564 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -500 | -500 | 0 | 0 | -1.800 | -825 | 0 | 0 |
| I14.061907 - Hardtwald: Trimmergeräte / Schutzhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflegewerk | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein" | -320.000 | -100.000 | -200.000 | 0 | -285.000 | -264.425 | 0 | 0 |
| I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen | -550.000 | 0 | -150.000 | -1.300.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I19.061902 - Beleuchtung Jubiläumspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| I19.062301 - Sanierung Fußweg Jubiläumspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401.028 | 0 | 0 |
| I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungskosten Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots" | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.062301 - Neubau Grillplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I23.056101 - Außenanlagen städtische Einrichtungen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen**I17.061501 Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen**

Mittel für die Errichtung von Stützmauern, Treppen, Geländern zur Absturzsicherung und provisorischen Parkflächen.

67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.3-8400 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000 | 73.000 | 800.000 | 75.000 | 421.622 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.977 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.000 | 73.000 | 800.000 | 75.000 | 373.645 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 95.000 | 73.000 | 800.000 | 75.000 | 421.622 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.000 | -73.000 | -800.000 | -75.000 | -421.622 | 0 |

Investitionen Produkt 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze | -95.000 | -73.000 | -300.000 | -250.000 | -75.000 | -421.622 | 0 | 0 |
| I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -10.000 | -19.979 | 0 | 0 |
| I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspielgeräte | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -65.000 | -27.998 | 0 | 0 |
| I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung | -60.000 | 0 | -300.000 | -250.000 | 0 | -366.496 | 0 | 0 |
| I18.061603 - Skateranlage Saalburgstraße | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -7.148 | 0 | 0 |
| I24.061601 - Sanierung Rollschuhbahn Hofheimer Straße | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 67.4-3231 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 2.500 | 0 | 28.500 | 3.976 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 27.500 | 2.500 | 0 | 28.500 | 3.976 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 27.500 | 2.500 | 0 | 28.500 | 3.976 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.500 | -2.500 | 0 | -28.500 | -3.976 | 0 |

Investitionen Produkt 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr | -27.500 | -2.500 | 0 | 0 | -28.500 | -3.976 | 0 | 0 |
| 110.024201 - DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -1.500 | -296 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -3.679 | 0 | 0 |

Erläuterungen Investitionen

120.081003 Anschaffung von Fahrzeugen

Skoda Fabia ist 16 Jahre alt und muss ersetzt werden.

67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 67.4-3232 Sondernutzungen/Städtereklame

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -37 | 0 |

Investitionen Produkt 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 |

67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1051 VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 442.500 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.000 | 110.000 | 0 | 911.000 | 179.573 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.492 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 160.000 | 55.858 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 79.000 | 90.000 | 0 | 751.000 | 42.224 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 99.000 | 110.000 | 0 | 911.000 | 179.573 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.000 | -110.000 | 0 | -468.500 | -179.573 | 0 |

Investitionen Produkt 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | -99.000 | -110.000 | 0 | 0 | -468.500 | -183.361 | 0 | 0 |
| I10.024201 - DV-Software | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -81.273 | 0 | 0 |
| I10.085501 - DV-Hardware | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000 | -7.919 | 0 | 0 |
| I10.085504 - DV-Hardware: elektr. Ticketsystem | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -615.000 | -34.519 | 0 | 0 |
| I10.086101 - Büroausstattung | -1.000 | -10.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| I15.360105 - Investitionszuschuss Land f. Bushaltestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -59.650 | 0 | 0 |
| I22.077001 - DFI-Systeme Stadtbusse | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I22.361001 - Investitionszuschuss elektr. Ticketsystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 0 |

67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 | 0 |

Investitionen Produkt 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352 | 0 | 0 |

67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1053 Mobilitätszentrale

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.000 | 4.077 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.000 | 4.077 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.000 | 4.077 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | 0 | -6.000 | -4.077 | 0 |

Investitionen Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 67.5-1053 - Mobilitätszentrale | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -6.000 | -4.557 | 0 | 0 |
| 110.085501 - DV-Hardware | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -500 | -1.806 | 0 | 0 |
| 110.086101 - Büroausstattung | -500 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 110.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 | 0 | 0 |
| 113.086501 - Ausstattung Mobilitätszentrale u. Backoffice | -500 | -500 | 0 | 0 | -5.000 | -2.591 | 0 | 0 |

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalte

Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Produkt 90.1-9011 | Stadtwerke |
| Produkt 90.1.9012 | Betriebshof |
| Produkt 90.1-9013 | Kurverwaltung |
| Produkt 90.1-9014 | Seedammbad |
| Produkt 90.1-9030 | Sondervermögen |
| Produkt 90.1-9041 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| Produkt 90.1-9042 | Spielbank |
| Produkt 90.1-9043 | Schuldendienst |
| Produkt 90.1-9044 | Abschreibungen, Zinsen |
| Produkt 90.1-9048 | Zinsen aus Geldanlagen |
| Produkt 90.1-9049 | Konzessionsabgaben |
| Produkt 90.1-9060 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

90.1-9011 - Stadtwerke

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

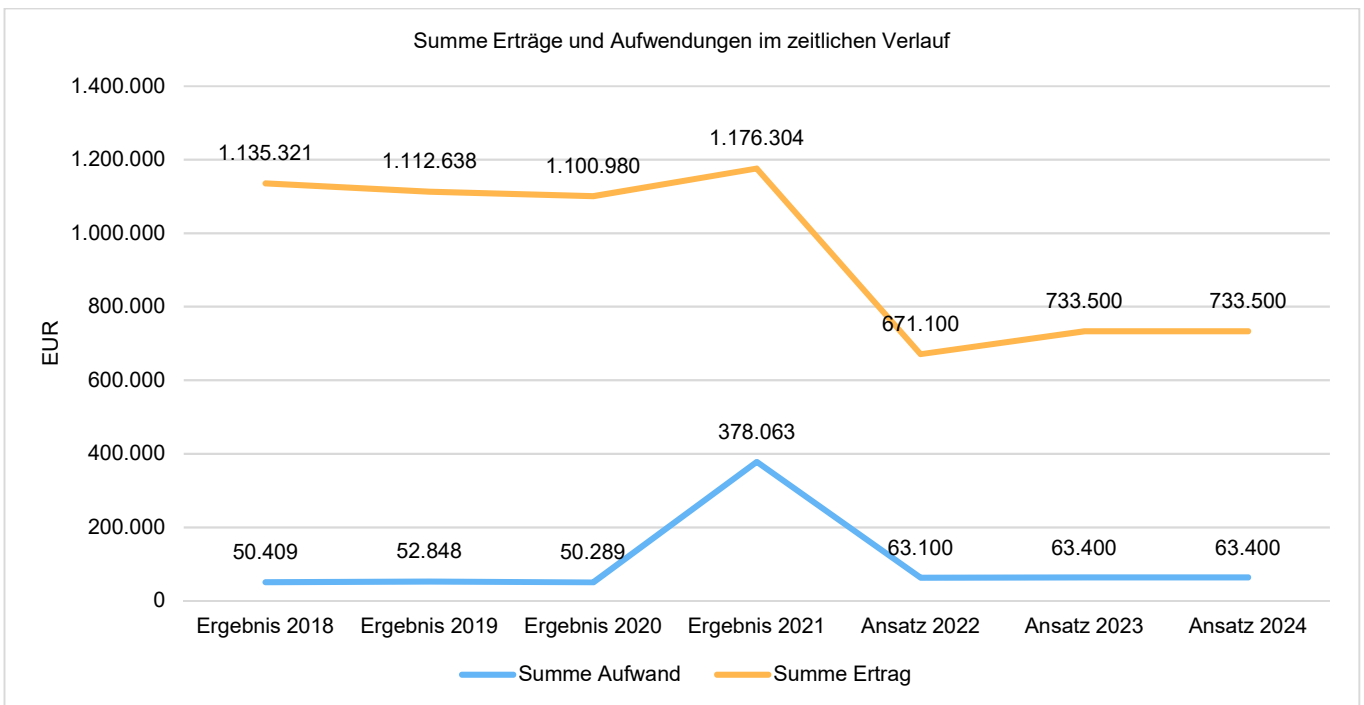
Produktgruppe: 112 Stadtwerke

Produkt: 9011 Stadtwerke

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 5,2750 | 5,3143 | 5,2925 | 5,2538 | 2,9945 | 3,1044 | 2,9723 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,2339 | 0,2403 | 0,2290 | 0,2228 | 0,2612 | 0,2570 | 0,2504 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2.252,2314 | 2.105,3570 | 2.189,2925 | 2.362,5229 | 1.063,5499 | 1.156,9401 | 1.156,9401 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.135.321 | 1.112.638 | 1.100.980 | 1.176.304 | 671.100 | 733.500 | 733.500 |
| Summe Aufwand | 50.409 | 52.848 | 50.289 | 378.063 | 63.100 | 63.400 | 63.400 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 1.084.912 | 1.059.790 | 1.050.691 | 798.241 | 608.000 | 670.100 | 670.100 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 112 Stadtwerke
 Produkt: 9011 Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9011 - Stadtwerke

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 93.500 | 93.500 | 31.100 | 70.400 |
| | | 5485030 - Erstattungen Stadtwerke | 91.500 | 91.500 | 31.100 | 64.110 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.290 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 1.105.904 |
| | | 5309103 - Konzessionsabgaben Stadtwerke | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 1.105.904 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 733.500 | 733.500 | 671.100 | 1.176.304 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 4.173 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.100 | 24.100 | 23.800 | 13.560 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.138 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.138 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.920 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongress-GmbH | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.920 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 63.400 | 63.400 | 63.100 | 49.790 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 670.100 | 670.100 | 608.000 | 1.126.514 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 733.500 | 733.500 | 671.100 | 1.176.304 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 63.400 | 63.400 | 63.100 | 49.790 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 670.100 | 670.100 | 608.000 | 1.126.514 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 328.273 |
| | | 7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 328.273 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -328.273 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 670.100 | 670.100 | 608.000 | 798.241 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 670.100 | 670.100 | 608.000 | 798.241 |

Erläuterungen

Sachkonto 5485030

Personalkostenerstattung für technischen Leiter.

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

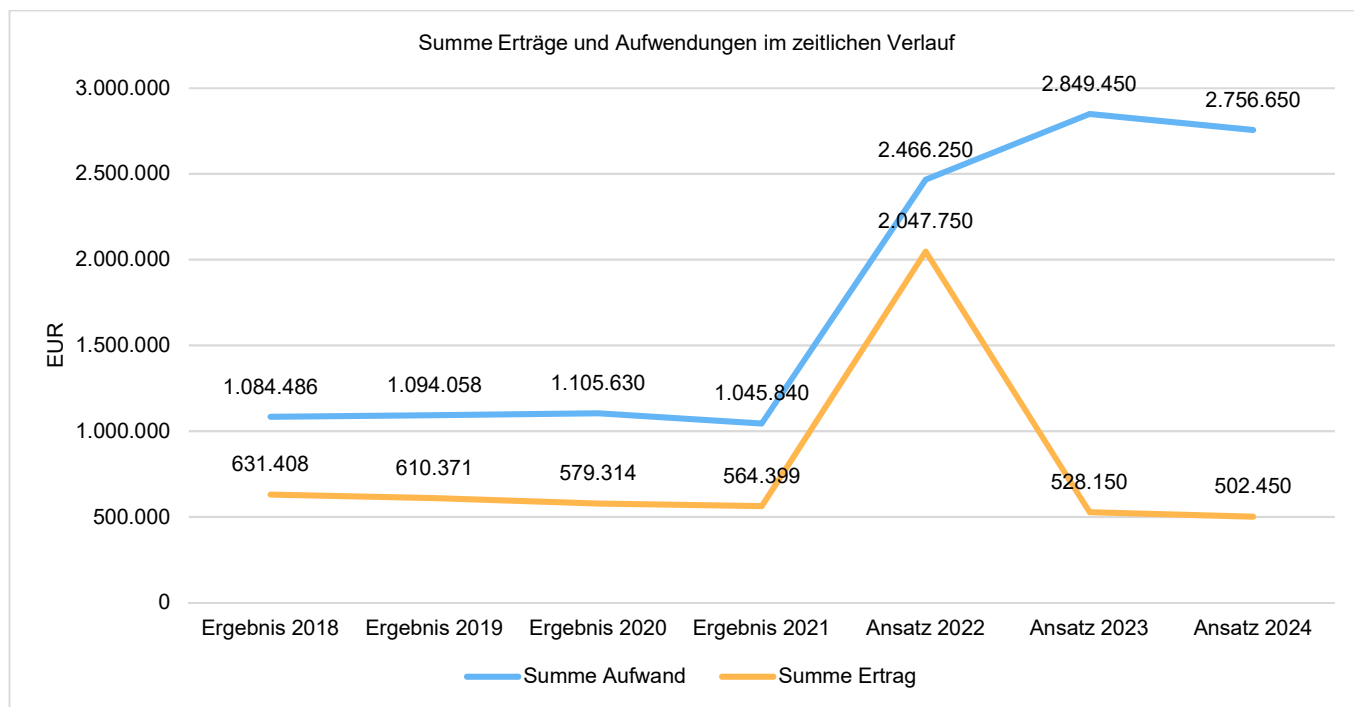
Produktgruppe: 113 Betriebshof

Produkt: 9012 Betriebshof

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 2,9337 | 2,9153 | 2,7847 | 2,5162 | 9,1371 | 2,2353 | 2,0361 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 5,0328 | 4,9755 | 5,0336 | 4,6802 | 10,2098 | 11,5510 | 10,8880 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 48,7489 | 47,0786 | 44,4364 | 46,2043 | 19,2783 | 16,2856 | 16,2063 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 631.408 | 610.371 | 579.314 | 564.399 | 2.047.750 | 528.150 | 502.450 |
| Summe Aufwand | 1.084.486 | 1.094.058 | 1.105.630 | 1.045.840 | 2.466.250 | 2.849.450 | 2.756.650 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -453.078 | -483.687 | -526.316 | -481.442 | -418.500 | -2.321.300 | -2.254.200 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 113 Betriebshof
 Produkt: 9012 Betriebshof

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336.400 | 353.700 | 368.000 | 380.659 |
| | | 5110035 - Auflösung PRAP-Friedhofsgebühren | 336.400 | 353.700 | 368.000 | 380.659 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 110.350 | 110.350 | 107.450 | 102.564 |
| | | 5485020 - Erstattungen Betriebshof | 108.900 | 108.900 | 107.450 | 99.684 |
| | | 5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen | 1.450 | 1.450 | 0 | 2.880 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 446.750 | 464.050 | 475.450 | 483.223 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 85.000 | 85.000 | 84.000 | 73.737 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.900 | 23.900 | 23.450 | 22.187 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.292.500 | 2.368.000 | 1.971.950 | 550.372 |
| | | 6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 2.013.200 | 1.993.700 | 1.377.650 | 0 |
| | | 6179590 - Leistungen BH - Verlustausgleich Friedhöfe | 275.000 | 370.000 | 590.000 | 546.612 |
| | | 6909010 - Allgemeine Versicherung | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.760 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.445 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 337.800 | 355.100 | 369.400 | 382.099 |
| | | 7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren | 336.400 | 353.700 | 368.000 | 380.659 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.440 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.756.650 | 2.849.450 | 2.466.250 | 1.045.840 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | -2.309.900 | -2.385.400 | -1.990.800 | -562.617 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 55.700 | 64.100 | 1.572.300 | 80.148 |
| | | 5602000 - Gewinnabführung aus Beteil.an verb.Unt.u.SoVerm. | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | | 5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm | 55.700 | 64.100 | 72.300 | 80.148 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 55.700 | 64.100 | 1.572.300 | 80.148 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 502.450 | 528.150 | 2.047.750 | 563.371 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.756.650 | 2.849.450 | 2.466.250 | 1.045.840 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -2.254.200 | -2.321.300 | -418.500 | -482.469 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.028 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 1.028 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 1.028 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -2.254.200 | -2.321.300 | -418.500 | -481.442 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.254.200 | -2.321.300 | -418.500 | -481.442 |

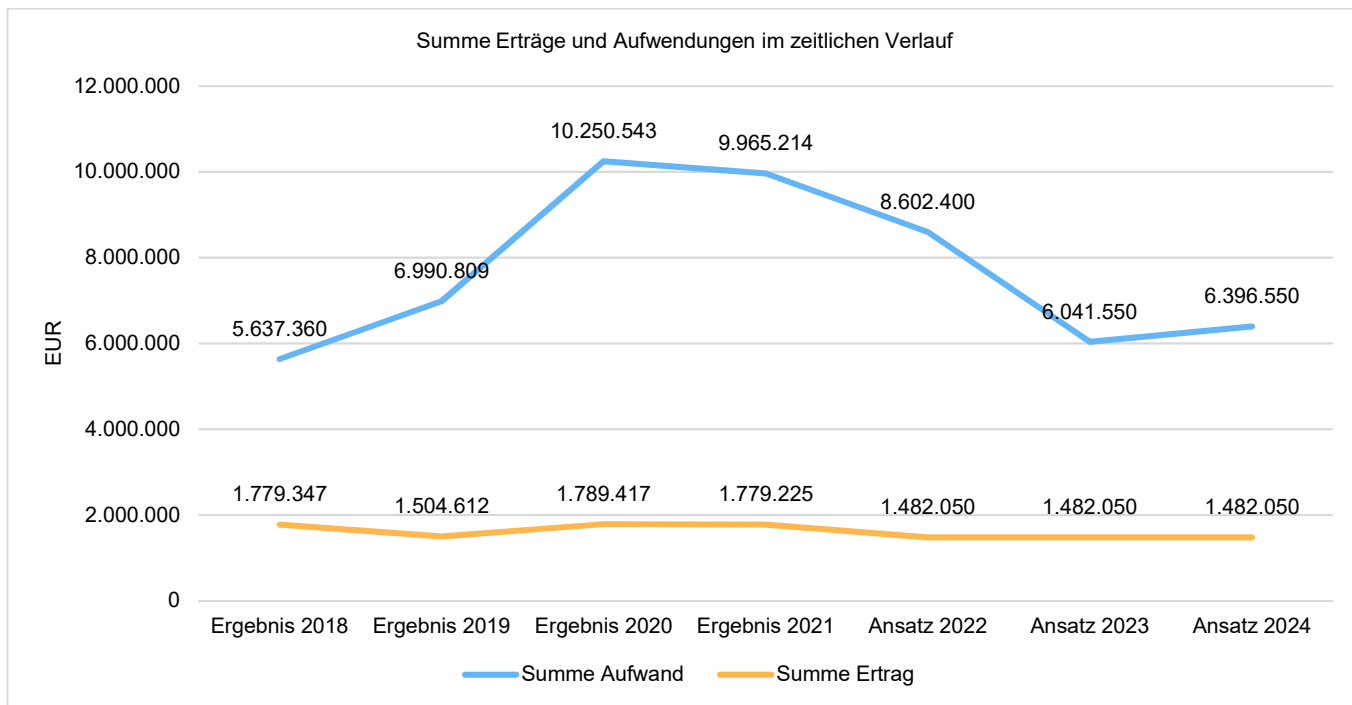
90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 9013 Kurverwaltung

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 8,2673 | 7,1865 | 8,5960 | 7,9467 | 6,6130 | 6,2725 | 6,0057 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 26,1616 | 31,7925 | 46,6676 | 40,1307 | 35,6123 | 24,4910 | 25,2646 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 23,8524 | 15,3571 | 13,2961 | 15,1662 | 12,4273 | 17,6950 | 16,7129 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.779.347 | 1.504.612 | 1.789.417 | 1.779.225 | 1.482.050 | 1.482.050 | 1.482.050 |
| Summe Aufwand | 5.637.360 | 6.990.809 | 10.250.543 | 9.965.214 | 8.602.400 | 6.041.550 | 6.396.550 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.858.013 | -5.486.197 | -8.461.127 | -8.185.988 | -7.120.350 | -4.559.500 | -4.914.500 |



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 9013 Kurverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.063 |
| | | 5005010 - Erträge Pachten | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.063 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 287.788 |
| | | 5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 287.788 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 1.032.962 |
| | | 5401001 - Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 1.032.962 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 5392040 - Eigenbeteil.Wahleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.069.050 | 1.069.050 | 1.069.050 | 1.360.039 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 239.800 | 239.800 | 230.550 | 229.329 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 56.050 | 56.050 | 56.750 | 47.791 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.300 | 21.300 | 25.100 | 15.932 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 0 | 387 |
| | | 6179500 - Leistungen Betriebshof | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.441 |
| | | 6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge | 7.000 | 7.000 | 6.300 | 6.942 |
| | | 6850010 - Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 97 |
| | | 6900110 - Gebäudeversicherung | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.045 |
| | | 6901010 - Fahrzeugversicherung | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.021 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 239.400 | 239.400 | 239.400 | 239.391 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.840.000 | 5.485.000 | 8.050.000 | 8.435.094 |
| | | 7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH | 5.840.000 | 5.485.000 | 8.050.000 | 8.435.094 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 600 | 8 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 0 | 0 | 600 | 8 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.396.550 | 6.041.550 | 8.602.400 | 8.967.545 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | -5.327.500 | -4.972.500 | -7.533.350 | -7.607.506 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 419.186 |
| | | 5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 419.186 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 419.186 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.482.050 | 1.482.050 | 1.482.050 | 1.779.225 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 6.396.550 | 6.041.550 | 8.602.400 | 8.967.545 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | -4.914.500 | -4.559.500 | -7.120.350 | -7.188.319 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 997.669 |
| | | 7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 997.669 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | -997.669 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -4.914.500 | -4.559.500 | -7.120.350 | -8.185.988 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.914.500 | -4.559.500 | -7.120.350 | -8.185.988 |

Erläuterungen

Sachkonto 7175010

Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Weiterleitung des Bäderpfennigs.

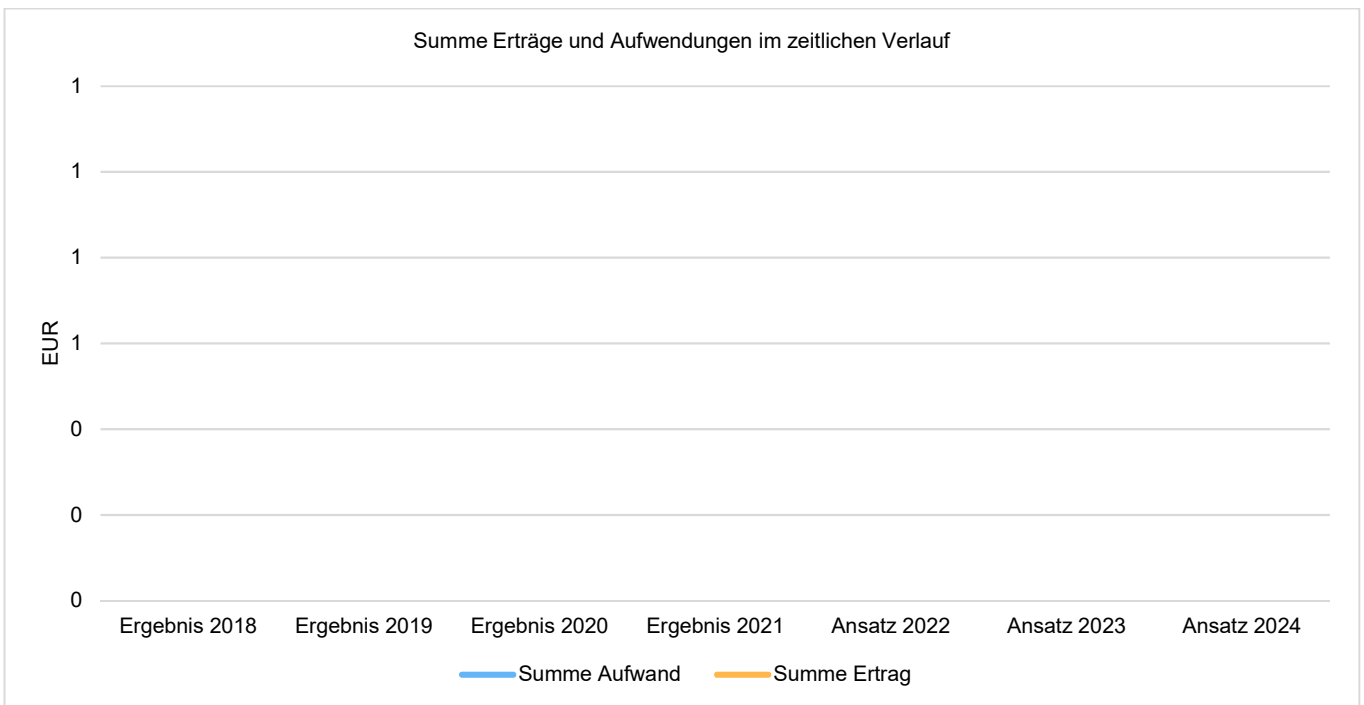
90.1-9014 - Seedammbad

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 9014 Seedammbad

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 9014 Seedammbad

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

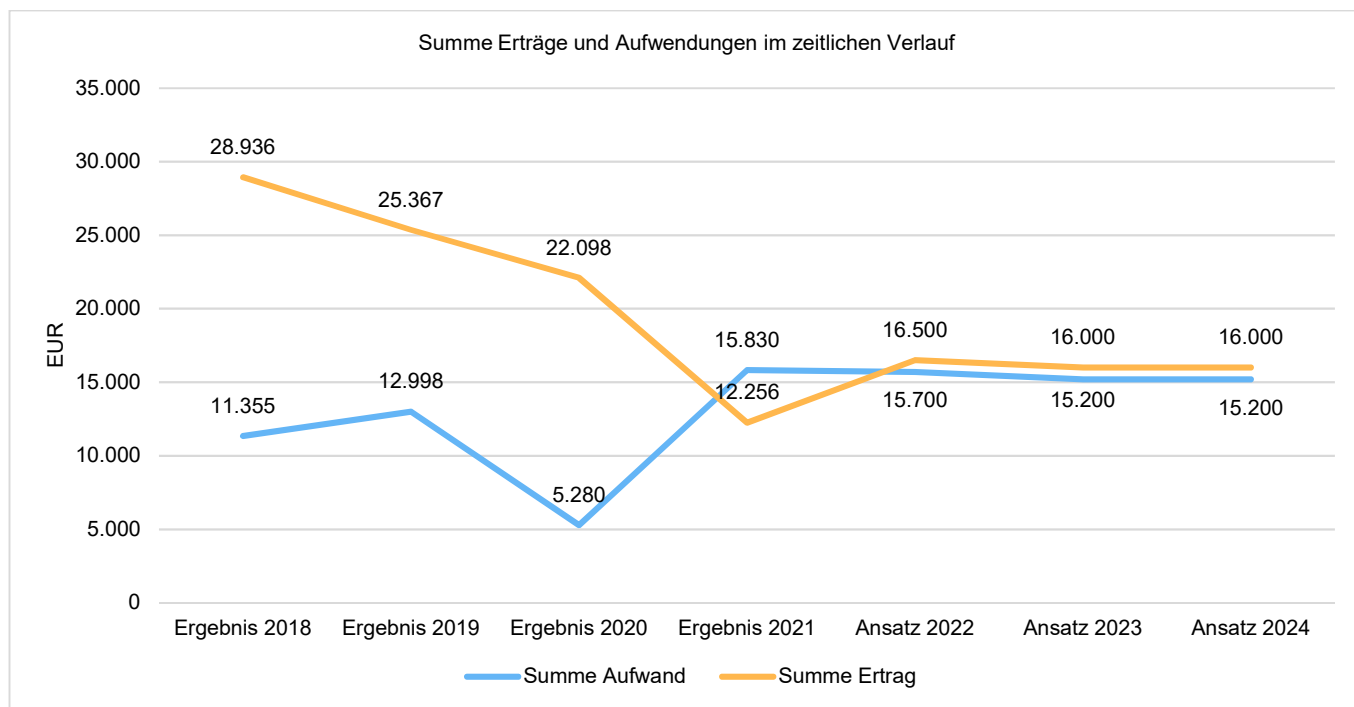
90.1-9030 - Sondervermögen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9030 **Sondervermögen**

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1344 | 0,1212 | 0,1062 | 0,0547 | 0,0736 | 0,0677 | 0,0648 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0527 | 0,0591 | 0,0240 | 0,0708 | 0,0650 | 0,0616 | 0,0600 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 106,5573 | 93,0920 | 229,1667 | 76,4396 | 77,0701 | 79,6053 | 79,6053 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 28.936 | 25.367 | 22.098 | 12.256 | 16.500 | 16.000 | 16.000 |
| Summe Aufwand | 11.355 | 12.998 | 5.280 | 15.830 | 15.700 | 15.200 | 15.200 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 17.580 | 12.369 | 16.818 | -3.573 | 800 | 800 | 800 |



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9030 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9030 - Sondervermögen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | | 5005040 - Erträge Erbpachten/Erbbauzinsen | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.830 |
| | | 7299090 - Unterstützungen | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.830 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.200 | 15.200 | 15.700 | 15.830 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | -3.100 | -3.100 | -3.600 | -3.730 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 3.900 | 3.900 | 4.400 | 156 |
| | | 5710030 - ZinsenGiro-u.KontokorrentverkehrBanken f.Rücklagen | 3.900 | 3.900 | 4.400 | 156 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 3.900 | 3.900 | 4.400 | 156 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 12.256 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 15.200 | 15.200 | 15.700 | 15.830 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 800 | 800 | 800 | -3.573 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 800 | -3.573 |
| 32 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 12.121 |
| | | 9002522 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.110 |
| | | 9002532 - Verrechnung SoVerm. Cläre Janssen Stiftung | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -12.121 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -15.694 |

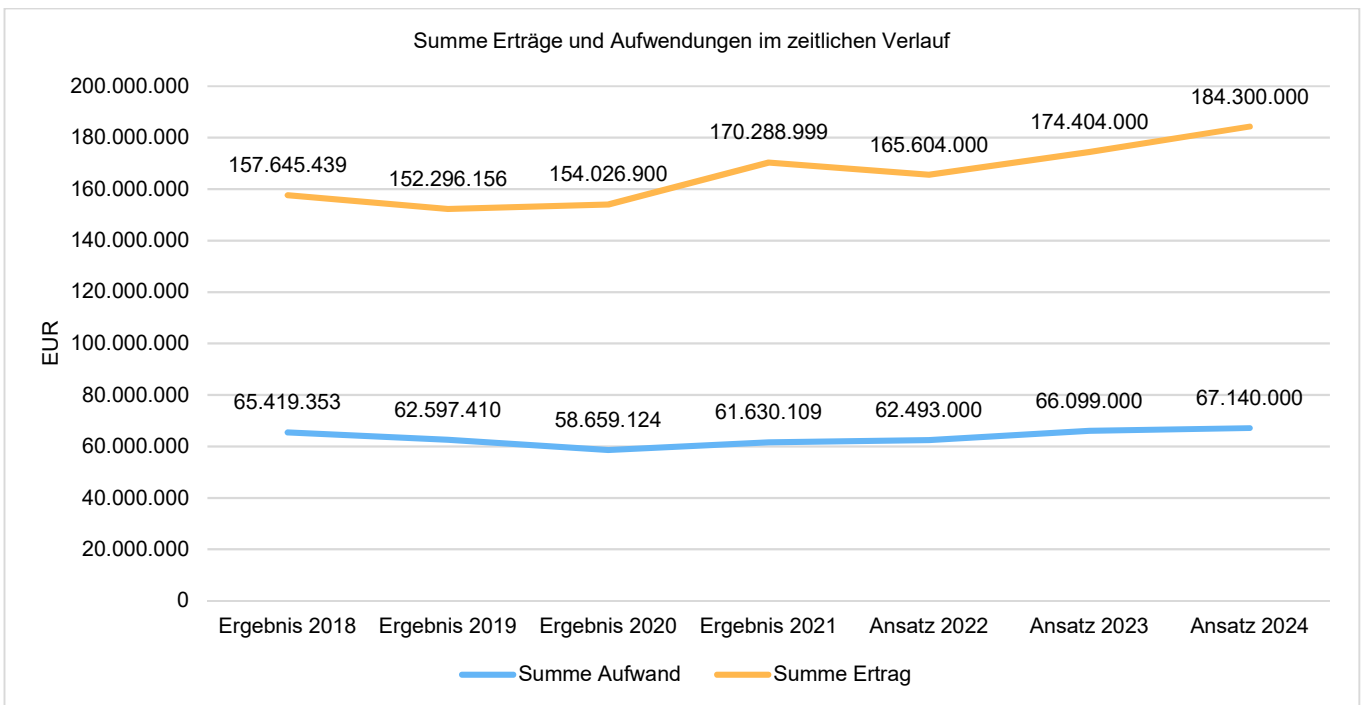
90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 161 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt: 9041 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 732,4413 | 727,4106 | 740,4170 | 760,5746 | 738,9308 | 738,1308 | 746,8326 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 303,5950 | 284,6775 | 267,0569 | 275,8012 | 258,7090 | 267,9500 | 265,1847 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 238,7994 | 241,2269 | 262,6645 | 279,6094 | 263,4389 | 264,8145 | 275,5133 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 157.645.439 | 152.296.156 | 154.026.900 | 170.288.999 | 165.604.000 | 174.404.000 | 184.300.000 |
| Summe Aufwand | 65.419.353 | 62.597.410 | 58.659.124 | 61.630.109 | 62.493.000 | 66.099.000 | 67.140.000 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 92.226.086 | 89.698.747 | 95.367.776 | 108.658.889 | 103.111.000 | 108.305.000 | 117.160.000 |



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt: 9041 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 180.990.000 | 171.094.000 | 161.244.000 | 165.645.953 |
| | | 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 52.189.000 | 47.404.000 | 45.957.000 | 44.526.837 |
| | | 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.274.000 | 10.733.000 | 10.330.000 | 12.011.261 |
| | | 5551000 - Grundsteuer A | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 36.560 |
| | | 5552000 - Grundsteuer B | 20.820.000 | 20.820.000 | 10.400.000 | 10.425.043 |
| | | 5553000 - Gewerbesteuer | 96.000.000 | 91.430.000 | 94.000.000 | 98.329.553 |
| | | 5559120 - Spielapparatesteuer | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 150.329 |
| | | 5559200 - Hundesteuer | 310.000 | 310.000 | 160.000 | 166.370 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.849.905 |
| | | 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.849.905 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 183.850.000 | 173.954.000 | 164.104.000 | 168.495.858 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 181.728 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 66.730.000 | 65.689.000 | 62.293.000 | 60.079.424 |
| | | 7353117 - Heimatumlage | 5.220.000 | 4.972.000 | 5.310.000 | 5.266.191 |
| | | 7353400 - Solidaritätsumlage | 202.000 | 243.000 | 814.000 | 518.612 |
| | | 7353500 - Heimatumlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7354101 - Kreisumlage | 26.618.000 | 26.399.000 | 23.092.000 | 21.397.311 |
| | | 7354201 - Schulumlage | 25.960.000 | 25.745.000 | 24.202.000 | 24.120.676 |
| | | 7354902 - Uml. Regionalverband Frankfurt bis 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7355010 - Uml. Regionalverband Frankfurt | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 302.303 |
| | | 7380100 - Gewerbesteuerumlage | 8.400.000 | 8.000.000 | 8.545.000 | 8.474.331 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 66.730.000 | 65.689.000 | 62.293.000 | 60.261.152 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19) | 117.120.000 | 108.265.000 | 101.811.000 | 108.234.706 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 450.000 | 450.000 | 1.500.000 | 1.793.075 |
| | | 5761010 - Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 1.212 |
| | | 5763010 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | 450.000 | 450.000 | 1.500.000 | 1.791.863 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 410.000 | 410.000 | 200.000 | 1.368.957 |
| | | 7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 410.000 | 410.000 | 200.000 | 1.368.957 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 40.000 | 40.000 | 1.300.000 | 424.118 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 184.300.000 | 174.404.000 | 165.604.000 | 170.288.933 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 67.140.000 | 66.099.000 | 62.493.000 | 61.630.109 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | 117.160.000 | 108.305.000 | 103.111.000 | 108.658.824 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | | 5990900 - sonst. außerordentl. Ertr. aus niederg.Ford.(Modul) | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 117.160.000 | 108.305.000 | 103.111.000 | 108.658.889 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 117.160.000 | 108.305.000 | 103.111.000 | 108.658.889 |

Erläuterungen

Sachkonto 5500100

Der Gesamtheit der Gemeinden eines Bundeslandes stehen 15% der im Land unter Berücksichtigung der Zerlegung aufgekommenen Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer sowie 12% des Zinsabschlages zu. Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelten Einkommensteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuernden Einkommen bis zu 35.000/70.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen (Schlüsselzahlen).

Sachkonto 5551000

Hebesatz 190 v.H. (gilt seit 1939).

Besteuerungsgrundlage sind Einheitswerte der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft nach den Wertverhältnissen 1964.

Sachkonto 5552000

Hebesatz bis 2022 345 v.H., ab 2023 690 v.H.

Besteuerungsgrundlage sind die Einheitswerte aller übrigen Grundstücke nach den Wertverhältnissen 1964.

Sachkonto 5553000

Hebesatz bis 2022 385 v.H., ab 2023 400 v.H.

Sachkonto 5763010

Gemäß § 233 a Abgabenordnung sind ab 1991 Steuernachforderungen oder -erstattungen zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt frühestens 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist und endet spätestens vier Jahre nach seinem Beginn. Ansatzreduzierung aufgrund Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach dem die Zinsen von 6% auf 1,8% gesenkt werden mussten.

Sachkonto 7353400

Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 leisten als steuerstark geltende Kommunen einen Beitrag zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs in Gestalt einer Solidaritätsumlage. Zu dieser zusätzlichen Belastung kommen noch der Wegfall der Mindestschlüsselzuweisung sowie der Wegfall des Jugendhilfelausgleichs hinzu. Dieser Mehrbelastung steht der Wegfall der Kompensationsumlage sowie eine Schmälerung der Kreisumlage durch die Anrechnung der Solidaritätsumlage gegenüber.

Sachkonto 7380100

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden an Bund und Länder eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

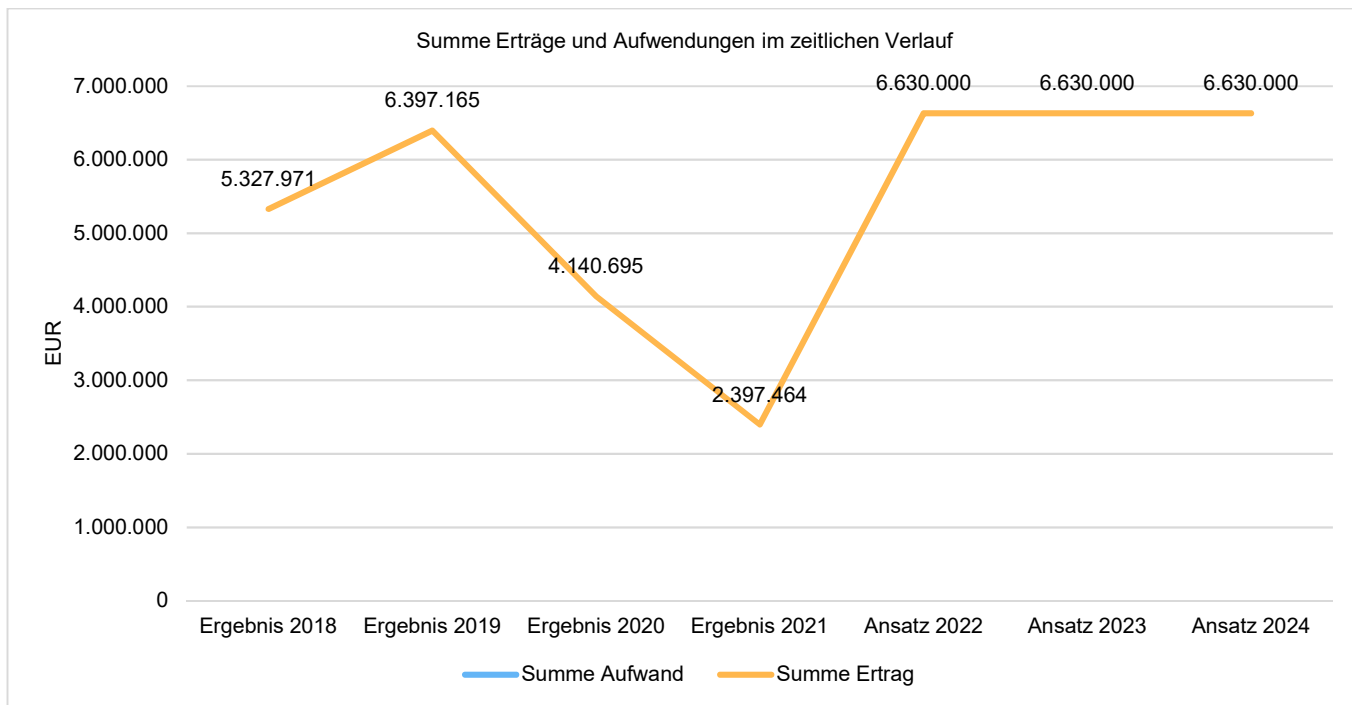
90.1-9042 - Spielbank

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 161 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt: 9042 **Spielbank**

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 24,7551 | 30,5548 | 19,9046 | 10,7080 | 29,5833 | 28,0602 | 26,8665 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 5.327.971 | 6.397.165 | 4.140.695 | 2.397.464 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 5.327.971 | 6.397.165 | 4.140.695 | 2.397.464 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |



Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 161 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt: 9042 **Spielbank**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9042 - Spielbank

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| | | 5591201 - Konzessionsabgabe | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.319.715 |
| | | 5591204 - Tronc-Anteil | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 77.748 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 2.397.464 |

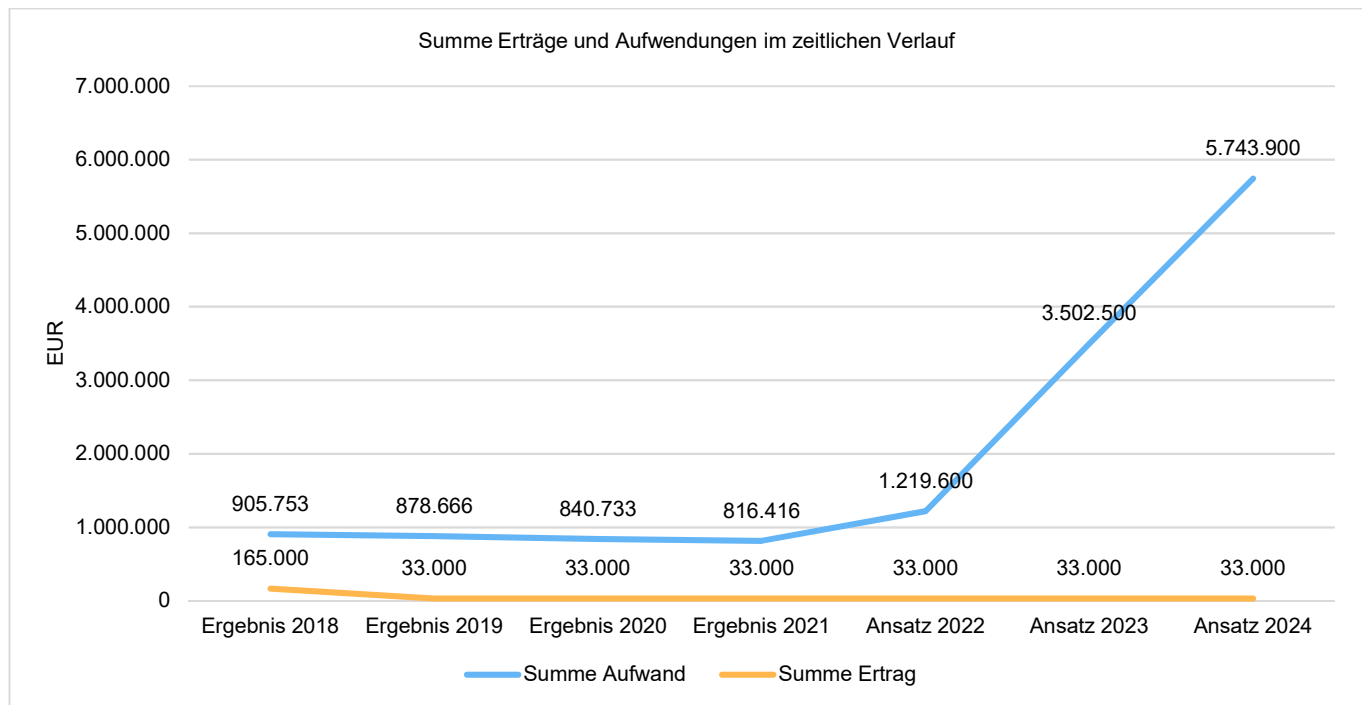
90.1-9043 - Schuldendienst

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9043 **Schuldendienst**

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7666 | 0,1576 | 0,1586 | 0,1474 | 0,1472 | 0,1397 | 0,1337 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 4,2034 | 3,9960 | 3,8276 | 3,6535 | 5,0489 | 14,1983 | 22,6868 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 165.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Summe Aufwand | 905.753 | 878.666 | 840.733 | 816.416 | 1.219.600 | 3.502.500 | 5.743.900 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -740.753 | -845.666 | -807.733 | -783.416 | -1.186.600 | -3.469.500 | -5.710.900 |



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9043 Schuldendienst

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.743.900 | 3.502.500 | 1.219.600 | 816.416 |
| | | 7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 6.000 | 9.200 | 68.300 | 12.813 |
| | | 7730000 - Auflösung von Disagio | 10.000 | 10.000 | 18.200 | 10.513 |
| | | 7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech | 18.900 | 19.300 | 19.800 | 29.268 |
| | | 7768100 - Zinsen Kreditmarkt | 5.709.000 | 3.464.000 | 1.113.300 | 763.822 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -5.743.900 | -3.502.500 | -1.219.600 | -816.416 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 5.743.900 | 3.502.500 | 1.219.600 | 816.416 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -5.710.900 | -3.469.500 | -1.186.600 | -783.416 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | -5.710.900 | -3.469.500 | -1.186.600 | -783.416 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.710.900 | -3.469.500 | -1.186.600 | -783.416 |

90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 9044 Abschreibungen, Zinsen

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,0014 | 0,0092 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 296 | 1.934 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1 | 9 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 295 | 1.925 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9044 Abschreibungen, Zinsen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 22 |
| | | 5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.) | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19) | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25) | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | 7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge (außerordntl.) | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.985.236 | 2.989.607 | 2.807.207 | 2.793.632 |
| | | 9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals | 2.985.236 | 2.989.607 | 2.807.207 | 2.793.632 |
| 33 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.985.236 | 2.989.607 | 2.807.207 | 2.793.632 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.985.236 | 2.989.607 | 2.807.207 | 2.793.655 |

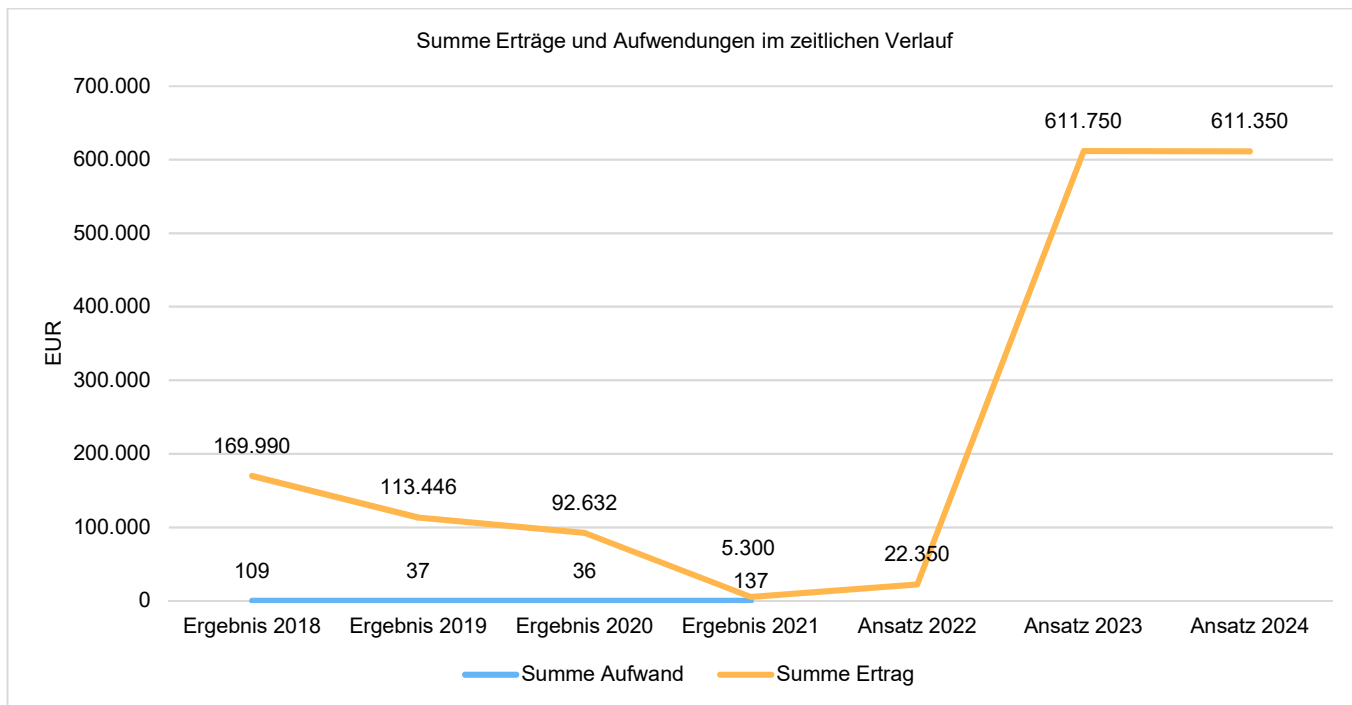
90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9048 **Zinsen aus Geldanlagen**

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,7898 | 0,5419 | 0,4453 | 0,0237 | 0,0997 | 2,5891 | 2,4774 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 9,9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 169.990 | 113.446 | 92.632 | 5.300 | 22.350 | 611.750 | 611.350 |
| Summe Aufwand | 109 | 37 | 36 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 169.880 | 113.409 | 92.596 | 5.163 | 22.350 | 611.750 | 611.350 |



Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9048 **Zinsen aus Geldanlagen**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 137 |
| | | 7420000 - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 | 129 |
| | | 7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 0 | 0 | 0 | -137 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.300 |
| | | 5601000 - Dividende Genossenschaftsanteile | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.616 |
| | | 5710010 - Zinsen Banken | 600.000 | 600.000 | 10.000 | -156 |
| | | 5710020 - Zinsen Giro- u. Kontokorrentverkehr Banken | 0 | 0 | 0 | 162 |
| | | 5758000 - Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. | 10.150 | 10.550 | 11.150 | 3.678 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.300 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.300 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.163 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.163 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 611.350 | 611.750 | 22.350 | 5.163 |

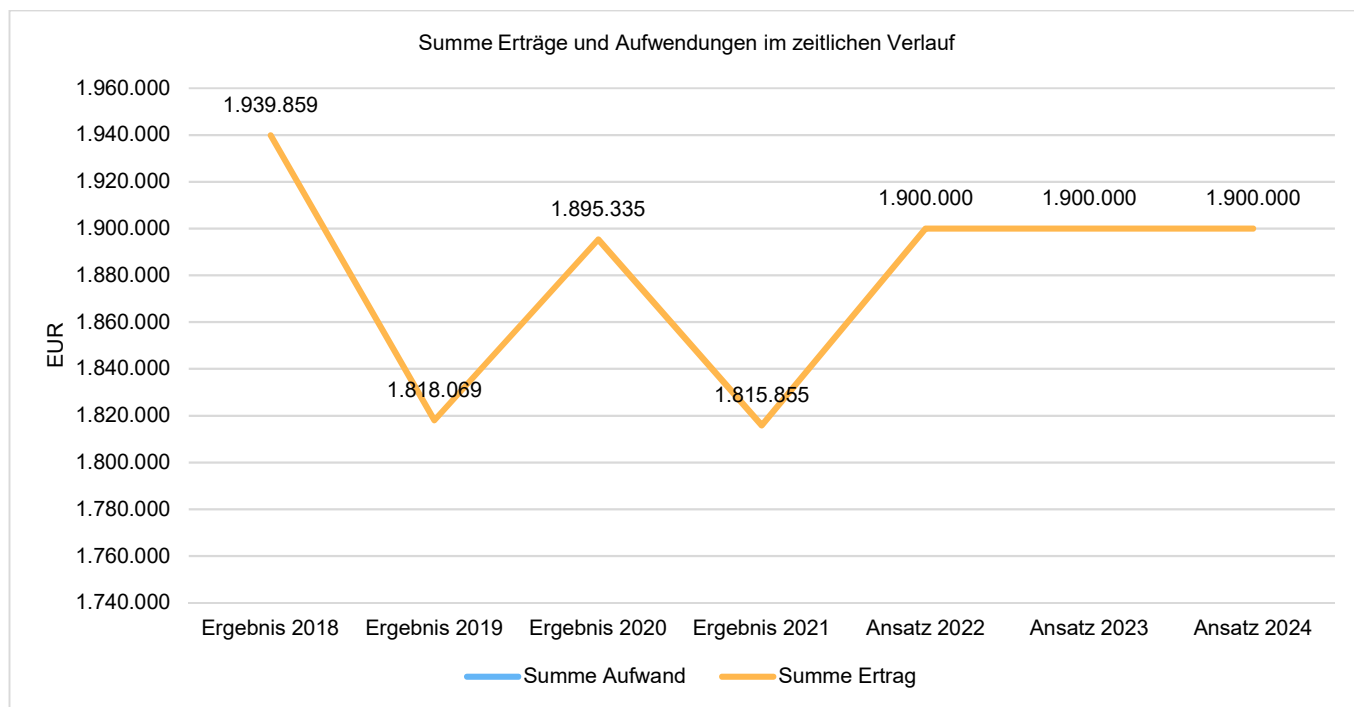
90.1-9049 - Konzessionsabgaben

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 114 Konzessionsabgaben
Produkt: 9049 Konzessionsabgaben

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 9,0131 | 8,6836 | 9,1110 | 8,1103 | 8,4779 | 8,0414 | 7,6993 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 1.939.859 | 1.818.069 | 1.895.335 | 1.815.855 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Summe Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 1.939.859 | 1.818.069 | 1.895.335 | 1.815.855 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |



Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 114 **Konzessionsabgaben**
Produkt: 9049 **Konzessionsabgaben**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9049 - Konzessionsabgaben

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| | | 5309101 - Konzessionsabgabe Strom | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.815.855 |

Erläuterungen
Sachkonto 5309101

Konzessionsabgabe der Netzgesellschaft GmbH & Co Bad Homburg v d. Höhe.

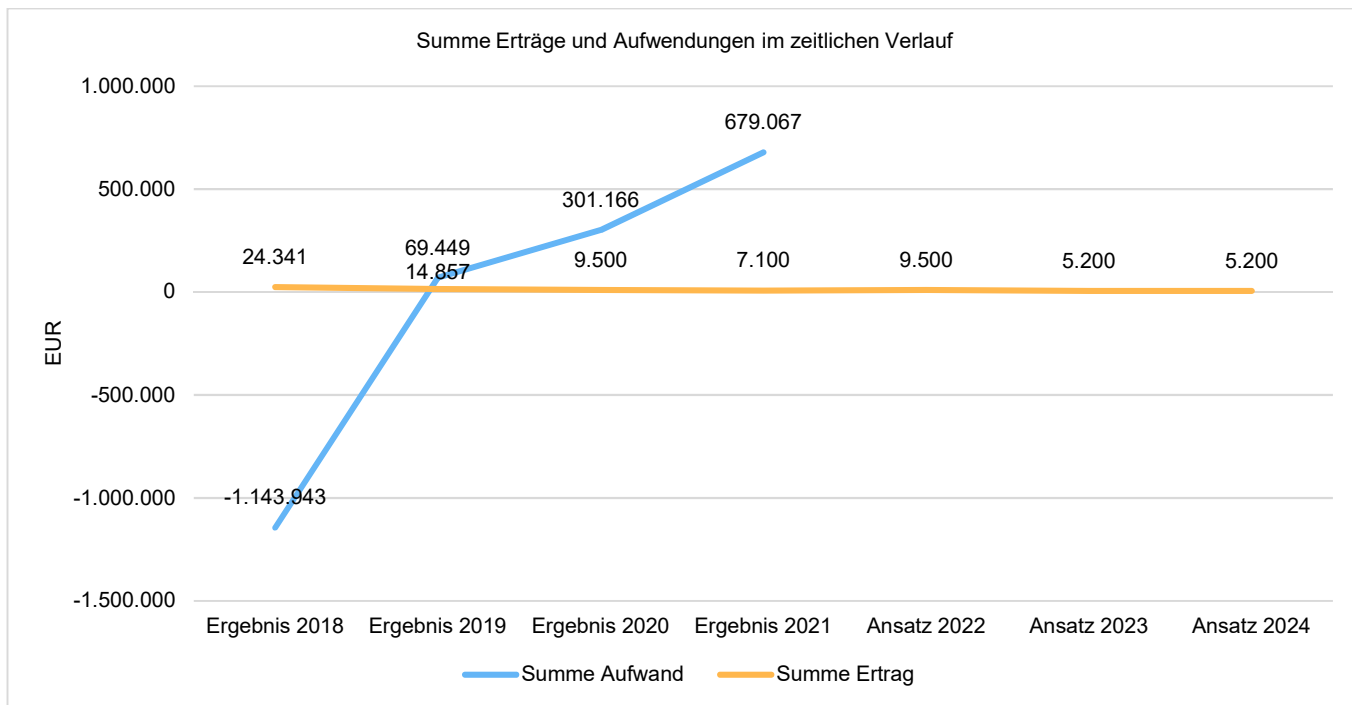
90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertragsanteil (am Gesamtertrag) | % | 0,1131 | 0,0710 | 0,0457 | 0,0317 | 0,0424 | 0,0220 | 0,0211 |
| Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand) | % | -5,3088 | 0,3158 | 1,3711 | 3,0389 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | -2,1278 | 21,3927 | 3,1544 | 1,0456 | 0 | 0 | 0 |

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ertrag | 24.341 | 14.857 | 9.500 | 7.100 | 9.500 | 5.200 | 5.200 |
| Summe Aufwand | -1.143.943 | 69.449 | 301.166 | 679.067 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 1.168.284 | -54.592 | -291.666 | -671.967 | 9.500 | 5.200 | 5.200 |



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.200 | 5.200 | 9.500 | 7.100 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 5.200 | 5.200 | 9.500 | 7.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.200 | 5.200 | 9.500 | 7.100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 679.067 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 679.067 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 5.200 | 5.200 | 9.500 | -671.967 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 5.200 | 5.200 | 9.500 | 7.100 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 679.067 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 5.200 | 5.200 | 9.500 | -671.967 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen | 5.200 | 5.200 | 9.500 | -671.967 |
| 34 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.200 | 5.200 | 9.500 | -671.967 |

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 113 Betriebshof
 Produkt: 9012 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.000 | 327.400 | 0 | 319.000 | 311.171 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 336.000 | 327.400 | 0 | 319.000 | 311.171 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 336.000 | 327.400 | 0 | 319.000 | 311.171 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 336.000 | 327.400 | 0 | 319.000 | 293.514 | 0 |

Investitionen Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 90.1-9012 - Betriebshof | 336.000 | 327.400 | 0 | 0 | 319.000 | 293.514 | 0 | 0 |
| 114.125001 - Betriebshof: Tilgung Darlehen | 336.000 | 327.400 | 0 | 0 | 319.000 | 215.363 | 0 | 0 |
| 116.125001 - Betriebshof: Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.808 | 0 | 0 |
| 119.035501 - Zuschuss Betriebshof: Unterflurcontainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.657 | 0 | 0 |

90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 9013 Kurverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 178.800 | 401.600 | 0 | 399.000 | 396.610 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.176.812 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.821.200 | -1.098.400 | 0 | -1.101.000 | -780.202 | 0 |

Investitionen Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 90.1-9013 - Kurverwaltung | -1.821.200 | -1.098.400 | 0 | 0 | -1.101.000 | -780.202 | 0 | 0 |
| I08.125001 - Kur- u. Kongreß-GmbH: Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541.225 | 0 | 0 |
| I09.125001 - Darlehen Parkdeck Kur- u. Kongreß GmbH | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| I10.112002 - Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.176.812 | 0 | 0 |
| I14.125002 - Kurverwaltung: Tilgung Darlehen | 178.800 | 176.600 | 0 | 0 | 174.000 | -3.044.615 | 0 | 0 |

90.1-9014 - Seedammbad

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 9014 Seedammbad

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 |

Investitionen Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 90.1-9014 - Seedammbad | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 | 0 | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 | 0 |
| 110.113001 - Stadtwerke: Kapitaleinlage | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 | 0 | -1.938.000 | -1.938.000 | 0 | 0 |

90.1-9043 - Schuldendienst

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9043 Schuldendienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.632 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.632 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.632 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 5.279.471 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 5.279.471 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.577.000 | 16.584.000 | 0 | 6.759.000 | 5.279.471 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.577.000 | -16.584.000 | 0 | -6.759.000 | -5.084.839 | 0 |

Investitionen Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 90.1-9043 - Schuldendienst | -9.577.000 | -16.584.000 | 0 | 0 | -6.759.000 | -5.084.839 | 0 | 0 |
| 110.420100 - Kredite: Tilgung Darlehen vom Land | -93.000 | -92.000 | 0 | 0 | -105.000 | -104.235 | 0 | 0 |
| 110.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt | -9.394.000 | -16.402.000 | 0 | 0 | -6.411.500 | -4.891.499 | 0 | 0 |
| 111.225112 - Forderungen aus SolInvPr. Landesanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.382 | 0 | 0 |
| 111.420692 - Tilgung Kredite SolInvPr. | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | -242.500 | -242.487 | 0 | 0 |

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO) 110.420600:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9048 **Zinsen aus Geldanlagen**

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.688 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.688 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.688 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.688 | 0 |

90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | GAB/GEB/Bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600 | 9.500 | 0 | 5.000 | 20.515 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.600 | 9.500 | 0 | 5.000 | 20.515 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 66.000.000 | 94.410.000 | 0 | 64.100.000 | 13.240.000 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 66.000.000 | 94.410.000 | 0 | 64.100.000 | 13.240.000 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 66.009.600 | 94.419.500 | 0 | 64.105.000 | 13.260.515 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 66.009.600 | 94.419.500 | 0 | 64.105.000 | 11.760.515 | 0 |

Investitionen Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2022 | Ist 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 66.009.600 | 94.419.500 | 0 | 0 | 64.105.000 | 11.760.515 | 0 | 0 |
| I10.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt | 66.000.000 | 94.410.000 | 0 | 0 | 64.100.000 | 13.240.000 | 0 | 0 |
| I12.161801 - Darlehen "Unser Oberhof e. G." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| I17.161801 - Deutsches Rotes Kreuz: Tilgung Darlehen | 9.600 | 9.500 | 0 | 0 | 5.000 | 20.515 | 0 | 0 |

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO) I10.420600:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2023 8.510.000 EUR

Stellenplan

2023/2024



Teil A: Beamt*innen

Teil B: Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil D: Zusammenstellung

Haushaltsbegleitbeschluss:

- 1. Der Stellenplan enthält keine neuen Planstellen. Notwendige, auf Dauer ausgelegte Personalbedarfe sind durch Umsetzung von Planstellen zu decken.**
- 2. Unbefristet freie und freiwerdende Stellen sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit einer Stellenbesetzungssperre versehen. Diese Stellenbesetzungssperre kann für einzelne Stellen durch Beschluss des Magistrats aufgehoben werden.**

Ausgenommen von der Stellenbesetzungssperre sind die Einstellung und Übernahme von Nachwuchskräften.

Hinweis:

Perspektivisch sollen 10 % der Planstellen (= 78 Stellen) innerhalb von 5 Jahren, und damit bis Ende 2027, abgebaut werden.

Stellenplan 2023/2024

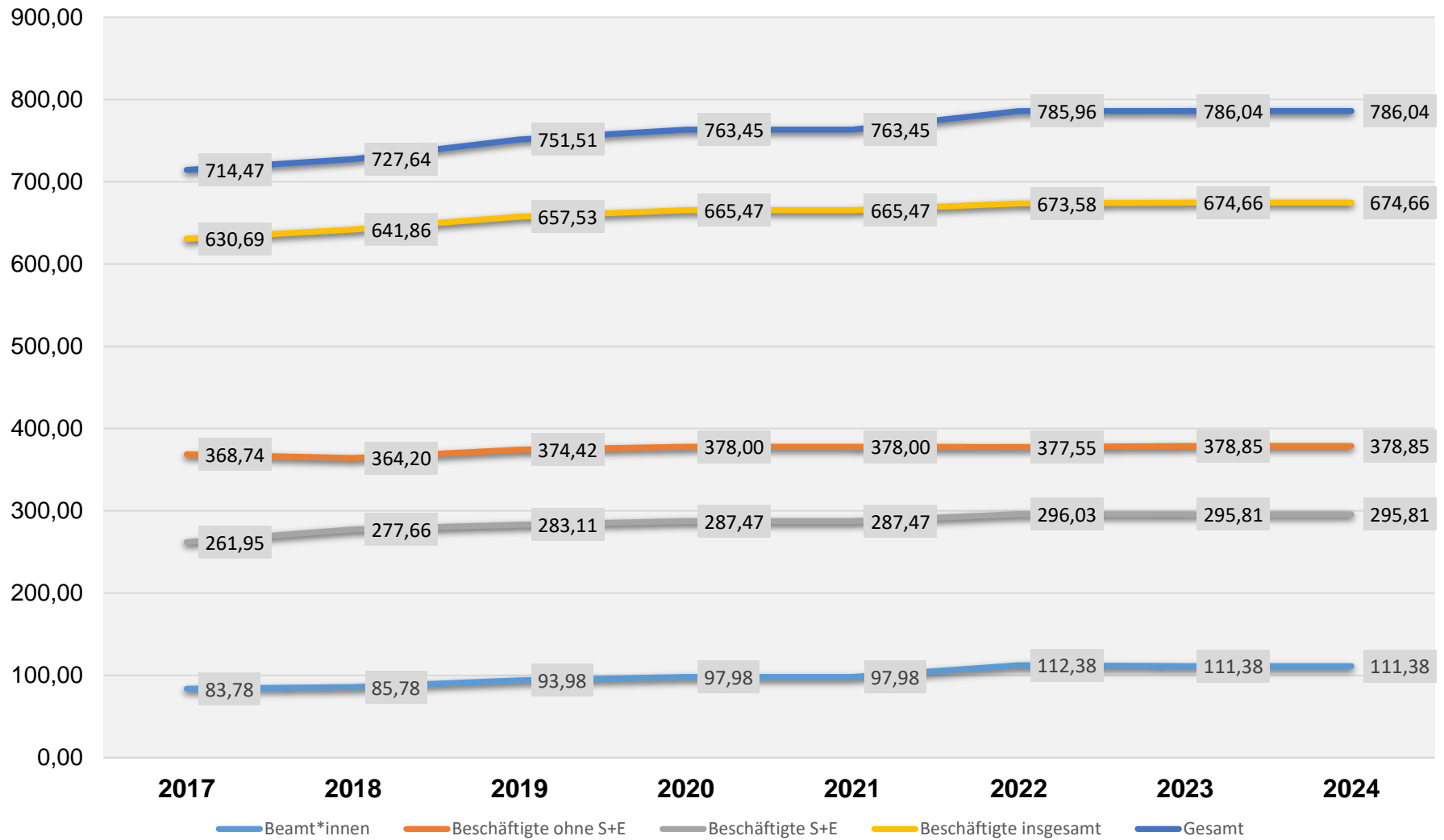
Teil A: Beamt*innen

Teil B: Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil D: Zusammenstellung

Entwicklung des Stellenplans seit 2017 bis 2023/2024



Stellenplan 2023

Teil A Beamt*innen

01.01.2023

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------|--------------|--|--|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|------|----|------------------------|--|--|-------------------------|----|
| | | | b) höherer Dienst | | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | | | | | A7 |
| I.1 u.11.5 | 1025 | Magistratsbüro | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| I.4 | 1750 | Chief Digital Officer (CDO) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| II.1 | 1410 | Revision | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,88 | |
| 11.0 | 1101 | Zentrale Verwaltung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 2,40 | |
| 11.1 | 1112 | Nachwuchskräfteentwicklung | | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | 0,28 | 0,28 | | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,63 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.0 | 2001 | Finanzen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 20.1 | 2040 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,30 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,20 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 31.0 | 3101 | Verwaltung Bürgerservice | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,40 | |
| 32.0 | 3201 | Verwaltung Öffentliche Ordnung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | 9,00 | 9,00 | 5,00 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,90 | |

Stellenplan 2023

Teil A Beamt*innen

01.01.2023

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|--------------|---|--|------|------|------|------|-------|---------------------|------|-------|-------|-------|------|---------------------|-------|------|------|------------------------|--|--|-------------------------|-------|--|
| | | | b) höherer Dienst | | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 11,00 | | | | 13,00 | 14,00 | 13,00 | | |
| 37.2 | 3720 | Verwaltung / Zivilschutz | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 37.2 | 3721 | Sonderaufgaben/Gefahrgut | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 37.3 | 3730 | Vorbeugende Gefahrenabwehr | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 37.4 | 3740 | Einsatzplanung | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,00 | | 1,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | 1,00 | | | | 1,70 | | | | | | | | | 2,70 | 1,70 | 1,70 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 50.43 | 5005 | Freie Träger Kitas | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,80 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,80 | |
| 51.0 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,40 | |
| 61.7 | 1500 | Gutachterausschuss | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 63.0 | 6301 | Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,50 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | 2,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| Stellenplan 2023 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,28 | 6,00 | 12,50 | 12,60 | 11,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 111,38 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 8,28 | 3,00 | 16,50 | 11,60 | 12,00 | 5,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | 112,38 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 4,70 | 13,20 | 7,00 | 2,80 | 15,40 | 9,80 | 10,90 | 3,00 | 19,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | 96,51 | |

Stellenplan 2023

Teil A Beamt*innen

01.01.2023

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|-------------------------------|--|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------|-----|------|-----|----|---------------------|----|----|----|------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| Teil- haush alt | Bezeichnung | b) höherer Dienst | | | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 6077 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9012 | Betriebshof Stadt Bad Homburg | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | |

Stellenplan 2024

Teil A Beamt*innen

01.01.2024

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------|--------------|--|--|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|------|----|------------------------|--|--|-------------------------|----|
| | | | b) höherer Dienst | | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | | | | | A7 |
| I.1 u.11.5 | 1025 | Magistratsbüro | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| I.4 | 1750 | Chief Digital Officer (CDO) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| II.1 | 1410 | Revision | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,88 | |
| 11.0 | 1101 | Zentrale Verwaltung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 2,40 | |
| 11.1 | 1112 | Nachwuchskräfteentwicklung | | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | 0,28 | 0,28 | | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,63 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.0 | 2001 | Finanzen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 20.1 | 2040 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,30 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,20 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 31.0 | 3101 | Verwaltung Bürgerservice | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,40 | |
| 32.0 | 3201 | Verwaltung Öffentliche Ordnung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | 9,00 | 9,00 | 5,00 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,90 | |

Stellenplan 2024

Teil A Beamt*innen

01.01.2024

| Org.- einheit | Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuter- ungen | | | |
|---|-------------------|---|--|------|------|------|------|---------------------|-------|------|-------|-------|---------------------|------|-------|-------|------|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------|------|--|
| | | | b) höherer Dienst | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | A7 | | | | | A6 | | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 11,00 | | | | 13,00 | 14,00 | 13,00 | | |
| 37.2 | 3720 | Verwaltung / Zivilschutz | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 37.2 | 3721 | Sonderaufgaben/Gefahrgut | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 37.3 | 3730 | Vorbeugende Gefahrenabwehr | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 37.4 | 3740 | Einsatzplanung | | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,00 | | | 1,00 | | | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | 1,00 | | | | 1,70 | | | | | | | | | 2,70 | 1,70 | 1,70 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 50.43 | 5005 | Freie Träger Kitas | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,80 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,80 | |
| 51.0 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,40 | |
| 61.7 | 1500 | Gutachterausschuss | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 63.0 | 6301 | Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,50 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | 2,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| Stellenplan 2024 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,28 | 6,00 | 12,50 | 12,60 | 11,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 111,38 | | | | |
| Stellenplan 2022 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 8,28 | 3,00 | 16,50 | 11,60 | 12,00 | 5,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | 112,38 | | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 4,70 | 13,20 | 7,00 | 2,80 | 15,40 | 9,80 | 10,90 | 3,00 | 19,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | | | | 96,51 | | |

Stellenplan 2024

Teil A Beamt*innen

01.01.2024

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamt*in zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|-------------------------------|--|----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------|-----|------|-----|----|---------------------|----|----|----|------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| Teil- haush alt | Bezeichnung | b) höherer Dienst | | | | | | | c) gehobener Dienst | | | | | d) mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 6077 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9012 | Betriebshof Stadt Bad Homburg | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2024 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | |

Stellenplan 2023

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2023

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|--------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | |
| I.1 | 1200 | Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | 3,00 | |
| I.2 | 9013 | Kurdirektor/in | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| II.2 | 1410 | Revision | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| III.2 | 1800 | Kommunale Frauenbeauftragte | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | 1,00 | | | | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 7,45 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | | | | | 0,25 | | | | 0,13 | 0,20 | | | | | 0,38 | | | 0,96 | 0,96 | | |
| 11.1 | 1115 | Personalentwicklung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 11.2 | 1122 | Zentraleinkauf | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 11.2 | 1123 | Poststelle | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 11.2 | 1124 | Hausdruckerei | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1126 | Fahrdienste | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1127 | Getränkesservice | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | | | | 1,00 | 7,00 | 4,00 | | 1,75 | | | | | | | | | | 13,75 | 13,75 | 15,00 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | | | | | | | | | | 1,70 | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| 11.5 | 1025 | Magistratsbüro | | | | | | 2,00 | 2,00 | | | | 0,50 | | | | | | | 4,50 | 2,50 | 2,75 | |
| 11.5 | 1033 | Städtepartnerschaften | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 11.5 | 1930 | Ehrenamt | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 13.1 | 1300 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,70 | 1,00 | | | | | | | | | 5,70 | 4,70 | 4,70 | |
| 13.2 | 1320 | Wirtschaftsförderung | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 13.3 | 1330 | Stadtmarketing | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,20 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | | | 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | 4,70 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | 11,20 | 9,90 | 10,10 | |
| 20.2 | 2021 | Vollstreckungsstelle | | | | | | | | 2,60 | 1,80 | 0,30 | | | | | | | | 4,70 | 5,00 | 4,40 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | | | | | | | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 4,20 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | | 0,50 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 30.1 | 3020 | Versicherungen | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |

Stellenplan 2023

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2023

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------|---------------|--|--|------|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------|--------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | | | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro und Wahlen | | | | | | | 2,00 | | 12,85 | | | | | | | | | | 14,85 | 14,85 | 16,15 | | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | | | | | | | 5,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,31 | 1,00* KU 09a |
| 31.3 | 3145 | Sportbüro | | | | | 1,00 | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | 1,75 | 1,75 | 1,50 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | | | | | | | 1,00 | | 13,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | 16,75 | 16,75 | 12,70 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 32.2 | 3225 | Wochenmarkt, Märkte u. Feste | | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | | | | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | | | | | | | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | |
| 41.1 | 4110 | Zentrale Kulturverwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00* KU 09c |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,50 | | | | 7,70 | | 1,50 | 1,00 | | | | | 14,70 | 15,30 | 14,48 | |
| 41.3 | 4130 | Museum | | | 2,00 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2,50 | | | | 6,50 | 6,50 | 4,57 | |
| 41.4 | 4140 | Stadtarchiv | | | 1,73 | | | | | 1,00 | | 0,40 | | 1,00 | | | | | | | | 4,13 | 4,13 | 4,73 | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,40 | |
| 50.0 | 5011 | Innenstadt | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,30 | 0,30 | | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | | | | | | | 0,75 | 5,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 0,75* KW 9c |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | 1,00 | | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | 2,25 | 2,25 | 2,50 | |
| 50.2 | 5025 | Amtsvormundschaften, Beistandschaften | | | | | | 2,00 | | | | | | 0,35 | | | | | | | | 2,35 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 0,85 | 0,50 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | | 2,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,80 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |

Stellenplan 2023

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2023

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------|---------------|--|--|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|-----|---|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 3,60 | 2,00 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 2,70 | | | 0,60 | | | | | | | | | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| 50.43/44 | 5005 | Freie Träger Kitas | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,05 | 4,10 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,30 | 0,90 | |
| 50.7 | 1901 | Referatsleitung Asyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | 1,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 1920 | Bad Homburg-Pass | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5035 | Soziale Erwachsenenarbeit | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,60 | |
| 50.7 | 5036 | Büro für interkulturelle Angelegenheiten | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,75 | |
| 50.7 | 5043 | Schuldnerberatung | | | | | | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 2,60 | 2,00 | |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.7 | 5076 | Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | 1,00 | | | | 0,78 | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | 5,28 | 5,28 | 5,58 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./ Schulberg | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | | | | | | | | | | | | | | 3,20 | | | | | 3,20 | 3,20 | 3,35 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsgasse | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,80 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | | | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | | | | | | | | | | | | | 1,30 | | | | | 1,30 | 1,30 | 0,70 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,95 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | | | | | | | | | | | | | 1,45 | | | | | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,50 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | | | 2,05 | | | | | 2,05 | 2,05 | 2,40 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | 0,85 | 0,70 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | | | | | | | | | | | | | 2,25 | | | | | 2,25 | 2,10 | 2,25 | |

Stellenplan 2023

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2023

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|--------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | 0,50 | 0,75 | 1,00 | | | | | 5,25 | 5,25 | 4,45 | 1,00* KU 11 |
| 61.2 | 6121 | Verkehrsplanung | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 3,00 | 2,50 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | | | 3,00 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | 6,50 | 4,70 | |
| 61.5 | 6151 | Stadtentwicklung | | | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,40 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | | | | | | 1,00 | 0,90 | 1,00 | | | | | 2,10 | 0,50 | | | | 5,50 | 5,50 | 4,60 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | | | 1,00 | 6,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 0,50* KW 12 |
| 63.3 | 6331 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | | | | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,60 | 1,60 | 0,90 | |
| 65.1 | 6010 | Fach-Controlling | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 65.1 | 6040 | Planung und Bauunterhaltung | | 1,00 | | 5,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 10,00 | 8,00 | 7,90 | 1,00* KW |
| 65.2 | 6045 | Energie und Haustechnik | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | | | | | 1,00 | 1,60 | | | 3,65 | | | | 9,35 | | | | | 15,60 | 16,60 | 15,85 | |
| 66.1 | 6050 | Straßenbau | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 7,40 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | | | | 5,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 7,00 | 8,00 | 6,70 | |
| 66.4 | 6090 | Kläranlage Ober-Eschbach | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 15,00 | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 2,00*KW 7 |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.1 | 6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | | | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 4,90 | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.3 | 6071 | Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen) | | | | 3,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 3,50 | 3,50 | 2,80 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,50 | | | | | | | 6,50 | 6,50 | 6,70 | 1,00* KW |
| 67.4 | 3232 | Sondernutzungen/ Städtereklam | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | | | 1,00 | | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,60 | |
| 67.5 | 1053 | Mobilitätszentrale | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| PR | 1600 | Personalrat | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | | Stellenplan 2023 | 8,00 | 6,50 | 23,93 | 38,00 | 32,53 | 42,70 | 27,50 | 33,05 | 67,38 | 11,70 | 23,00 | 26,75 | 29,50 | 4,06 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 378,85 | | | 3,00* KU 5,25* KW |
| | | Stellenplan 2022 | 7,50 | 3,00 | 23,43 | 42,00 | 27,53 | 39,50 | 28,00 | 48,10 | 49,68 | 17,00 | 24,85 | 28,90 | 29,50 | 4,06 | 1,25 | 2,50 | 0,75 | | 377,55 | | |
| | | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | 7,00 | 3,00 | 21,23 | 35,10 | 25,78 | 37,26 | 26,80 | 49,10 | 44,35 | 14,55 | 26,25 | 28,45 | 28,60 | 3,38 | 0,43 | 1,57 | | | | 352,85 | |

Stellenplan 2024

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2024

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|--------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | |
| I.1 | 1200 | Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | 3,00 | |
| I.2 | 9013 | Kurdirektor/in | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| II.2 | 1410 | Revision | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| III.2 | 1800 | Kommunale Frauenbeauftragte | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | 1,00 | | | | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 7,45 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | | | | | 0,25 | | | | 0,13 | 0,20 | | | | | 0,38 | | | 0,96 | 0,96 | | |
| 11.1 | 1115 | Personalentwicklung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 11.2 | 1122 | Zentraleinkauf | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 11.2 | 1123 | Poststelle | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 11.2 | 1124 | Hausdruckerei | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1126 | Fahrdienste | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1127 | Getränkesservice | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | | | | 1,00 | 7,00 | 4,00 | | 1,75 | | | | | | | | | | 13,75 | 13,75 | 15,00 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | | | | | | | | | | 1,70 | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| 11.5 | 1025 | Magistratsbüro | | | | | | 2,00 | 2,00 | | | | 0,50 | | | | | | | 4,50 | 2,50 | 2,75 | |
| 11.5 | 1033 | Städtepartnerschaften | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| 11.5 | 1930 | Ehrenamt | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 13.1 | 1300 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,70 | 1,00 | | | | | | | | | 5,70 | 4,70 | 4,70 | |
| 13.2 | 1320 | Wirtschaftsförderung | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 13.3 | 1330 | Stadtmarketing | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,20 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | | | 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | 4,70 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | 11,20 | 9,90 | 10,10 | |
| 20.2 | 2021 | Vollstreckungsstelle | | | | | | | | 2,60 | 1,80 | 0,30 | | | | | | | | 4,70 | 5,00 | 4,40 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | | | | | | | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 4,20 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | | 0,50 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 30.1 | 3020 | Versicherungen | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |

Stellenplan 2024

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2024

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------|---------------|--|--|------|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------|--------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | | | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro und Wahlen | | | | | | | 2,00 | | 12,85 | | | | | | | | | | 14,85 | 14,85 | 16,15 | | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | | | | | | 5,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,31 | 1,00* KU 09a |
| 31.3 | 3145 | Sportbüro | | | | | 1,00 | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | 1,75 | 1,75 | 1,50 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | | | | | | | 1,00 | | 13,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | 16,75 | 16,75 | 12,70 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 32.2 | 3225 | Wochenmarkt, Märkte u. Feste | | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | | | | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | | | | | | | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | |
| 41.1 | 4110 | Zentrale Kulturverwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00* KU 09c |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,50 | | | | 7,70 | | 1,50 | 1,00 | | | | | 14,70 | 15,30 | 14,48 | |
| 41.3 | 4130 | Museum | | | 2,00 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2,50 | | | | 6,50 | 6,50 | 4,57 | |
| 41.4 | 4140 | Stadtarchiv | | | 1,73 | | | | | 1,00 | | 0,40 | | 1,00 | | | | | | | | 4,13 | 4,13 | 4,73 | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,40 | |
| 50.0 | 5011 | Innenstadt | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 | 0,30 | | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | | | | | | | 0,75 | 5,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 0,75* KW 9c |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | 1,00 | | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | 2,25 | 2,25 | 2,50 | |
| 50.2 | 5025 | Amtsvormundschaften, Beistandschaften | | | | | | 2,00 | | | | | | | 0,35 | | | | | | | 2,35 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 0,85 | 0,50 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | | 2,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,80 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |

Stellenplan 2024

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2024

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------|---------------|--|--|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|-----|---|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 3,60 | 2,00 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 2,70 | | | 0,60 | | | | | | | | | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| 50.43/44 | 5005 | Freie Träger Kitas | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,05 | 4,10 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,30 | 0,90 | |
| 50.7 | 1901 | Referatsleitung Asyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | 1,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 1920 | Bad Homburg-Pass | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5035 | Soziale Erwachsenenarbeit | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,60 | |
| 50.7 | 5036 | Büro für interkulturelle Angelegenheiten | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,75 | |
| 50.7 | 5043 | Schuldnerberatung | | | | | | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 2,60 | 2,00 | |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.7 | 5076 | Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | 1,00 | | | | 0,78 | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | 5,28 | 5,28 | 5,58 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./ Schulberg | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | | | | | | | | | | | | | | 3,20 | | | | | 3,20 | 3,20 | 3,35 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsgasse | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,80 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | | | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | | | | | | | | | | | | | 1,30 | | | | | 1,30 | 1,30 | 0,70 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,95 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | | | | | | | | | | | | | 1,45 | | | | | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,50 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | | | 2,05 | | | | | 2,05 | 2,05 | 2,40 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | 0,85 | 0,70 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | | | | | | | | | | | | | 2,25 | | | | | 2,25 | 2,10 | 2,25 | |

Stellenplan 2024

Teil B Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

01.01.2024

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|--------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 02a | 2 | 1 | | | | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | 0,50 | 0,75 | 1,00 | | | | | 5,25 | 5,25 | 4,45 | 1,00* KU 11 |
| 61.2 | 6121 | Verkehrsplanung | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 3,00 | 2,50 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | | | 3,00 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | 6,50 | 4,70 | |
| 61.5 | 6151 | Stadtentwicklung | | | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,40 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | | | | | | 1,00 | 0,90 | 1,00 | | | | | 2,10 | 0,50 | | | | 5,50 | 5,50 | 4,60 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | | | 1,00 | 6,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 0,50* KW 12 |
| 63.3 | 6331 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | | | | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,60 | 1,60 | 0,90 | |
| 65.1 | 6010 | Fach-Controlling | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 65.1 | 6040 | Planung und Bauunterhaltung | | 1,00 | | 5,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 10,00 | 8,00 | 7,90 | 1,00* KW |
| 65.2 | 6045 | Energie und Haustechnik | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | | | | | 1,00 | 1,60 | | | 3,65 | | | | 9,35 | | | | | 15,60 | 16,60 | 15,85 | |
| 66.1 | 6050 | Straßenbau | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 7,40 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | | | | 5,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 7,00 | 8,00 | 6,70 | |
| 66.4 | 6090 | Kläranlage Ober-Eschbach | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 15,00 | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 2,00*KW 7 |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.1 | 6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | | | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 4,90 | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.3 | 6071 | Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen) | | | | 3,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 3,50 | 3,50 | 2,80 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,50 | | | | | | | 6,50 | 6,50 | 6,70 | 1,00* KW |
| 67.4 | 3232 | Sondernutzungen/ Städtereklam | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | | | 1,00 | | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,60 | |
| 67.5 | 1053 | Mobilitätszentrale | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| PR | 1600 | Personalrat | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | | Stellenplan 2024 | 8,00 | 6,50 | 23,93 | 38,00 | 32,53 | 42,70 | 27,50 | 33,05 | 67,38 | 11,70 | 23,00 | 26,75 | 29,50 | 4,06 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 378,85 | | | 3,00* KU 5,25* KW |
| | | Stellenplan 2022 | 7,50 | 3,00 | 23,43 | 42,00 | 27,53 | 39,50 | 28,00 | 48,10 | 49,68 | 17,00 | 24,85 | 28,90 | 29,50 | 4,06 | 1,25 | 2,50 | 0,75 | | 377,55 | | |
| | | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | 7,00 | 3,00 | 21,23 | 35,10 | 25,78 | 37,26 | 26,80 | 49,10 | 44,35 | 14,55 | 26,25 | 28,45 | 28,60 | 3,38 | 0,43 | 1,57 | | | | 352,85 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*in zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|---|--|--|-------|------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S09 | S08b | S08a | | | | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | 0,80 | | | 0,80 | 1,80 | 1,60 | |
| 50.2 | 5025 | Amts Vormundschaften, Beistandschaften | | | | | | | | 1,50 | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 50.2 | 5027 | Jugendbüro | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,70 | | 2,20 | 5,90 | 5,90 | 5,20 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.23 | 5024 | JUZ Ober-Erlenbach | | 1,00 | | | | | | 1,30 | | | 2,30 | 2,30 | 2,00 | |
| 50.23 | 5028 | JUZ Ober-Eschbach | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,02 | 1,50 | |
| 50.24 | 5023 | JUZ Oberste Gärten | | 1,00 | | | | | | 3,00 | | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 6,79 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | 1,00 | | | | 10,00 | | | 3,60 | | | 14,60 | 14,60 | 13,95 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | 1,50 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 50.32 | 5034 | Frühe Hilfen | | | | | | | | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 50.32 | 5039 | Ambulante Erziehungshilfen | | | | | 3,60 | | | | | | 3,60 | 3,60 | 2,20 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | 1,00 | | | | | | 5,28 | | | 6,28 | 6,28 | 5,00 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | 1,00 | | | | | | 6,13 | | | 7,13 | 7,13 | 6,55 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | | | 0,80 | | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./Schulberg | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 21,65 | 23,65 | 23,65 | 22,55 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 26,90 | 28,90 | 28,90 | 26,80 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsgasse | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,10 | | 6,10 | 6,10 | 6,55 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 7,95 | | 9,95 | 9,95 | 9,35 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 12,20 | | 14,20 | 14,20 | 14,15 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 6,85 | | 8,85 | 8,85 | 8,95 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 14,95 | | 16,95 | 16,95 | 16,60 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 10,80 | | 12,80 | 12,80 | 11,75 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,35 | | 5,35 | 5,35 | 5,35 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 20,30 | | 22,30 | 22,30 | 20,55 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 14,95 | | 16,95 | 16,95 | 17,05 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 9,45 | | 11,45 | 11,45 | 11,55 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 9,75 | | 11,75 | 11,75 | 12,05 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | | | | | 1,00 | | | 6,75 | | 7,75 | 7,75 | 7,90 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | 1,00 | | | | | | | 3,70 | | 4,70 | 4,70 | 4,45 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 7,90 | | 9,90 | 9,90 | 9,70 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 21,75 | | 23,75 | 23,75 | 21,35 | |
| | Stellenplan 2023 | | 2,00 | 11,50 | 9,00 | 11,00 | 13,60 | 6,00 | 30,71 | 2,00 | 203,80 | 6,20 | 295,81 | | | |
| | Stellenplan 2022 | | 2,00 | 10,50 | 9,00 | 12,00 | 13,60 | 6,00 | 30,91 | 2,00 | 203,30 | 6,72 | | 296,03 | | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 2,00 | 10,20 | 9,65 | 10,65 | 11,65 | 6,05 | 27,05 | 2,00 | 195,80 | 6,99 | | | 282,04 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*in zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|---|--|--|-------|------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S09 | S08b | S08a | | | | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | 0,80 | | | 0,80 | 1,80 | 1,60 | |
| 50.2 | 5025 | Amts Vormundschaften, Beistandschaften | | | | | | | | 1,50 | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 50.2 | 5027 | Jugendbüro | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,70 | | 2,20 | 5,90 | 5,90 | 5,20 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50.23 | 5024 | JUZ Ober-Erlenbach | | 1,00 | | | | | | 1,30 | | | 2,30 | 2,30 | 2,00 | |
| 50.23 | 5028 | JUZ Ober-Eschbach | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,02 | 1,50 | |
| 50.24 | 5023 | JUZ Oberste Gärten | | 1,00 | | | | | | 3,00 | | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 6,79 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | 1,00 | | | | 10,00 | | | 3,60 | | | 14,60 | 14,60 | 13,95 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | 1,50 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,70 | |
| 50.32 | 5034 | Frühe Hilfen | | | | | | | | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 50.32 | 5039 | Ambulante Erziehungshilfen | | | | | 3,60 | | | | | | 3,60 | 3,60 | 2,20 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | 1,00 | | | | | | 5,28 | | | 6,28 | 6,28 | 5,00 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | 1,00 | | | | | | 6,13 | | | 7,13 | 7,13 | 6,55 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | | | | | | | | 0,80 | | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./Schulberg | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 21,65 | 23,65 | 23,65 | 22,55 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 26,90 | 28,90 | 28,90 | 26,80 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsgasse | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,10 | | 6,10 | 6,10 | 6,55 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 7,95 | 9,95 | 9,95 | 9,35 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 12,20 | 14,20 | 14,20 | 14,15 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 6,85 | 8,85 | 8,85 | 8,95 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 14,95 | 16,95 | 16,95 | 16,60 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 10,80 | 12,80 | 12,80 | 11,75 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,35 | | 5,35 | 5,35 | 5,35 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 20,30 | 22,30 | 22,30 | 20,55 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 14,95 | 16,95 | 16,95 | 17,05 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 9,45 | 11,45 | 11,45 | 11,55 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 9,75 | 11,75 | 11,75 | 12,05 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | | | | | 1,00 | | | | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 7,90 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | 1,00 | | | | | | | | 3,70 | 4,70 | 4,70 | 4,45 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 7,90 | 9,90 | 9,90 | 9,70 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 21,75 | 23,75 | 23,75 | 21,35 | |
| | Stellenplan 2024 | | 2,00 | 11,50 | 9,00 | 11,00 | 13,60 | 6,00 | 30,71 | 2,00 | 203,80 | 6,20 | 295,81 | | | |
| | Stellenplan 2022 | | 2,00 | 10,50 | 9,00 | 12,00 | 13,60 | 6,00 | 30,91 | 2,00 | 203,30 | 6,72 | | 296,03 | | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 2,00 | 10,20 | 9,65 | 10,65 | 11,65 | 6,05 | 27,05 | 2,00 | 195,80 | 6,99 | | | 282,04 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| I.1 u.11.5 | 1025 | Magistratsbüro | 4,00 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 4,00 | 2,75 | 6,75 | |
| I.1. | 1200 | Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters | | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| I.2 | 9013 | Kurdirektor/in | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| I.4 | 1750 | Chief Digital Officer (CDO) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| II.1 | 1410 | Revision | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 2,88 | 3,00 | 5,88 | |
| III.2 | 1800 | Kommunale Frauenbeauftragte | | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | |
| 11.0 | 1101 | Zentrale Verwaltung | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 2,40 | 7,45 | 9,85 | |
| 11.1 | 1112 | Nachwuchskräfteentwicklung | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | 0,28 | 0,96 | 1,24 | 0,28 | 0,96 | 1,24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1 | 1115 | Personalentwicklung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 0,70 | 0,70 | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 11.2 | 1122 | Zentraleinkauf | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,70 | 1,70 | |
| 11.2 | 1123 | Poststelle | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 11.2 | 1124 | Hausdruckerei | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1126 | Fahrdienste | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1127 | Getränkesservice | | 1,20 | 1,20 | | 1,20 | 1,20 | | 1,20 | 1,20 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | 3,00 | 13,75 | 16,75 | 3,00 | 13,75 | 16,75 | 2,63 | 15,00 | 17,63 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | |
| 11.5 | 1033 | Städtepartnerschaften | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 0,70 | 0,70 | |
| 11.5 | 1930 | Ehrenamt | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 13.1 | 1300 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | 5,70 | 5,70 | | 4,70 | 4,70 | | 4,70 | 4,70 | |
| 13.2 | 1320 | Wirtschaftsförderung | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 13.3 | 1330 | Stadtmarketing | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | |

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|--|----------------|--|--|----------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 20.0 | 2001 | Finanzen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 4,20 | 6,20 | |
| 20.1 | 2040 | Beteiligungsmanagement | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | 2,00 | 11,20 | 13,20 | 3,00 | 9,90 | 12,90 | 3,00 | 10,10 | 13,10 | |
| 20.2 | 2021 | Vollstreckungsstelle | | 4,70 | 4,70 | | 5,00 | 5,00 | | 4,40 | 4,40 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 2,30 | 4,20 | 6,50 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 3,20 | 1,70 | 4,90 | |
| 30.1 | 3020 | Versicherungen | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 31.0 | 3101 | Verwaltung Bürgerservice | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro | | 14,85 | 14,85 | 1,00 | 14,85 | 15,85 | 1,00 | 16,15 | 17,15 | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 2,40 | 5,31 | 7,71 | 1,00* KU 09a |
| 31.3 | 3145 | Sportbüro | | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | 1,75 | | 1,50 | 1,50 | |
| 32.0 | 3201 | Verwaltung Öffentliche Ordnung | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | 9,00 | 16,75 | 25,75 | 9,00 | 16,75 | 25,75 | 5,00 | 12,70 | 17,70 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 32.2 | 3225 | Wochenmarkt, Märkte u. Feste | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 3,90 | 4,00 | 7,90 | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | 13,00 | 0,75 | 13,75 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 13,00 | 0,25 | 13,25 | |
| 37.2 | 3720 | Verwaltung / Zivilschutz | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 37.2 | 3721 | Sonderaufgaben / Gefahrgut | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 37.3 | 3730 | Vorbeugende Gefahrenabwehr | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 37.4 | 3740 | Einsatzplanung | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 4,00 | | 4,00 | |
| 41.1 | 4110 | Zentrale Kulturverwaltung | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 1,00* KU 09c |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | 1,00 | 14,70 | 15,70 | | 15,30 | 15,30 | | 14,48 | 14,48 | |
| 41.3 | 4130 | Museum | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 4,57 | 4,57 | |
| 41.4 | 4140 | Stadtarchiv | | 4,13 | 4,13 | | 4,13 | 4,13 | | 4,73 | 4,73 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 4,40 | 6,40 | |
| 50.0 | 5011 | Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | 2,00 | 6,75 | 8,75 | 2,00 | 6,75 | 8,75 | 2,00 | 7,50 | 9,50 | 0,75* KW 9c |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | 0,90 | 3,05 | 3,95 | 0,90 | 4,05 | 4,95 | 0,90 | 4,10 | 5,00 | |
| 50.2 | 5025 | Amtsvormundschaften, Beistandschaften | | 3,85 | 3,85 | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | |
| 50.2 | 5027 | Jugendbüro | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 7,40 | | 6,70 | 6,70 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | 2,50 | 2,50 | | 1,85 | 1,85 | | 1,50 | 1,50 | |
| 50.23 | 5024 | JUZ Ober-Erlenbach | | 2,30 | 2,30 | | 2,30 | 2,30 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.23 | 5028 | JUZ Ober-Eschbach | | 2,00 | 2,00 | | 2,02 | 2,02 | | 1,50 | 1,50 | |
| 50.24 | 5023 | JUZ Oberste Gärten | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 6,79 | 6,79 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | | 15,60 | 15,60 | | 15,60 | 15,60 | | 14,95 | 14,95 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | |
| 50.32 | 5034 | Frühe Hilfen | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | |
| 50.32 | 5039 | Ambulante Erziehungshilfen | | 3,60 | 3,60 | | 3,60 | 3,60 | | 2,20 | 2,20 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | 7,03 | 7,03 | | 7,03 | 7,03 | | 5,75 | 5,75 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | 7,88 | 7,88 | | 7,88 | 7,88 | | 7,30 | 7,30 | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 2,70 | 2,60 | 5,30 | 1,70 | 3,60 | 5,30 | 1,70 | 2,00 | 3,70 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | 1,00 | 3,30 | 4,30 | 1,00 | 3,30 | 4,30 | 0,70 | 3,30 | 4,00 | |
| 50.43/44 | 5005 | Freie Träger Kitas | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 5,05 | 7,05 | 1,80 | 4,10 | 5,90 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 0,80 | 1,70 | 2,50 | |
| 50.7 | 1900 | Referatsleitung Asyl | | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | 0,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | 3,50 | 3,50 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 50.7 | 1920 | Bad Homburg-Pass | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5035 | Soziale Erwachsenenarbeit | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,60 | 1,60 | |
| 50.7 | 5036 | Büro für interkulturelle Angelegenheiten | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | | 0,75 | 0,75 | |
| 50.7 | 5043 | Schuldnerberatung | | 2,60 | 2,60 | | 2,60 | 2,60 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 50.7 | 5076 | Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 1,00 | 6,28 | 7,28 | 1,00 | 6,58 | 7,58 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./Schulberg | | 25,65 | 25,65 | | 25,65 | 25,65 | | 24,55 | 24,55 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | | 32,10 | 32,10 | | 32,10 | 32,10 | | 30,15 | 30,15 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsgasse | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,35 | 7,35 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | 11,75 | 11,75 | | 11,75 | 11,75 | | 11,15 | 11,15 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | 15,50 | 15,50 | | 15,50 | 15,50 | | 14,85 | 14,85 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | 9,85 | 9,85 | | 9,85 | 9,85 | | 9,90 | 9,90 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | 18,45 | 18,45 | | 18,45 | 18,45 | | 18,10 | 18,10 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | 14,25 | 14,25 | | 14,25 | 14,25 | | 13,20 | 13,20 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 5,85 | 5,85 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | 24,35 | 24,35 | | 24,35 | 24,35 | | 22,95 | 22,95 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | 18,15 | 18,15 | | 18,15 | 18,15 | | 18,25 | 18,25 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | 12,65 | 12,65 | | 12,65 | 12,65 | | 12,75 | 12,75 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | 13,25 | 13,25 | | 13,25 | 13,25 | | 13,55 | 13,55 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | 8,35 | 8,35 | | 8,35 | 8,35 | | 8,50 | 8,50 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | 5,40 | 5,40 | | 5,40 | 5,40 | | 5,15 | 5,15 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | 10,60 | 10,60 | | 10,75 | 10,75 | | 10,40 | 10,40 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | 26,00 | 26,00 | | 25,85 | 25,85 | | 23,60 | 23,60 | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 4,45 | 5,45 | 1,00* KU 11 |
| 61.2 | 6121 | Verkehrsplanung | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,50 | 2,50 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 4,70 | 5,70 | |
| 61.5 | 6151 | Stadtentwicklung | | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | 1,70 | | 1,40 | 1,40 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,40 | 2,50 | 3,90 | |
| 61.7 | 1500 | Gutachterausschuss | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 63.0 | 6301 | Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 3,00 | 4,60 | 7,60 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 9,50 | 10,50 | 0,5* KW |
| 63.3 | 6331 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | | 1,60 | 1,60 | | 1,60 | 1,60 | | 0,90 | 0,90 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 65.0 | 6010 | Fach-Controlling | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 65.1 | 6040 | Planung und Bauunterhaltung | | 10,00 | 10,00 | | 8,00 | 8,00 | | 7,90 | 7,90 | 1,00* KW |
| 65.2 | 6045 | Energie und Haustechnik | | 5,00 | 5,00 | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | 1,00 | 15,60 | 16,60 | 2,00 | 16,60 | 18,60 | 1,50 | 15,85 | 17,35 | |
| 66.1 | 6050 | Straßenbau | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | | 7,40 | 7,40 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 6,70 | 7,70 | |
| 66.4 | 6090 | Kläranlage Ober-Eschbach | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 19,00 | 19,00 | 2,00*KW 7 |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 67.1 | 6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 4,90 | 4,90 | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | |
| 67.3 | 6071 | Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | | 2,80 | 2,80 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | 6,50 | 6,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,70 | 7,70 | 1,00* KW |
| 67.4 | 3232 | Sondernutzungen/Städtereklame | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | |
| 67.5 | 1053 | Mobilitätszentrale | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| PR | 1600 | Personalrat | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | |
| | | Insgesamt | 111,38 | 674,66 | 786,04 | 112,38 | 673,58 | 785,96 | 96,51 | 634,89 | 731,40 | 3,00* KU 5,25* KW |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| I.1 u.11.5 | 1025 | Magistratsbüro | 4,00 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 4,00 | 2,75 | 6,75 | |
| I.1. | 1200 | Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters | | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| I.2 | 9013 | Kurdirektor/in | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| I.4 | 1750 | Chief Digital Officer (CDO) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| II.1 | 1410 | Revision | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 2,88 | 3,00 | 5,88 | |
| III.2 | 1800 | Kommunale Frauenbeauftragte | | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | |
| 11.0 | 1101 | Zentrale Verwaltung | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 11.1 | 1111 | Personalservice | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 2,40 | 7,45 | 9,85 | |
| 11.1 | 1112 | Nachwuchskräfteentwicklung | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 11.1 | 1113 | Stellenpool | 0,28 | 0,96 | 1,24 | 0,28 | 0,96 | 1,24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1 | 1115 | Personalentwicklung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 0,70 | 0,70 | |
| 11.2 | 1121 | Organisation | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 11.2 | 1122 | Zentraleinkauf | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,70 | 1,70 | |
| 11.2 | 1123 | Poststelle | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 11.2 | 1124 | Hausdruckerei | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1126 | Fahrdienste | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 11.2 | 1127 | Getränkesservice | | 1,20 | 1,20 | | 1,20 | 1,20 | | 1,20 | 1,20 | |
| 11.3 | 1131 | Informationstechnik | 3,00 | 13,75 | 16,75 | 3,00 | 13,75 | 16,75 | 2,63 | 15,00 | 17,63 | |
| 11.4 | 1141 | E-Government | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | |
| 11.5 | 1011 | Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | |
| 11.5 | 1033 | Städtepartnerschaften | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 0,70 | 0,70 | |
| 11.5 | 1930 | Ehrenamt | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 13.1 | 1300 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | 5,70 | 5,70 | | 4,70 | 4,70 | | 4,70 | 4,70 | |
| 13.2 | 1320 | Wirtschaftsförderung | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 13.3 | 1330 | Stadtmarketing | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 20.0 | 2001 | Finanzen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 20.1 | 2010 | Planung und Steuerung | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 4,20 | 6,20 | |
| 20.1 | 2040 | Beteiligungsmanagement | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 20.2 | 2020 | Finanzbuchhaltung | 2,00 | 11,20 | 13,20 | 3,00 | 9,90 | 12,90 | 3,00 | 10,10 | 13,10 | |
| 20.2 | 2021 | Vollstreckungsstelle | | 4,70 | 4,70 | | 5,00 | 5,00 | | 4,40 | 4,40 | |
| 20.3 | 2030 | Steuern und Abgaben | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 2,30 | 4,20 | 6,50 | |
| 30.1 | 3010 | Rechtswesen | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 3,20 | 1,70 | 4,90 | |
| 30.1 | 3020 | Versicherungen | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | |
| 30.2 | 3030 | Vergabestelle | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 31.0 | 3101 | Verwaltung Bürgerservice | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.1 | 3120 | Stadtbüro | | 14,85 | 14,85 | 1,00 | 14,85 | 15,85 | 1,00 | 16,15 | 17,15 | |
| 31.2 | 3130 | Standesamt | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 2,40 | 5,31 | 7,71 | 1,00* KU 09a |
| 31.3 | 3145 | Sportbüro | | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | 1,75 | | 1,50 | 1,50 | |
| 32.0 | 3201 | Verwaltung Öffentliche Ordnung | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 32.1 | 3211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 32.1 | 3212 | Verkehrsüberwachung / Stadtpolizei | 9,00 | 16,75 | 25,75 | 9,00 | 16,75 | 25,75 | 5,00 | 12,70 | 17,70 | |
| 32.2 | 3221 | Gewerbeangelegenheiten | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 32.2 | 3225 | Wochenmarkt, Märkte u. Feste | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | |
| 32.4 | 3241 | Ausländerbehörde | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 3,90 | 4,00 | 7,90 | |
| 37.1 | 3710 | Technischer Dienst | 13,00 | 0,75 | 13,75 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 13,00 | 0,25 | 13,25 | |
| 37.2 | 3720 | Verwaltung / Zivilschutz | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 37.2 | 3721 | Sonderaufgaben / Gefahrgut | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 37.3 | 3730 | Vorbeugende Gefahrenabwehr | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 37.4 | 3740 | Einsatzplanung | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 4,00 | | 4,00 | |
| 41.1 | 4110 | Zentrale Kulturverwaltung | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 1,00* KU 09c |
| 41.2 | 4120 | Stadtbibliothek | 1,00 | 14,70 | 15,70 | | 15,30 | 15,30 | | 14,48 | 14,48 | |
| 41.3 | 4130 | Museum | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 4,57 | 4,57 | |
| 41.4 | 4140 | Stadtarchiv | | 4,13 | 4,13 | | 4,13 | 4,13 | | 4,73 | 4,73 | |

| Org.-einheit | Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|--------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitneh. m. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| 50.0 | 5001 | Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 4,40 | 6,40 | |
| 50.0 | 5011 | Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.1 | 5081 | Wohnungsamt | 2,00 | 6,75 | 8,75 | 2,00 | 6,75 | 8,75 | 2,00 | 7,50 | 9,50 | 0,75* KW 9c |
| 50.2 | 5021 | Kinder- u. Jugendarbeit | 0,90 | 3,05 | 3,95 | 0,90 | 4,05 | 4,95 | 0,90 | 4,10 | 5,00 | |
| 50.2 | 5025 | Amtsvormundschaften, Beistandschaften | | 3,85 | 3,85 | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | |
| 50.2 | 5027 | Jugendbüro | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.21 | 5026 | Jugendkulturtreff E-Werk | | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 7,40 | | 6,70 | 6,70 | |
| 50.22 | 5029 | Jugendbildungswerk | | 2,50 | 2,50 | | 1,85 | 1,85 | | 1,50 | 1,50 | |
| 50.23 | 5024 | JUZ Ober-Erlenbach | | 2,30 | 2,30 | | 2,30 | 2,30 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.23 | 5028 | JUZ Ober-Eschbach | | 2,00 | 2,00 | | 2,02 | 2,02 | | 1,50 | 1,50 | |
| 50.24 | 5023 | JUZ Oberste Gärten | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 6,79 | 6,79 | |
| 50.31 | 5031 | Erziehungshilfen/Gerichtshilfen | | 15,60 | 15,60 | | 15,60 | 15,60 | | 14,95 | 14,95 | |
| 50.32 | 5032 | Erziehungsberatungsstelle | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | |
| 50.32 | 5034 | Frühe Hilfen | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | |
| 50.32 | 5039 | Ambulante Erziehungshilfen | | 3,60 | 3,60 | | 3,60 | 3,60 | | 2,20 | 2,20 | |
| 50.34 | 5037 | Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße | | 7,03 | 7,03 | | 7,03 | 7,03 | | 5,75 | 5,75 | |
| 50.35 | 5038 | Spiel- u. Lernstube Feldstraße | | 7,88 | 7,88 | | 7,88 | 7,88 | | 7,30 | 7,30 | |
| 50.41 | 5041 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 2,70 | 2,60 | 5,30 | 1,70 | 3,60 | 5,30 | 1,70 | 2,00 | 3,70 | |
| 50.42 | 5044 | Unterhaltsvorschuss | 1,00 | 3,30 | 4,30 | 1,00 | 3,30 | 4,30 | 0,70 | 3,30 | 4,00 | |
| 50.43/.44 | 5005 | Freie Träger Kitas | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 5,05 | 7,05 | 1,80 | 4,10 | 5,90 | |
| 50.44 | 5003 | Kindertagespflege | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 0,80 | 1,70 | 2,50 | |
| 50.7 | 1900 | Referatsleitung Asyl | | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | 0,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.7 | 1910 | Obdachlosenangelegenheiten | | 3,50 | 3,50 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 50.7 | 1920 | Bad Homburg-Pass | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5035 | Soziale Erwachsenenarbeit | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,60 | 1,60 | |
| 50.7 | 5036 | Büro für interkulturelle Angelegenheiten | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | | 0,75 | 0,75 | |
| 50.7 | 5043 | Schuldnerberatung | | 2,60 | 2,60 | | 2,60 | 2,60 | | 2,00 | 2,00 | |
| 50.7 | 5074 | Seniorenarbeit | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 50.7 | 5076 | Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insge- samt | |
| 51.1 | 5069 | Verwaltung Kindertagesstätten | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 1,00 | 6,28 | 7,28 | 1,00 | 6,58 | 7,58 | |
| 51.2 | 5051 | Kita Brandenburger Str./Schulberg | | 25,65 | 25,65 | | 25,65 | 25,65 | | 24,55 | 24,55 | |
| 51.3 | 5052 | Kita Dornholzhausen | | 32,10 | 32,10 | | 32,10 | 32,10 | | 30,15 | 30,15 | |
| 51.4 | 5053 | Kita Engelsingasse | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,35 | 7,35 | |
| 51.5 | 5054 | Kita Friedrich-Ebert-Schule | | 11,75 | 11,75 | | 11,75 | 11,75 | | 11,15 | 11,15 | |
| 51.6 | 5055 | Kita Gartenfeld | | 15,50 | 15,50 | | 15,50 | 15,50 | | 14,85 | 14,85 | |
| 51.7 | 5056 | Kita Gonzenheim | | 9,85 | 9,85 | | 9,85 | 9,85 | | 9,90 | 9,90 | |
| 51.8 | 5057 | Kita Hausmannspark | | 18,45 | 18,45 | | 18,45 | 18,45 | | 18,10 | 18,10 | |
| 51.9 | 5058 | Kita Hessengärten | | 14,25 | 14,25 | | 14,25 | 14,25 | | 13,20 | 13,20 | |
| 51.10 | 5059 | Hort am Schlossgarten | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 5,85 | 5,85 | |
| 51.11 | 5066 | Kita Bahnhofstraße | | 24,35 | 24,35 | | 24,35 | 24,35 | | 22,95 | 22,95 | |
| 51.12 | 5060 | Kita Leimenkaut | | 18,15 | 18,15 | | 18,15 | 18,15 | | 18,25 | 18,25 | |
| 51.13 | 5061 | Kita Ober-Erlenbach | | 12,65 | 12,65 | | 12,65 | 12,65 | | 12,75 | 12,75 | |
| 51.14 | 5062 | Kita Eschbachtal | | 13,25 | 13,25 | | 13,25 | 13,25 | | 13,55 | 13,55 | |
| 51.15 | 5063 | Krippe Oberste Gärten | | 8,35 | 8,35 | | 8,35 | 8,35 | | 8,50 | 8,50 | |
| 51.15 | 5064 | Hort Oberste Gärten | | 5,40 | 5,40 | | 5,40 | 5,40 | | 5,15 | 5,15 | |
| 51.16 | 5065 | Kita Am Heuchelbach | | 10,60 | 10,60 | | 10,75 | 10,75 | | 10,40 | 10,40 | |
| 51.17 | 5068 | Krippe Am Heuchelbach | | 26,00 | 26,00 | | 25,85 | 25,85 | | 23,60 | 23,60 | |
| 61.1 | 6111 | Verwaltung und Technik | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 4,45 | 5,45 | 1,00* KU 11 |
| 61.2 | 6121 | Verkehrsplanung | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,50 | 2,50 | |
| 61.3 | 6131 | Städtebau | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 4,70 | 5,70 | |
| 61.5 | 6151 | Stadtentwicklung | | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | 1,70 | | 1,40 | 1,40 | |
| 61.6 | 6160 | Liegenschaften | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,40 | 2,50 | 3,90 | |
| 61.7 | 1500 | Gutachterausschuss | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 63.0 | 6301 | Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 63.1 | 6311 | Bauaufsicht - Verwaltungsdienste | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 3,00 | 4,60 | 7,60 | |
| 63.2 | 6321 | Bauaufsicht - Technische Abteilung | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 9,50 | 10,50 | 0,5* KW |
| 63.3 | 6331 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | | 1,60 | 1,60 | | 1,60 | 1,60 | | 0,90 | 0,90 | |

| Org.-einheit | Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|--------------|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insgesamt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insgesamt | Beamte | Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men) | Insgesamt | |
| 65.0 | 6010 | Fach-Controlling | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 65.1 | 6040 | Planung und Bauunterhaltung | | 10,00 | 10,00 | | 8,00 | 8,00 | | 7,90 | 7,90 | 1,00* KW |
| 65.2 | 6045 | Energie und Haustechnik | | 5,00 | 5,00 | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 65.3 | 6031 | Immobilienmanagement | 1,00 | 15,60 | 16,60 | 2,00 | 16,60 | 18,60 | 1,50 | 15,85 | 17,35 | |
| 66.1 | 6050 | Straßenbau | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | | 7,40 | 7,40 | |
| 66.2 | 6060 | Stadtentwässerung | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 6,70 | 7,70 | |
| 66.4 | 6090 | Kläranlage Ober-Eschbach | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 19,00 | 19,00 | 2,00*KW 7 |
| 67.0 | 6701 | Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 67.1 | 6141 | Umwelt- u. Landschaftsplanung | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 4,90 | 4,90 | |
| 67.2 | 6341 | Natur- u. Landschaftsschutz | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | |
| 67.3 | 6071 | Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen) | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | | 2,80 | 2,80 | |
| 67.4 | 3231 | Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | | 6,50 | 6,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,70 | 7,70 | 1,00* KW |
| 67.4 | 3232 | Sondernutzungen/Städtereklamе | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 67.5 | 1051 | VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | |
| 67.5 | 1053 | Mobilitätszentrale | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| PR | 1600 | Personalrat | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | |
| | | Insgesamt | 111,38 | 674,66 | 786,04 | 112,38 | 673,58 | 785,96 | 96,51 | 634,89 | 731,40 | 3,00* KU 5,25* KW |

Stellenplan 2023

Nachwuchskräfte

01.01.2023

| Teil-haushalt/Kostenstelle | Art (Ausb./Prak./Studium/ FSJ) | Im Stellenplan 2023 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte | Stellenplan 2023 | Stellenplan 2022 | Veränderung zum Stellenplan 2022 |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1112 | Ausbildung | Verwaltungsfachangestellte*r | 8 | 9 | -1 |
| 1112 | Ausbildung | Kaufmann/-frau für Büromanagement | 1 | | 1 |
| 1112 | Ausbildung | Umschulung Zweijährige fremdfinanzierte Ausbildung als berufliche Weiterbildung | 2 | 2 | |
| 1112 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaft und Verwaltung) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 7 | 8 | -1 |
| 1112 | Praktikum | Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQ-Maßnahme) | 2 | 2 | |
| 1112 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 5 | -4 |
| 1112 | Studium | Public Administration B. A. Inspektoranwärter*in | 6 | 6 | |
| 1131 | Ausbildung | Fachinformatiker*in (Systemintegration) | 1 | 2 | -1 |
| 1131 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaftsinformatik) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (IT) | 1 | 1 | |
| 1131 | Studium | Softwaretechnologie (Data Science IT Security) B. Sc. | 1 | 1 | |
| 1330 | Studium | Marketing und Event Management B. A. | 1 | | 1 |
| 1750 | Studium | Digital Business Management B. A. | 1 | | 1 |
| 3010 | Praktikum | Rechtsreferendariat | 1 | 1 | |
| 3740 | Ausbildung | Werkfeuerwehrmann/-frau | 3 | 3 | |
| 3740 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Feuerwehr | 2 | 2 | |
| 4120 | Ausbildung | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek) | 1 | 1 | |
| 4130 | Praktikum | Wissenschaftliches Volontariat | | 1 | -1 |
| 4140 | Ausbildung | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Archiv) | 1 | 1 | |
| 5023 | Studium | Duales Studium Soziale Arbeit Sozialpädagogik B. A. | 1 | 1 | |
| 5023 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | | 1 |
| 5024 | Studium | Duales Studium Soziale Arbeit Sozialpädagogik B. A. | 1 | 1 | |
| 5024 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | | 1 |
| 5026 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) e-werk | 1 | 1 | |
| 5026 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Gestaltung Sozialwesen) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 1 | | 1 |
| 5026 | Praktikum | Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik) | 1 | 1 | |
| 5031 | Praktikum | Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik) | 2 | 2 | |
| 5031 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | | 1 |

Stellenplan 2023

Nachwuchskräfte

01.01.2023

| Teil- haushalt/Koste- nstelle | Art (Ausb./ Prak./Studiu- m/ FSJ) | Im Stellenplan 2023 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte | Stellenplan 2023 | Stellenplan 2022 | Veränderung zum Stellenplan 2022 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| 5067 | Ausbildung | Erzieher*in Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) | 15 | 15 | |
| 5067 | Ausbildung | Erzieher*in Teilzeitausbildung (berufsbegleitende Ausbildung) | 3 | 3 | |
| 5067 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindertagesstätten | 18 | 18 | |
| 5067 | FSJ | Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) Kindertagesstätten | 1 | 1 | |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Ausbildungsstipendium | 20 | 20 | |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Ausgleichspraktikum (Anerkennung internationaler pädagogischer Bildungsabschlüsse) | 4 | 4 | |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Berufspraktikum | 18 | 18 | |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Blockpraktikum Wechselpraktikum (sechs Wochen) | 10 | 10 | |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Vorpraktikum (drei bis sechs Monate) | 5 | 5 | |
| 5067 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Sozialwesen) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (Sozialassistentz) | 4 | 4 | |
| 5067 | Praktikum | Sozialassistentz Begleitpraktikum (Jahrespraktikum) | 14 | 14 | |
| 5067 | Praktikum | Sozialassistentz Blockpraktikum (sechs Wochen) | 10 | 10 | |
| 5067 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | | 1 |
| 5067 | Studium | Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung B. A. | 1 | 1 | |
| 6040 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Bautechnik) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 1 | 1 | |
| 6090 | Ausbildung | Fachkraft für Abwassertechnik | 1 | 1 | |
| 6321 | Praktikum | Baureferendariat | 1 | 1 | |
| | Praktikum | Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Verwaltungsbereiche - 11.2; 11.3; 13.3; 20.1; 31.1; 32.1; 37,4; 41.2; 41.3; 61.7; 65 | 14 | 14 | |
| | Praktikum | Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Sozialbereiche - 50.2; 50.3; 51 | 22 | 22 | |
| | | Summe | 213 | 213 | |

Stellenplan 2024

Nachwuchskräfte

01.01.2024

| Teil- haushalt/Koste- nstelle | Art (Ausb./ Prak./Studi- um/ FSJ) | Im Stellenplan 2024 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Veränderung zum Stellenplan 2023 |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| 1112 | Ausbildung | Verwaltungsfachangestellte*r | 8 | 8 | 0 |
| 1112 | Ausbildung | Kaufmann/-frau für Büromanagement | 1 | 1 | 0 |
| 1112 | Ausbildung | Umschulung Zweijährige fremdfinanzierte Ausbildung als berufliche Weiterbildung | 2 | 2 | 0 |
| 1112 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaft und Verwaltung) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 7 | 7 | 0 |
| 1112 | Praktikum | Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQ-Maßnahme) | 2 | 2 | 0 |
| 1112 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 1 | 0 |
| 1112 | Studium | Public Administration B. A. Inspektoranwärter*in | 6 | 6 | 0 |
| 1131 | Ausbildung | Fachinformatiker*in (Systemintegration) | 1 | 1 | 0 |
| 1131 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaftsinformatik) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (IT) | 1 | 1 | 0 |
| 1131 | Studium | Softwaretechnologie (Data Science IT Security) B. Sc. | 1 | 1 | 0 |
| 1330 | Studium | Marketing und Event Management B. A. | 1 | 1 | 0 |
| 1750 | Studium | Digital Business Management B. A. | 1 | 1 | 0 |
| 3010 | Praktikum | Rechtsreferendariat | 1 | 1 | 0 |
| 3740 | Ausbildung | Werkfeuerwehrmann/-frau | 3 | 3 | 0 |
| 3740 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Feuerwehr | 2 | 2 | 0 |
| 4120 | Ausbildung | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek) | 1 | 1 | 0 |
| 4130 | Praktikum | Wissenschaftliches Volontariat | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Ausbildung | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Archiv) | 1 | 1 | 0 |
| 5023 | Studium | Duales Studium Soziale Arbeit Sozialpädagogik B. A. | 1 | 1 | 0 |
| 5023 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 1 | 0 |
| 5024 | Studium | Duales Studium Soziale Arbeit Sozialpädagogik B. A. | 1 | 1 | 0 |
| 5024 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 1 | 0 |
| 5026 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) e-werk | 1 | 1 | 0 |
| 5026 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Gestaltung Sozialwesen) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 1 | 1 | 0 |
| 5026 | Praktikum | Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik) | 1 | 1 | 0 |
| 5031 | Praktikum | Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik) | 2 | 2 | 0 |
| 5031 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 1 | 0 |

Stellenplan 2024

Nachwuchskräfte

01.01.2024

| Teil-haushalt/Kostenstelle | Art (Ausb./Prak./Studium/ FSJ) | Im Stellenplan 2024 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Veränderung zum Stellenplan 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| 5067 | Ausbildung | Erzieher*in Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) | 15 | 15 | 0 |
| 5067 | Ausbildung | Erzieher*in Teilzeitausbildung (berufsbegleitende Ausbildung) | 3 | 3 | 0 |
| 5067 | FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindertagesstätten | 18 | 18 | 0 |
| 5067 | FSJ | Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) Kindertagesstätten | 1 | 1 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Ausbildungsstipendium | 20 | 20 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Ausgleichspraktikum (Anerkennung internationaler pädagogischer Bildungsabschlüsse) | 4 | 4 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Berufspraktikum | 18 | 18 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Blockpraktikum Wechselpraktikum (sechs Wochen) | 10 | 10 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Erzieher*in Vorpraktikum (drei bis sechs Monate) | 5 | 5 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Sozialwesen) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (Sozialassistent) | 4 | 4 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Sozialassistent Begleitpraktikum (Jahrespraktikum) | 14 | 14 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Sozialassistent Blockpraktikum (sechs Wochen) | 10 | 10 | 0 |
| 5067 | Praktikum | Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums | 1 | 1 | 0 |
| 5067 | Studium | Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung B. A. | 1 | 1 | 0 |
| 6040 | Praktikum | Fachoberschul-Jahrespraktikum (Bautechnik) Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | 1 | 1 | 0 |
| 6090 | Ausbildung | Fachkraft für Abwassertechnik | 1 | 1 | 0 |
| 6321 | Praktikum | Baureferendariat | 1 | 1 | 0 |
| | Praktikum | Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Verwaltungsbereiche - 11.2; 11.3; 13.3; 20.1; 31.1; 32.1; 37,4; 41.2; 41.3; 61.7; 65 | 14 | 14 | 0 |
| | Praktikum | Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Sozialbereiche - 50.2; 50.3; 51 | 22 | 22 | 0 |
| | | Summe | 213 | 213 | |

Anlagen zum Haushaltsplan

2023/2024



Investitionsprogramm

2023/2024

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|------|
| Fachbereich 10 - 67 | | | | | | | | | | | | | |
| I10.024200 - DV-Software | | 12.536.545 | 4.136.258 | 2.570.000 | 1.182.987 | 3.752.987 | 2.128.650 | 2.106.650 | 176.000 | 131.000 | 105.000 | 0 | NM |
| I10.085100 - Büromaschinen, Kommunikationsanlagen | | 505.483 | 167.483 | 42.000 | 26.000 | 68.000 | 237.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | NM |
| I10.085500 - DV-Hardware | | 8.685.145 | 4.467.527 | 1.115.330 | 736.788 | 1.852.118 | 1.365.500 | 726.700 | 98.500 | 89.400 | 85.400 | 0 | NM |
| I10.086100 - Büroausstattung | | 1.852.937 | 1.228.900 | 118.300 | 44.337 | 162.637 | 138.850 | 145.050 | 61.500 | 60.500 | 55.500 | 0 | NM |
| I10.086500 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände | | 5.641.126 | 2.715.906 | 941.850 | 391.420 | 1.333.270 | 790.250 | 334.300 | 156.700 | 154.200 | 156.500 | 0 | NM |
| FB 11 Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Organisation | | | | | | | | | | | | | |
| I14.070001 - Installation Ladesäulen | 1121 | 54.351 | 51.851 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Fahrdienste | | | | | | | | | | | | | |
| I22.081001 - Beschaffung Poolfahrzeuge | 1126 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk | 1131 | 2.484.160 | 1.743.359 | 50.000 | 290.801 | 340.801 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I17.024205 - IT-Sicherheit | 1131 | 620.152 | 221.152 | 50.000 | 89.000 | 139.000 | 180.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.061905 - Öffentliches W-Lan | 1131 | 49.563 | 563 | 15.000 | 34.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.024210 - Digitale Kommunikation | 1131 | 432.538 | 187.903 | 125.000 | 19.635 | 144.635 | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| SUMME FB 11 Zentrale Verwaltung | | 3.680.764 | 2.204.828 | 282.500 | 433.436 | 715.936 | 540.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stabstelle Chief Digital Officer | | | | | | | | | | | | | |
| I22.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk | 1750 | 205.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.024205 - IT-Sicherheit | 1750 | 175.000 | 2.428 | 125.000 | 47.572 | 172.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.024210 - Digitale Kommunikation | 1750 | 1.541.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 653.000 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.024201 - Konzernstrukturen | 1750 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.364105 - Smart City | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I23.024202 - Smart City | 1750 | 1.740.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.500 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.364106 - Starke Heimat Hessen | 1750 | -2.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.451.000 | -696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I23.024203 - Starke Heimat Hessen | 1750 | 2.386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.000 | 773.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| SUMME Stabstelle Chief Digital Officer | | 4.500.500 | 2.428 | 375.000 | 152.572 | 527.572 | 1.982.500 | 1.988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|---|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| FB 13 Kommunikation und Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | |
| I20.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten | 1331 | 145.619 | 2.202 | 50.000 | 93.417 | 143.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung | 1331 | 333.714 | 44.376 | 35.000 | 254.338 | 289.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| SUMME FB 13 Kommunikation und Marketing | | 479.333 | 46.578 | 85.000 | 347.755 | 432.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FB 20 Finanzen | | | | | | | | | | | | | |
| Planung und Steuerung | | | | | | | | | | | | | |
| I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitaleinlage | 2040 | 28.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | NM |
| I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft | 2040 | 8.855.396 | 2.704.745 | 0 | 6.150.651 | 6.150.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I22.119001 - Kapitaleinlage für zu gründende Gesellschaften | 2040 | 150.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | NM |
| I10.112002 - Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage | 9013 | 26.610.817 | 16.933.817 | 1.500.000 | 777.000 | 2.277.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | NM |
| I10.113001 - Stadtwerke: Kapitaleinlage | 9014 | 34.556.663 | 22.928.663 | 1.938.000 | 0 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 0 | NM |
| I12.161801 - Darlehen "Unser Oberhof e. G." | 9060 | 3.000.000 | 2.456.127 | 0 | 543.873 | 543.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| SUMME FB 20 Finanzen | | 73.200.876 | 45.046.352 | 3.463.000 | 7.471.524 | 10.934.524 | 3.464.000 | 3.964.000 | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.264.000 | 0 | |
| FB 31 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbüro | | | | | | | | | | | | | |
| I22.086550 - Umbau Rathausinformation | 3120 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Sportbüro | | | | | | | | | | | | | |
| I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss | 3145 | 3.238.915 | 1.441.033 | 1.064.000 | 733.882 | 1.797.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I18.035701 - Investitionszuschuss Halle HTG | 3145 | 805.000 | 754.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I22.161801 - Darlehen Sport | 3145 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| SUMME FB 31 Bürgerservice | | 5.683.915 | 2.195.033 | 2.704.000 | 784.882 | 3.488.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FB 32 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenverkehrsaufsicht / Stadtpolizei | | | | | | | | | | | | | |
| I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge | 3212 | 364.074 | 229.074 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 85.000 | 0 | NM |
| I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten | 3212 | 34.282 | 8.982 | 3.000 | 10.800 | 13.800 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 0 | NM |
| I21.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessant. Rotlicht | 3212 | 519.706 | 100.806 | 0 | 281.900 | 281.900 | 0 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen | 3212 | 442.107 | 125.007 | 0 | 5.100 | 5.100 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.035801 - Tierheim Neubau - Zuschuss | 3211 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| SUMME FB 32 Öffentliche Ordnung | | 1.810.169 | 463.869 | 13.000 | 297.800 | 310.800 | 534.100 | 369.200 | 42.300 | 2.400 | 87.500 | 0 | |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------|
| FB 37 Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten | 3710 | 430.373 | 332.773 | 29.000 | 10.600 | 39.600 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte | 3710 | 1.934.405 | 1.525.548 | 324.210 | 84.647 | 408.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.080901 - Warn-und Schutzeinrichtungen | 3710 | 1.080.278 | 980.661 | 85.000 | 14.617 | 99.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge | 3710 | 11.910.265 | 6.676.348 | 940.000 | 2.393.917 | 3.333.917 | 0 | 1.000.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.085101 - Funkeinrichtungen | 3710 | 630.339 | 599.341 | 15.000 | 15.998 | 30.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache | 3710 | 535.522 | 164.229 | 67.900 | 303.393 | 371.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I15.086501 - Ausstattung Stabsraum | 3710 | 134.125 | 43.866 | 45.000 | 45.259 | 90.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I15.086502 - Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungs-schutz | 3710 | 1.162.332 | 620.210 | 210.000 | 332.122 | 542.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I16.086501 - Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser | 3710 | 288.960 | 56.210 | 227.750 | 5.000 | 232.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr | 3710 | 164.315 | 14.315 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.084001 - Zivilschutz (NEU!!!) | 3710 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMME FB 37 Bevölkerungsschutz | | 18.365.914 | 11.013.501 | 1.993.860 | 3.205.553 | 5.199.413 | 154.000 | 1.099.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 41 Kultur, Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Kulturverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen | 4110 | 280.328 | 245.328 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | |
| I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen | 4115 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Museum | | | | | | | | | | | | | |
| I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen | 4130 | 298.111 | 208.111 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | NM |
| I14.062101 - Erwerb Museumgegenstände Münzkabinett | 4130 | 9.345 | 3.345 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | NM |
| Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | |
| I10.062104 - Erwerb von Archivalien | 4140 | 237.438 | 190.953 | 15.000 | 1.485 | 16.485 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Schulen | | | | | | | | | | | | | |
| I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule | 9051 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| Kirchen | | | | | | | | | | | | | |
| I22.035702 - Zuschuss | 9052 | 185.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| SUMME FB 41 Kultur, Bildung | | 3.313.632 | 927.147 | 1.170.000 | 1.485 | 1.171.485 | 616.000 | 551.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|---|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehungs- u. Gerichtshilfen | | | | | | | | | | | | | |
| I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB | 5031 | 82.200 | 42.200 | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | NM |
| Förderung Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | |
| I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten | 5003 | 11.596.341 | 3.901.348 | 100.000 | 2.594.993 | 2.694.993 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | IF |
| I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren | 5006 | 10.842.652 | 6.342.652 | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 700.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | IF |
| I11.053104 - Maßnahmen KiFöG | 5006 | 644.101 | 300.800 | 100.000 | 243.301 | 343.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I16.086505 - Einrichtungen und Ausstattungen Betreute Grundschule | 5006 | 592.095 | 4.595 | 587.500 | 0 | 587.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Wohnungsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen | 5081 | 160.000 | 100.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | NM |
| I10.161801 - Gewährung von Stadtbauarlehen | 5081 | 1.681.985 | 1.331.985 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I16.023001 - Erwerb von Belegrechten | 5081 | 3.606.831 | 2.456.831 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | NM |
| I18.161801 - Gewährung von Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften | 5081 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| SUMME FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen | | 29.306.205 | 14.480.411 | 2.527.500 | 3.588.294 | 6.115.794 | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.742.000 | 3.842.000 | 1.042.000 | 0 | |
| FB 65 Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| I22.023001 - Genossenschaftsanteile Oberhof | 6031 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Immobilienverwaltung | | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planung und Bauunterhaltung | | | | | | | | | | | | | |
| I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Scholz-Schule | 6040 | 2.182.000 | 500.000 | 625.000 | 1.057.000 | 1.682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I17.035102 - Zuschuss Sporthalle Humboldtsschule | 6040 | 3.217.000 | 2.767.500 | 0 | 449.500 | 449.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I19.035701 - Investitionszuschuss NABU | 6040 | 65.000 | 52.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungskosten | 6040 | 158.359 | 128.359 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.053301 - Ketteler-Francke-Schule Sporthalle | 6040 | 2.323.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 2.131.600 | 0 | 0 | NM |
| Summe Planung und Bauunterhaltung | | 7.945.959 | 3.447.859 | 625.000 | 1.549.500 | 2.174.500 | 0 | 0 | 192.000 | 2.131.600 | 0 | 0 | |
| 8100 - Sonstige Gebäude | | | | | | | | | | | | | |
| I10.055105 - Altes Rathaus O.-Eschbach | 8142 | 148.636 | 48.636 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.056101 - Spiel- und Lernstube Altkönigstraße | 8146 | 32.452 | 28.952 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau | 8117 | 9.440.000 | 1.189.213 | 1.000.000 | 470.787 | 1.470.787 | 3.580.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung | 8190 | 5.500.000 | 5.397.866 | 0 | 104.354 | 104.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220 | NM |
| I16.059101 - Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d | 8196 | 6.500.000 | 1.758.675 | 500.000 | 544.942 | 1.044.942 | 2.100.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 3.617 | NM |
| I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3 | 8113 | 2.219.053 | 2.165.934 | 0 | 53.119 | 53.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.053103 - JUZ Ober-Eschbach: Planungskosten | 8182 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.053501 - Peter-Schall-Haus: Sanierung | 8139 | 800.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | NM |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|---|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|------|
| I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus | 8213 | 1.600.000 | 1.348.428 | 200.000 | 51.572 | 251.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.054101 - Technisches Rathaus - Archivraum | 8179 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße | 8289 | 4.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.053501 - Stadtbibliothek - Beleuchtung | 8103 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.053502 - Stadtbibliothek - Glasdachsanierung | 8103 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.059102 - Grundhafte Sanierungen von Wohnungen | 6040 | 600.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | NM |
| Summe sonstige Gebäude | | 32.040.141 | 12.037.704 | 3.000.000 | 1.328.274 | 4.328.274 | 6.080.000 | 6.300.000 | 2.400.000 | 800.000 | 100.000 | 5.837 | |
| 813 - Gebäude Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen | 8187 | 6.200.000 | 5.363.945 | 300.000 | 236.055 | 536.055 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau | 8109 | 804.698 | 654.698 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach | 8140 | 6.200.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf | 8111 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I24.053601 - Feuerwehrhaus Kirdorf | 8112 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | NM |
| Summe Gebäude Feuerwehr | | 19.504.698 | 6.018.643 | 600.000 | 886.055 | 1.486.055 | 800.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | |
| 814 - Gebäude Vereinshäuser | | | | | | | | | | | | | |
| I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung | 8150 | 3.108.637 | 3.040.828 | 0 | 67.809 | 67.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I12.053504 - Bürgerhaus Kirdorf: Sanierung | 8104 | 3.861.692 | 3.734.058 | 0 | 127.634 | 127.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I22.053503 - VH Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich | 8149 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Gebäude Vereinshäuser | | 7.070.329 | 6.774.886 | 100.000 | 195.443 | 295.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 - Gebäude Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | |
| I12.053101 - Kita Dornholzhausen: Neubau | 8120 | 5.246.187 | 5.238.364 | 0 | 7.823 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein | 8120 | 6.100.000 | 450.755 | 2.000.000 | 512.288 | 2.512.288 | 1.500.000 | 1.640.000 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | NM |
| I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße | 8209 | 6.600.000 | 536.647 | 2.200.000 | 471.088 | 2.671.088 | 2.400.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | NM |
| I20.053101 - Kita Engelsgasse: Umbau Küche | 8127 | 150.000 | 86.071 | 0 | 63.929 | 63.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.053102 - Kita Südcampus | 8210 | 4.700.000 | 928 | 975.000 | 2.749.072 | 3.724.072 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I21.053101 - Kita Vickersgelände | 8211 | 4.100.000 | 2.166.196 | 1.000.000 | 393.854 | 1.393.854 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.050 | NM |
| I22.059101 - Kita Klinikareal | 8121 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Gebäude Kindertagesstätten | | 26.996.187 | 8.478.961 | 6.275.000 | 4.198.054 | 10.473.054 | 6.375.000 | 2.640.000 | 0 | 0 | 0 | 970.828 | |
| 819 - Gebäude Hochtaunusbau | | | | | | | | | | | | | |
| I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung | 8228 | 260.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.053902 - Schöne Aussicht 24b - Teilsanierung | 8229 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Gebäude Hochtaunusbau | | 320.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|------|
| 8310 - Sportstätten | | | | | | | | | | | | | |
| I16.053901 - Sportzentrum Süd | 8101 | 25.798.000 | 2.817.661 | 4.000.000 | 1.284.042 | 5.284.042 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 303.703 | NM |
| I20.053303 - Sporthalle Dornholzhausen Planungskosten | 8326 | 130.000 | 9.520 | 50.000 | 40.480 | 90.480 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile | 8326 | 4.300.000 | 161.800 | 500.000 | 838.200 | 1.338.200 | 1.900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.086505 - Küche Vereinshaus Sandelmühle | 8312 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Sportstätten | | 30.528.000 | 2.988.981 | 4.550.000 | 2.162.722 | 6.712.722 | 10.200.000 | 10.900.000 | 30.000 | 0 | 0 | 303.703 | |
| SUMME FB 65 Gebäudemanagement | | 124.465.314 | 39.747.034 | 15.310.000 | 10.320.048 | 25.630.048 | 23.675.000 | 22.840.000 | 4.822.000 | 8.931.600 | 100.000 | 1.280.368 | |
| FB 66 Tiefbau | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbau | 6050 | | | | | | | | | | | | |
| I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsanierung | | 1.931.210 | 911.813 | 0 | 19.397 | 19.397 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | FM |
| I10.061401 - Radverkehrskonzept | | 2.074.103 | 877.790 | 300.000 | 96.313 | 396.313 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | FM |
| I10.061402 - Feld- und Waldwege | | 279.574 | 184.574 | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | FM |
| I10.061801 - Bereich Bahnhof Süd: Erschließung | | 5.614.428 | 5.250.029 | 0 | 364.399 | 364.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz | | 8.792.587 | 7.188.953 | 350.000 | 303.634 | 653.634 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 0 | FM |
| I10.061903 - Lichtzeichenanlagen | | 1.370.074 | 744.667 | 150.000 | 25.407 | 175.407 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | FM |
| I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten | | 550.555 | 150.555 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | FM |
| I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc. | | 99.944 | 57.944 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | FM |
| I11.061401 - Bahnhofsvorplatz: Neugestaltung | | 6.060.593 | 6.058.594 | 0 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I12.061305 - PPR-Knoten (kleiner Umbau) | | 1.041.991 | 941.991 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen | | 4.580.000 | 3.004.710 | 500.000 | 75.290 | 575.290 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I14.061303 - Erschließung Vickersgelände | | 6.518.419 | 1.100.486 | 1.000.000 | 17.933 | 1.017.933 | 2.400.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung | | 2.900.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | NM |
| I15.061318 - Valkenierstraße: Grundhafte Erneuerung zw. Dornholzhäuser Straße und Victor-Achard-Straße | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | NM |
| I15.061325 - Georgenfeld: Grundsanieung | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 | NM |
| I16.061301 - Leopoldsweg: Grundhafte Erneuerung | | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | NM |
| I16.061303 - Grundhafte Deckenerneuerung | | 4.477.300 | 1.931.459 | 400.000 | 345.841 | 745.841 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | NM |
| I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke | | 529.625 | 229.625 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I16.061310 - Falkensteiner Straße: Grundhafte Erneuerung | | 1.471.653 | 1.087.211 | 0 | 384.442 | 384.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I16.061313 - Gartenfeldstraße | | 2.400.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 | NM |
| I17.061803 - Brücke K08 Castillostraße/Kirdorfer Bach | | 1.200.000 | 12.878 | 600.000 | 587.122 | 1.187.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I18.061901 - Elektroverteiler Fußgängerzone Louisenstraße | | 100.000 | 76.490 | 0 | 23.510 | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring | | 1.019.689 | 19.689 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I18.061903 - Wegebeleuchtung Fuß- und Radwege | | 252.381 | 52.381 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | NM |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| I19.061301 - Stift-Tepl-Straße | | 1.320.000 | 79.364 | 400.000 | 590.636 | 990.636 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg | | 1.070.000 | 45.346 | 0 | 75.000 | 75.000 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 346 | NM |
| I19.061401 - Parkplatz Saalburg entlang Oberhainer Straße | | 140.287 | 9.138 | 0 | 131.149 | 131.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.061902 - Beleuchtung Jubiläumspark | | 250.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061301 - Gehweg Feuerwehr Dornholzhausen: Neubau | | 175.233 | 145.233 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061302 - Neue Mauerstraße | | 190.000 | 4.000 | 150.000 | 36.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße | | 250.000 | 6.718 | 150.000 | 93.282 | 243.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg | | 370.000 | 19.848 | 0 | 350.152 | 350.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke | | 200.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | NM |
| I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche | | 50.000 | 11.803 | 0 | 38.197 | 38.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet | | 70.161 | 8.886 | 15.000 | 1.275 | 16.275 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | NM |
| I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg | | 1.980.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 520.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | NM |
| I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche | | 200.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.061301 - Moselstraße: grundhafte Erneuerung | | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | NM |
| I22.061303 - Königsteiner Straße grundhafte Sanierung Gehweg | | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.061301 - Stedter Weg grundhafte Sanierung | | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 500.000 | 0 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Straßenbau | | 65.099.807 | 30.262.175 | 5.672.000 | 3.910.978 | 9.582.978 | 4.417.000 | 3.317.000 | 6.237.000 | 7.742.000 | 3.542.000 | 346 | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserläufe, Wasserbau | 6065 | | | | | | | | | | | | |
| I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe | | 1.168.107 | 668.107 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | NM |
| I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten | | 186.910 | 71.910 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | NM |
| I12.056101 - Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer | | 726.947 | 432.336 | 100.000 | 144.611 | 244.611 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz | | 590.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 30.000 | 30.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | NM |
| I20.064901 - Ochsenwiese | | 320.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | NM |
| I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße | | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Madesgärten/ Weberpfad | | 240.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | NM |
| I22.064902 - Dornbach: DANA-Gelände (ehem. PIV) | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.064903 - Erneuerung Brücke Hirschgarten | | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I24.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Bachstraße | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.364101 - Landeszuweisungen EU- WRRRL | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IF |
| I23.080101 - Pegelmeßstationen u. Regenmesser | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Rückhalteinlagen | | | | | | | | | | | | | |
| I10.065650 - Rückhalteinlagen: Um- und Ausbau | | 685.641 | 474.141 | 100.000 | 111.500 | 211.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------|
| Kanalisation | 6060 | | | | | | | | | | | | |
| I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO | | 6.037.947 | 2.478.199 | 550.000 | 309.748 | 859.748 | 300.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | FM |
| I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel | | 20.615 | 12.615 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | FM |
| I13.065601 - Am Hühnerstein: Erschließung Kanal | | 4.747.014 | 4.400.014 | 0 | 347.000 | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I13.065607 - Kanal Wingertsbergweg | | 500.000 | 0 | 225.000 | 75.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 250.000 | NM |
| I13.065608 - Kanal Herrngasse: Erneuerung | | 790.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 200.000 | 500.000 | 90.000 | NM |
| I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt (Dietigheimer bis Fröbelstr.) | | 1.800.000 | 47.029 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 897.029 | NM |
| I16.065603 - Kanal Schöne Aussicht/Kisseleffstraße: Erneuerung | | 1.650.000 | 110.880 | 440.000 | 885.805 | 1.325.805 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 150.000 | 1.436.685 | NM |
| I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße | | 1.673.418 | 407.295 | 400.000 | 866.123 | 1.266.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I19.065602 - Planungskosten grundh. Erneuerung Kanal Schulberg | | 350.000 | 8.731 | 0 | 64.310 | 64.310 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 73.041 | NM |
| I20.065601 - Kanal Louisenstraße: Erneuerung | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | NM |
| I20.065602 - Kanal Thomasstraße: Erneuerung | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | NM |
| I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung | | 1.180.000 | 289.528 | 0 | 594.432 | 594.432 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | NM |
| I20.081002 - Neuanschaffung Dienstfahrzeug | | 32.500 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I21.065601 - Kanal Obergasse/Elisabethenstraße | | 800.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | NM |
| I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung | | 1.300.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | NM |
| I21.065603 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 2. Bauabschnitt (ab Fröbelstr. bis Götzenmühlweg) | | 1.200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 50.000 | NM |
| I22.065601 - Kanal: Kapersburgweg Erneuerung | | 1.050.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.065602 - Kanal: Stedter Weg Erneuerung | | 700.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 150.000 | NM |
| I22.065603 - Kanal: Obere und Untere Brendelstraße Erneuerung | | 520.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | NM |
| I22.065604 - Kanal: Friedrichsdorfer Straße (Wohnstraßen) Erneuerung | | 1.200.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 75.000 | 700.000 | 300.000 | 125.000 | NM |
| I22.065605 - Kanal: Flur-, Wiesen-, Ackerstraße Erneuerung | | 330.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | NM |
| I23.024210 - Smart-City Digitalisierung im Entwässerungsnetz | | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | NM |
| I23.065601 - Kanal Neubau Erweiterung/Ergänzungen im Abwassernetz | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | NM |
| I10.366001 - Abwasserbeitrag | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | IF |
| Summe Produktbereich Stadtentwässerung | | 31.934.099 | 9.400.785 | 3.498.000 | 4.391.029 | 7.889.029 | 2.951.000 | 911.000 | 4.046.000 | 5.781.000 | 4.231.000 | 3.275.715 | |
| Kläranlage | 6090 | | | | | | | | | | | | |
| I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel | | 286.104 | 146.104 | 100.000 | 0 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik | | 2.118.450 | 388.450 | 730.000 | 0 | 730.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik | | 4.174.309 | 1.174.309 | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I16.081004 - Anschaffung von Fahrzeugen | | 123.300 | 98.300 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | NM |
| I20.065701 - Neubau Kläranlage | | 60.000.000 | 710.523 | 3.700.000 | 22.301 | 3.722.301 | 8.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 9.000.000 | 8.567.176 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Kläranlage | | 66.702.163 | 2.517.686 | 5.095.000 | 22.301 | 5.117.301 | 10.020.000 | 15.520.000 | 16.000.000 | 9.000.000 | 8.567.176 | 40.000 | |
| SUMME FB 66 Tiefbau | | 163.736.069 | 42.180.646 | 14.265.000 | 8.324.308 | 22.589.308 | 17.388.000 | 19.748.000 | 26.283.000 | 22.523.000 | 16.340.176 | 3.316.061 | |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|---|------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt- und Landschaftsplanung | 6141 | | | | | | | | | | | | |
| I08.062101 - Landgr. Gartenl.: Kleiner Tannenwald | | 1.924.717 | 1.199.717 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 5.000 | 250.000 | 50.000 | FM |
| I08.062103 - Regionalparkroute | | 367.619 | 317.619 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | FM |
| I09.053901 - Erwerb Ökopunkte | | 2.117.011 | 1.667.011 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | FM |
| I09.062105 - Landgr. Gartenl.: Großer Tannenwald | | 243.952 | 163.952 | 40.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | FM |
| I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster | | 274.414 | 124.414 | 50.000 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | IF |
| I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse | | 17.855.550 | 7.084.026 | 1.500.000 | 871.524 | 2.371.524 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | IF |
| I10.062105 - Landgr. Gartenl: Gr. Tannenwald: Buschwiesen | | 112.690 | 40.690 | 40.000 | 32.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen | | 892.981 | 392.981 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | FM |
| I12.062101 - Landgrafliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten | | 2.073.443 | 1.349.256 | 300.000 | 374.187 | 674.187 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | FM |
| I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Plätzenberg | | 75.500 | 45.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | FM |
| I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgemassnahmen | | 1.900.000 | 9.746 | 550.000 | 290.254 | 840.254 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 450.000 | IF |
| I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz | | 212.431 | 43.179 | 100.000 | 119.252 | 219.252 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 200.000 | FM |
| I22.081006 - Feldschütz Dienstwagen | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Umwelt- und Landschaftsplanung | | 28.080.308 | 12.438.091 | 3.030.000 | 2.087.217 | 5.117.217 | 1.930.000 | 1.970.000 | 2.485.000 | 2.390.000 | 2.450.000 | 700.000 | |
| Grünflächen | | | | | | | | | | | | | |
| Außenanlagen und Grünflächen | 5069 | | | | | | | | | | | | |
| I10.056104 - Außenanlagen | 9999 | 281.872 | 192.872 | 46.000 | 19.000 | 65.000 | 13.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I10.056108 - Sportanlagen | 6071 | 108.730 | 0 | 15.000 | 48.730 | 63.730 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | FM |
| I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a. | 6071 | 111.913 | 61.913 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | FM |
| I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | FM |
| I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen | 6071 | 271.084 | 151.084 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | FM |
| I10.086506 - Außenspielgeräte | 9999 | 141.734 | 79.336 | 20.500 | 15.898 | 36.398 | 15.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I10.086531 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstr.: Aussenspielgerät | 9999 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I14.061907 - Hardtwald: Trimmergeräte / Schutzhütten | 6071 | 79.706 | 39.706 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | FM |
| I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflege | 6071 | 345.504 | 220.034 | 40.000 | 20.470 | 60.470 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | FM |
| I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein" | 6071 | 3.175.000 | 2.079.826 | 285.000 | 475.174 | 760.174 | 100.000 | 320.000 | 200.000 | 0 | 0 | 285.000 | FM |
| I16.056102 - Kindertagesstätten Umgestaltung und Sanierung | 6071 | 356.887 | 301.387 | 50.000 | 5.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen | 6071 | 3.410.000 | 4.789 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 550.000 | 150.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 4.789 | FM |
| I17.061502 - Sportplatz O.-Eschbach Sanierung Laufbahn | 8313 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Aussenanlage (KST 8120) | 8120 | 584.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 208.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien | 6071 | 68.000 | 12.014 | 15.000 | 6.000 | 21.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 14 | FM |
| I19.062301 - Sanierung Fußweg Jubiläumspark | 6071 | 415.000 | 405.583 | 0 | 9.417 | 9.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz | 8315 | 1.620.000 | 24.291 | 970.000 | 25.709 | 995.709 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungskosten Außenanlagen | 6071 | 124.999 | 27.626 | 25.000 | 72.373 | 97.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots" | 6071 | 212.588 | 12.588 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | FM |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| I21.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung Kunstrasenplatz/zusätzliche Spielfläche | 8322 | 430.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.056101 - Kita Südcampus: Spiegelgelände | 8210 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.056102 - Kita Dornholzhausen: Spiegelgelände | 8209 | 620.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 380.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.061501 - Sportplatz Wiesenborn: Kl. Kunstrasenplatz | 8314 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 200.000 | 0 | NM |
| I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze | 6071 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I22.062301 - Neubau Grillplätze | 6071 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | NM |
| I23.056101 - Außenanlagen städtische Einrichtungen | 6071 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I23.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung kl. Kunstrasenplatz | 8322 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.061502 - Sportplatz Ober-Erlenbach: zusätzliche Spielflächen / Trainingsplatz für Fußball, Tennis etc. | 8318 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I23.061503 - Sportzentrum Nordwest Baseballplatz: Erhöhung Ballfangzäune, Flutlicht | 8315 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I24.061502 - Sportzentrum Süd: Herstellung Sportflächen | 8313 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I25.061501 - Sanierung Warning Track, Baseball Sportzentrum Nordwest | 8315 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | NM |
| I26.062301 - Gewerbegebiet Massenheimer Weg: Straßenbegleitgrün und Grünzug an Regionalparkroute | 6071 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 | NM |
| Spiel- und Bolzplätze | 8400 | | | | | | | | | | | | |
| I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen | | 94.695 | 26.695 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | FM |
| I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspieleräte | | 302.998 | 27.998 | 65.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | FM |
| I10.061602 - Spiel- und Bolzplätze: Neubau | | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 550.000 | 0 | 0 | FM |
| I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung | | 1.497.155 | 378.615 | 0 | 258.540 | 258.540 | 0 | 60.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | FM |
| I18.061603 - Skateranlage Saalburgstraße (Konzept) | | 155.000 | 12.995 | 0 | 102.005 | 102.005 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I24.061601 - Sanierung Rollschuhbahn Hofheimer Straße | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Produktbereich Grünflächen | | 17.221.365 | 4.059.352 | 2.568.000 | 1.128.816 | 3.696.816 | 2.294.000 | 1.090.000 | 1.643.000 | 2.673.000 | 2.105.000 | 339.803 | |
| Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr | 3212 | | | | | | | | | | | | |
| I20.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen | | 51.978 | 6.978 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Straßenverkehr | | 51.978 | 6.978 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| VVU (Verkehrsverbundunternehmen) | 1051 | | | | | | | | | | | | |
| I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen | | 1.501.603 | 676.647 | 120.000 | 344.956 | 464.956 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | FM |
| I15.360105 - Investitionszuschuss Land für Bushaltestellen | | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen | | 228.192 | 72.944 | 40.000 | 75.248 | 115.248 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| I22.077001 - DFI-System Haltestellen | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FM |
| Summe Produktbereich ÖPNV | | 1.769.795 | 749.591 | 200.000 | 420.204 | 620.204 | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| SUMME FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität | | 47.223.446 | 17.254.012 | 5.818.000 | 3.636.237 | 9.454.237 | 4.294.000 | 3.155.000 | 4.248.000 | 5.183.000 | 4.675.000 | 1.039.803 | |

| Investitionsprogramm | KST | Gesamtausgabebedarf | Auszahlungen bis 2021 | Ansatz 2022 | Haushaltsreste aus 2021 | Gesamtansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Folgejahre | Wiederholungsveranschlagung in 2023 aus VJ | Pri. |
|---|------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------|
| FB 61 Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsplanung | 6121 | | | | | | | | | | | | |
| I23.360001 - Radschnellweg VT - Zuschuss Land | | -14.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -300.000 | -13.840.000 | 0 | NM |
| I23.035301 - Radschnellweg VT - Planungsverband | | 20.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 19.300.000 | 0 | NM |
| I24.364101 - Zuschuss Weiterführung U-Bahn | | -78.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.161.000 | -16.935.000 | -16.935.000 | -34.302.000 | 0 | FM |
| I08.061802 - Weiterführung U-Bahn | | 116.458.000 | 3.717.210 | 2.000.000 | 6.180.684 | 8.180.684 | 1.920.000 | 11.745.000 | 22.543.000 | 22.553.000 | 45.800.000 | 894 | NM |
| I23.061801 - Schallschutz U-Bahn | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße | | 80.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I18.061803 - Projektbez. Verkehrsunters. Klinikum Altstandort | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Verkehrsplanung | | 44.375.000 | 3.717.210 | 2.030.000 | 6.260.684 | 8.290.684 | 2.000.000 | 1.884.000 | 5.908.000 | 5.618.000 | 16.958.000 | 894 | |
| Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung | 6160 | 2.248.309 | 1.567.609 | 350.000 | 330.700 | 680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen | 6160 | 413.732 | 263.249 | 50.000 | 483 | 50.483 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung | 6160 | 4.000.224 | 25.824 | 800.000 | 3.174.400 | 3.974.400 | 3.974.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.974.400 | FM |
| I17.050901 - Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke | 6160 | 3.550.000 | 0 | 0 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein | 6160 | 84.904.120 | 56.514.120 | 11.600.000 | 6.790.000 | 18.390.000 | 16.600.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.600.000 | NM |
| I15.050909 - Umlagenen | 9025 | 13.833.469 | 253.275 | 2.450.000 | 407.194 | 2.857.194 | 4.800.000 | 2.250.000 | 3.673.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| I10.050905 - Grundstückserlöse | 9025 | -5.540.000 | 0 | -3.540.000 | 0 | -3.540.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | NM |
| Summe Produktbereich Liegenschaften | | 103.409.854 | 58.624.077 | 11.710.000 | 12.542.777 | 24.252.777 | 27.134.400 | 7.300.000 | 1.673.000 | 0 | 0 | 15.574.400 | |
| SUMME FB 61 Stadtplanung | | 147.784.854 | 62.341.287 | 13.740.000 | 18.803.461 | 32.543.461 | 29.134.400 | 9.184.000 | 7.581.000 | 5.618.000 | 16.958.000 | 15.575.294 | |
| FB 63 Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | |
| I10.369001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze | | -480.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | IF |
| I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale | 6331 | 976.764 | 557.581 | 60.000 | 134.183 | 194.183 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | IF |
| SUMME FB 63 Bauaufsicht | | 496.764 | 557.581 | -20.000 | 134.183 | 114.183 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | |
| Investitionsprogramm Gesamt | | 653.268.991 | 251.176.781 | 66.514.340 | 59.883.070 | 126.397.410 | 87.449.250 | 67.464.900 | 49.358.000 | 49.782.100 | 42.852.076 | 21.211.526 | |
| darin enthalten sind: | | | | | | | | | | | | | |
| Neue Maßnahmen (NM) | | 504.521.179 | 191.267.571 | 54.629.340 | 43.453.265 | 98.082.605 | 80.013.250 | 60.302.900 | 41.350.000 | 37.392.500 | 16.334.076 | 20.221.723 | |
| Fortführungsmaßnahmen (FM) | | 90.381.203 | 36.042.137 | 6.033.000 | 9.973.869 | 16.006.869 | 3.742.000 | 3.523.000 | 3.946.000 | 4.288.000 | 23.373.000 | 539.803 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (IF) | | 58.366.609 | 23.867.073 | 5.852.000 | 6.455.936 | 12.307.936 | 3.694.000 | 3.639.000 | 4.062.000 | 8.101.600 | 3.145.000 | 450.000 | |

Ergebnis- und Finanzplanung

2023/2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.543.100 | 4.694.050 | 5.061.650 | 5.109.070 | 5.156.920 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 22.393.150 | 23.999.050 | 24.959.200 | 25.023.920 | 25.524.370 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.409.400 | 13.382.250 | 13.136.850 | 13.069.850 | 13.069.850 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.957.000 | 47.404.000 | 52.189.000 | 55.628.000 | 58.454.000 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.330.000 | 10.733.000 | 11.274.000 | 11.630.000 | 11.878.000 |
| 5551 | Grundsteuer A | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5552 | Grundsteuer B | 10.400.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 20.820.000 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 94.000.000 | 91.430.000 | 96.000.000 | 102.576.000 | 106.997.000 |
| 5559 | Andere Steuern | 520.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 4.054.800 | 4.149.100 | 4.199.800 | 4.213.230 | 4.226.770 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 3.405.550 | 5.136.100 | 4.853.350 | 4.897.020 | 4.941.560 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.632.500 | 2.364.850 | 2.124.850 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.050.550 | 3.001.750 | 3.003.250 | 3.093.370 | 3.186.200 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 220.363.050 | 234.451.150 | 244.958.950 | 255.497.460 | 263.691.670 |

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 55.622.650 | 54.563.550 | 55.098.550 | 56.199.000 | 57.323.000 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.758.650 | 8.994.700 | 8.994.700 | 8.672.000 | 8.759.000 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 53.892.300 | 52.867.300 | 53.543.550 | 53.555.820 | 53.629.060 |
| 66 | Abschreibungen | 15.299.500 | 15.991.850 | 15.991.850 | 16.200.000 | 16.400.000 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.922.800 | 33.231.350 | 35.152.500 | 35.775.900 | 36.396.920 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 62.495.800 | 65.841.000 | 66.882.000 | 67.237.000 | 71.572.000 |
| 72 | Transferaufwendungen | 9.020.050 | 11.031.400 | 11.128.400 | 11.128.400 | 11.128.400 |
| 70,74,76 | Sonstige Aufwendungen | 125.750 | 243.450 | 229.550 | 111.550 | 111.550 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 240.137.500 | 242.764.600 | 247.021.100 | 248.879.670 | 255.319.930 |
| | Verwaltungsergebnis | -19.774.450 | -8.313.450 | -2.062.150 | 6.617.790 | 8.371.740 |
| 56,57 | Finanzerträge | 3.749.950 | 1.826.750 | 1.816.550 | 1.806.850 | 1.796.950 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.419.600 | 3.912.500 | 6.153.900 | 8.090.000 | 8.890.000 |
| | Finanzergebnis | 2.330.350 | -2.085.750 | -4.337.350 | -6.283.150 | -7.093.050 |
| | Ordentliches Ergebnis | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis | -17.444.100 | -10.399.200 | -6.399.500 | 334.640 | 1.278.690 |

- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Art der Einzahlung/Auszahlung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 64.100.000 | 85.900.000 | 66.000.000 | 46.600.000 | 48.600.000 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 2.144.000 | 1.631.000 | 10.937.000 | 19.065.000 | 17.365.000 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 3.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von gewährten Krediten | 895.000 | 943.000 | 730.400 | 743.000 | 757.000 |
| Summe der Einzahlungen | 70.679.000 | 88.474.000 | 77.667.400 | 66.408.000 | 66.722.000 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 6.759.000 | 8.074.000 | 9.577.000 | 10.922.000 | 11.718.000 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 70.698.340 | 89.080.250 | 78.401.900 | 68.423.000 | 67.147.100 |
| <i>davon:</i> | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 5.852.000 | 3.994.000 | 3.939.000 | 4.362.000 | 8.401.600 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 5.553.000 | 3.476.000 | 3.976.000 | 3.276.000 | 3.276.000 |
| <i>davon:</i> | | | | | |
| Ausleihungen | 2.090.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe der Auszahlungen | 77.457.340 | 97.154.250 | 87.978.900 | 79.345.000 | 78.865.100 |
| Saldo | -6.778.340 | -8.680.250 | -10.311.500 | -12.937.000 | -12.143.100 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.877.100 | 4.557.800 | 8.797.500 | 15.434.640 | 16.588.690 |
| Fehlbedarf-/Überschuss+ | -10.655.440 | -4.122.450 | -1.514.000 | 2.497.640 | 4.445.590 |

Finanzstatusbericht

2023/2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 434001 |
| Gemeinde: | Bad Homburg v.d. Höhe | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Hochtaunuskreis | Haushaltsjahr | 2023 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2021 | 54.144 | | |
| 31.12. 2020 | 54.092 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2023 | 2021 |
| | | -€ - | -€ - |

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| Erträge | 236.277.900,00 | 223.895.100,16 |
| Aufwendungen | 246.677.100,00 | 223.458.469,93 |
| Saldo | -10.399.200,00 | 436.630,23 |

außerordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| Erträge | | 490.698,94 |
| Aufwendungen | | 1.634.675,23 |
| Saldo | | -1.143.976,29 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -10.399.200,00 | -707.346,06 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 233.913.050,00 | 216.958.722,76 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 229.355.250,00 | 201.385.270,85 |
| Saldo | 4.557.800,00 | 15.573.451,91 |

Investitionstätigkeit

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.574.000,00 | + 1.614.546,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.080.250,00 | - 36.550.839,76 |
| Saldo | -86.506.250,00 | -34.936.293,50 |

Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 94.410.000,00 | + 13.240.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 16.584.000,00 | - 5.279.470,56 |
| Saldo | 77.826.000,00 | 7.960.529,44 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -4.122.450,00 | -11.402.312,15 |
|--|----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 55.739.610,17 | 20.885.087,98 |
|---|----------------------|----------------------|

Haushaltsjahr
2023

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

| | | |
|--|----------------------|--|
| Kernhaushalt | 77.826.000,00 | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | -2.391.500,00 | |
| Insgesamt | 75.434.500,00 | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

| | - € - | Erläuterungen |
|--|----------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 | -10.399.200,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 147.962.975,13 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023 | 4.174.760,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023 | 9.643.460,17 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 475.256.873,04 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -3.516.200,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023 | 4.557.800,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023 | 8.074.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. |
| Nachrichtlich: | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 1.034,64 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 344,64 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 19.798.761,48 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | -192,07 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022 | 147.962.975,13 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 475.256.873,04 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -64,94 | 0,00 |
| Summe und Status | | 60,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

| | - € - | |
|---|----------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 | 436.630,23 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021 | 146.604.178,94 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 | 4.081.275,00 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021 | 20.885.087,98 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021 | 475.256.873,04 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 10.293.981,35 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | 15.573.451,91 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 5.279.470,56 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021 | 90,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | 8,06 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021 | 146.604.178,94 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 475.256.873,04 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 190,12 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | ● 100,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | ● 90,00 |

| 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| 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% | |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2023 | 32,25 v.H. | 17,77 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2022 | 30,21 v.H. | 18,34 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2021 | 29,48 v.H. | 18,75 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2023 | 190,00 v.H. | 690,00 v.H. | 400,00 v.H. | 56,75 v.H. | 243.000,00 Euro | 4.972.000,00 Euro |
| 2022 | 190,00 v.H. | 345,00 v.H. | 385,00 v.H. | 56,75 v.H. | 814.000,00 Euro | 5.310.000,00 Euro |
| 2021 | 190,00 v.H. | 345,00 v.H. | 385,00 v.H. | 56,75 v.H. | 518.612,00 Euro | 5.266.191,24 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2023 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| - € - | | | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.456.483,10 | 3.543.100,00 | 4.694.050,00 | 5.061.650,00 | 5.109.070,00 | 5.156.920,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.986.967,30 | 22.393.150,00 | 23.999.050,00 | 24.959.200,00 | 25.023.920,00 | 25.524.370,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 13.618.250,76 | 13.409.400,00 | 13.382.250,00 | 13.136.850,00 | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 129.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 168.043.416,71 | 167.874.000,00 | 177.724.000,00 | 187.620.000,00 | 197.991.000,00 | 205.486.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.965.571,55 | 4.054.800,00 | 4.149.100,00 | 4.199.800,00 | 4.213.230,00 | 4.226.770,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.005.126,09 | 3.405.550,00 | 5.136.100,00 | 4.853.350,00 | 2.967.020,00 | 3.011.560,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.724.417,32 | 2.632.500,00 | 2.364.850,00 | 2.124.850,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.176.242,51 | 3.050.550,00 | 3.001.750,00 | 3.003.250,00 | 3.093.370,00 | 3.186.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 221.105.809,34 | 220.363.050,00 | 234.451.150,00 | 244.958.950,00 | 255.497.460,00 | 263.691.670,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 51.162.138,70 | 55.622.650,00 | 54.563.550,00 | 55.098.550,00 | 56.199.000,00 | 57.323.000,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.338.661,46 | 7.758.650,00 | 8.994.700,00 | 8.994.700,00 | 8.672.000,00 | 8.759.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.751.012,79 | 53.892.300,00 | 52.867.300,00 | 53.543.550,00 | 53.555.820,00 | 53.629.060,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.777.379,18 | 15.299.500,00 | 15.991.850,00 | 15.991.850,00 | 16.200.000,00 | 16.400.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.702.589,62 | 35.922.800,00 | 33.231.350,00 | 35.152.500,00 | 35.775.900,00 | 36.396.920,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 60.207.604,63 | 62.495.800,00 | 65.841.000,00 | 66.882.000,00 | 67.237.000,00 | 71.572.000,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 10.208.968,13 | 9.020.050,00 | 11.031.400,00 | 11.128.400,00 | 11.128.400,00 | 11.128.400,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.288,31 | 125.750,00 | 243.450,00 | 229.550,00 | 111.550,00 | 111.550,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 221.272.642,82 | 240.137.500,00 | 242.764.600,00 | 247.021.100,00 | 248.879.670,00 | 255.319.930,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -166.833,48 | -19.774.450,00 | -8.313.450,00 | -2.062.150,00 | 6.617.790,00 | 8.371.740,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 2.789.290,82 | 3.749.950,00 | 1.826.750,00 | 1.816.550,00 | 1.806.850,00 | 1.796.950,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.185.827,11 | 1.419.600,00 | 3.912.500,00 | 6.153.900,00 | 8.090.000,00 | 8.890.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 603.463,71 | 2.330.350,00 | -2.085.750,00 | -4.337.350,00 | -6.283.150,00 | -7.093.050,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 223.895.100,16 | 224.113.000,00 | 236.277.900,00 | 246.775.500,00 | 257.304.310,00 | 265.488.620,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 223.458.469,93 | 241.557.100,00 | 246.677.100,00 | 253.175.000,00 | 256.969.670,00 | 264.209.930,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 436.630,23 | -17.444.100,00 | -10.399.200,00 | -6.399.500,00 | 334.640,00 | 1.278.690,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 490.698,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.634.675,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -1.143.976,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -707.346,06 | -17.444.100,00 | -10.399.200,00 | -6.399.500,00 | 334.640,00 | 1.278.690,00 |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche

| Nachrichtlich | | |
|----------------------|---|----------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022 | -9.373.000,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 | 146.604.178,94 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 168.043.416,71 | 167.874.000,00 | 177.724.000,00 | 187.620.000,00 | 197.991.000,00 | 205.486.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 44.526.836,90 | 45.957.000,00 | 47.404.000,00 | 52.189.000,00 | 55.628.000,00 | 58.454.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 12.011.260,50 | 10.330.000,00 | 10.733.000,00 | 11.274.000,00 | 11.630.000,00 | 11.878.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 36.560,24 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 10.425.043,39 | 10.400.000,00 | 20.820.000,00 | 20.820.000,00 | 20.820.000,00 | 20.820.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 98.329.552,59 | 94.000.000,00 | 91.430.000,00 | 96.000.000,00 | 102.576.000,00 | 106.997.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 316.699,40 | 520.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 2.397.463,69 | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.005.126,09 | 3.405.550,00 | 5.136.100,00 | 4.853.350,00 | 2.967.020,00 | 3.011.560,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 6.005.126,09 | 3.405.550,00 | 5.136.100,00 | 4.853.350,00 | 2.967.020,00 | 3.011.560,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 60.207.604,63 | 62.495.800,00 | 65.841.000,00 | 66.882.000,00 | 67.237.000,00 | 71.572.000,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 21.397.311,15 | 23.092.000,00 | 26.399.000,00 | 26.618.000,00 | 25.580.000,00 | 26.968.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 24.120.676,00 | 24.202.000,00 | 25.745.000,00 | 25.960.000,00 | 26.605.000,00 | 28.048.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 518.612,00 | 814.000,00 | 243.000,00 | 202.000,00 | 17.000,00 | 894.000,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 302.303,06 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | 736310 | Abwasserabgabe | 126.417,45 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 736350 | Fischerabgabe | 1.763,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 8.474.330,73 | 8.545.000,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.975.000,00 | 9.362.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 5.266.191,24 | 5.310.000,00 | 4.972.000,00 | 5.220.000,00 | 5.578.000,00 | 5.818.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.185.827,11 | 1.419.600,00 | 3.912.500,00 | 6.153.900,00 | 8.090.000,00 | 8.890.000,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 2.185.827,11 | 1.419.600,00 | 3.912.500,00 | 6.153.900,00 | 8.090.000,00 | 8.890.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.958.722,76 | 221.480.500,00 | 233.913.050,00 | 244.650.650,00 | 255.204.310,00 | 263.388.620,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.385.270,85 | 225.357.600,00 | 229.355.250,00 | 235.853.150,00 | 239.769.670,00 | 246.799.930,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.573.451,91 | -3.877.100,00 | 4.557.800,00 | 8.797.500,00 | 15.434.640,00 | 16.588.690,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 498.274,95 | 2.144.000,00 | 1.631.000,00 | 10.937.000,00 | 17.065.000,00 | 17.365.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 153.381,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 176.654,00 | 3.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 939.617,31 | 895.000,00 | 943.000,00 | 730.400,00 | 743.000,00 | 757.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 939.617,31 | 895.000,00 | 943.000,00 | 730.400,00 | 743.000,00 | 757.000,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.546,26 | 6.579.000,00 | 2.574.000,00 | 11.667.400,00 | 19.808.000,00 | 18.122.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 577.129,96 | 15.250.000,00 | 27.134.400,00 | 7.300.000,00 | 3.673.000,00 | 0,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.068.165,56 | 34.623.000,00 | 45.511.000,00 | 55.656.000,00 | 55.578.000,00 | 55.336.250,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.318.947,65 | 15.272.340,00 | 12.958.850,00 | 11.469.900,00 | 5.896.000,00 | 8.534.850,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.586.596,59 | 5.553.000,00 | 3.476.000,00 | 3.976.000,00 | 3.276.000,00 | 3.276.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 2.090.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.550.839,76 | 70.698.340,00 | 89.080.250,00 | 78.401.900,00 | 68.423.000,00 | 67.147.100,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -34.936.293,50 | -64.119.340,00 | -86.506.250,00 | -66.734.500,00 | -48.615.000,00 | -49.025.100,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -19.362.841,59 | -67.996.440,00 | -81.948.450,00 | -57.937.000,00 | -33.180.360,00 | -32.436.410,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 13.240.000,00 | 64.100.000,00 | 94.410.000,00 | 66.000.000,00 | 46.600.000,00 | 48.600.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 8.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.279.470,56 | 6.759.000,00 | 16.584.000,00 | 9.577.000,00 | 10.922.000,00 | 11.718.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 5.279.470,56 | 6.759.000,00 | 8.074.000,00 | 9.577.000,00 | 10.922.000,00 | 11.718.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 8.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.960.529,44 | 57.341.000,00 | 77.826.000,00 | 56.423.000,00 | 35.678.000,00 | 36.882.000,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -11.402.312,15 | -10.655.440,00 | -4.122.450,00 | -1.514.000,00 | 2.497.640,00 | 4.445.590,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 14.272.494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 15.305.070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -1.032.575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 33.319.975,65 | 20.885.087,98 | 59.862.060,17 | 55.739.610,17 | 54.225.610,17 | 56.723.250,17 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -12.434.887,67 | -10.655.440,00 | -4.122.450,00 | -1.514.000,00 | 2.497.640,00 | 4.445.590,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 20.885.087,98 | 10.229.647,98 | 55.739.610,17 | 54.225.610,17 | 56.723.250,17 | 61.168.840,17 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Erläuterungen)

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 153.432.328,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 34.828.755,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 188.261.083,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 188.261.083,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 85.900.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 22.717.627,00 | € |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 8.074.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 2.391.500,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

| | | |
|---|----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 231.258.328,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 55.154.882,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 286.413.210,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 8.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 8.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 | 55.739.610,17 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | 2023 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 766.950,00 € | 14,17 € | 13.564.737,00 € | 250,53 € | 22.172.800,00 € | 409,52 € | 24.874.365,00 € | 459,41 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.370.300,00 € | 62,25 € | 3.674.164,00 € | 67,86 € | 12.348.850,00 € | 228,07 € | 16.272.573,00 € | 300,54 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 285.750,00 € | 5,28 € | 286.250,00 € | 5,29 € | 4.038.950,00 € | 74,60 € | 6.027.204,00 € | 111,32 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.144.100,00 € | 39,60 € | 2.144.100,00 € | 39,60 € | 3.456.100,00 € | 63,83 € | 4.325.321,00 € | 79,89 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 14.112.950,00 € | 260,66 € | 37.083.372,00 € | 684,90 € | 58.222.150,00 € | 1.075,32 € | 89.514.552,00 € | 1.653,27 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 1.482.050,00 € | 27,37 € | 1.482.050,00 € | 27,37 € | 6.184.050,00 € | 114,21 € | 6.184.050,00 € | 114,21 € | |
| 8 | Sportförderung | 67.900,00 € | 1,25 € | 2.064.100,00 € | 38,12 € | 3.227.750,00 € | 59,61 € | 5.475.596,00 € | 101,13 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 51.200,00 € | 0,95 € | 51.200,00 € | 0,95 € | 3.857.350,00 € | 71,24 € | 4.520.924,00 € | 83,50 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 7.001.050,00 € | 129,30 € | 16.982.202,00 € | 313,65 € | 23.802.150,00 € | 439,61 € | 26.890.069,00 € | 496,64 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 14.018.850,00 € | 258,92 € | 21.182.981,00 € | 391,23 € | 12.355.300,00 € | 228,19 € | 20.934.181,00 € | 386,64 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10.084.950,00 € | 186,26 € | 13.501.758,00 € | 249,37 € | 19.777.900,00 € | 365,28 € | 25.495.635,00 € | 470,89 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 861.900,00 € | 15,92 € | 999.239,00 € | 18,46 € | 6.349.350,00 € | 117,27 € | 6.890.531,00 € | 127,26 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 330.000,00 € | 6,09 € | 330.000,00 € | 6,09 € | 1.267.700,00 € | 23,41 € | 1.400.109,00 € | 25,86 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 181.699.950,00 € | 3.355,86 € | 184.689.557,00 € | 3.411,08 € | 69.616.700,00 € | 1.285,77 € | 69.629.800,00 € | 1.286,01 € | |
| Gesamtsumme | | 236.277.900,00 € | 4.363,88 € | 298.035.710,00 € | 5.504,50 € | 246.677.100,00 € | 4.555,95 € | 308.434.910,00 € | 5.696,57 € | |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | 2022 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 518.900,00 € | 9,58 € | 12.573.393,00 € | 232,22 € | 21.449.500,00 € | 396,16 € | 23.981.939,00 € | 442,93 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.277.500,00 € | 60,53 € | 3.584.652,00 € | 66,21 € | 13.319.600,00 € | 246,00 € | 17.215.146,00 € | 317,95 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 258.950,00 € | 4,78 € | 259.450,00 € | 4,79 € | 4.505.400,00 € | 83,21 € | 6.481.375,00 € | 119,71 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.667.500,00 € | 30,80 € | 1.667.500,00 € | 30,80 € | 3.790.800,00 € | 70,01 € | 4.676.638,00 € | 86,37 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.840.150,00 € | 218,68 € | 16.299.460,00 € | 301,04 € | 55.339.300,00 € | 1.022,08 € | 68.264.536,00 € | 1.260,80 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 1.482.050,00 € | 27,37 € | 1.482.050,00 € | 27,37 € | 8.749.900,00 € | 161,60 € | 8.749.900,00 € | 161,60 € | |
| 8 | Sportförderung | 54.400,00 € | 1,00 € | 1.748.900,00 € | 32,30 € | 3.162.750,00 € | 58,41 € | 5.104.135,00 € | 94,27 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 46.900,00 € | 0,87 € | 46.900,00 € | 0,87 € | 4.084.600,00 € | 75,44 € | 4.707.768,00 € | 86,95 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 6.083.350,00 € | 112,36 € | 16.671.413,00 € | 307,91 € | 22.695.450,00 € | 419,17 € | 25.810.983,00 € | 476,71 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 15.311.550,00 € | 282,79 € | 22.783.687,00 € | 420,80 € | 12.006.100,00 € | 221,74 € | 20.694.386,00 € | 382,21 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10.299.350,00 € | 190,22 € | 20.556.335,00 € | 379,66 € | 20.266.750,00 € | 374,31 € | 32.791.107,00 € | 605,63 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 837.050,00 € | 15,46 € | 963.285,00 € | 17,79 € | 7.223.200,00 € | 133,41 € | 7.742.802,00 € | 143,00 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 120.000,00 € | 2,22 € | 120.000,00 € | 2,22 € | 1.235.450,00 € | 22,82 € | 1.361.567,00 € | 25,15 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 172.315.350,00 € | 3.182,54 € | 175.122.557,00 € | 3.234,39 € | 63.728.300,00 € | 1.177,01 € | 63.741.400,00 € | 1.177,26 € | |
| Gesamtsumme | | 224.113.000,00 € | 4.139,20 € | 273.879.582,00 € | 5.058,36 € | 241.557.100,00 € | 4.461,38 € | 291.323.682,00 € | 5.380,53 € | |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | 2021 | | | | | | | | |
| | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.432.576,00 € | 26,46 € | 12.170.368,00 € | 224,78 € | 17.443.419,00 € | 322,17 € | 19.743.427,00 € | 364,65 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.655.958,00 € | 49,05 € | 2.915.277,00 € | 53,84 € | 11.361.250,00 € | 209,83 € | 14.785.569,00 € | 273,08 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 93.856,00 € | 1,73 € | 93.866,00 € | 1,73 € | 3.636.098,00 € | 67,16 € | 5.269.570,00 € | 97,33 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.080.695,00 € | 38,43 € | 2.080.695,00 € | 38,43 € | 3.436.972,00 € | 63,48 € | 4.406.620,00 € | 81,39 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.747.656,00 € | 253,91 € | 17.036.061,00 € | 314,64 € | 51.222.113,00 € | 946,03 € | 62.316.120,00 € | 1.150,93 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 1.779.225,00 € | 32,86 € | 1.779.225,00 € | 32,86 € | 9.083.547,00 € | 167,77 € | 9.083.547,00 € | 167,77 € | |
| 8 | Sportförderung | 46.972,00 € | 0,87 € | 1.827.619,00 € | 33,75 € | 2.946.449,00 € | 54,42 € | 4.952.018,00 € | 91,46 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 46.685,00 € | 0,86 € | 46.685,00 € | 0,86 € | 3.299.993,00 € | 60,95 € | 3.840.007,00 € | 70,92 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.720.653,00 € | 105,66 € | 15.388.093,00 € | 284,21 € | 19.918.266,00 € | 367,88 € | 22.548.159,00 € | 416,45 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.083.307,00 € | 241,64 € | 19.661.256,00 € | 363,13 € | 9.470.585,00 € | 174,91 € | 17.201.356,00 € | 317,70 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 9.601.835,00 € | 177,34 € | 11.858.560,00 € | 219,02 € | 20.607.639,00 € | 380,61 € | 25.095.675,00 € | 463,50 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 803.157,00 € | 14,83 € | 803.157,00 € | 14,83 € | 6.985.490,00 € | 129,02 € | 7.419.391,00 € | 137,03 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 58.450,00 € | 1,08 € | 58.450,00 € | 1,08 € | 905.089,00 € | 16,72 € | 1.005.249,00 € | 18,57 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 172.744.075,00 € | 3.190,46 € | 175.537.707,00 € | 3.242,05 € | 63.141.559,00 € | 1.166,18 € | 63.153.680,00 € | 1.166,40 € | |
| Gesamtsumme | | 223.895.100,00 € | 4.135,18 € | 261.257.019,00 € | 4.825,23 € | 223.458.469,00 € | 4.127,11 € | 260.820.388,00 € | 4.817,16 € | |

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

8.000.000 €

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 59.862.060 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 59.862.060 € | | | | |
| Januar | | 5.040.000 € | 15.069.000 € | 10.029.000 € | 49.833.060 € |
| Februar | | 20.000.000 € | 21.417.000 € | 1.417.000 € | 48.416.060 € |
| März | | 4.871.000 € | 17.311.000 € | 12.440.000 € | 35.976.060 € |
| April | | 2.490.000 € | 16.122.000 € | 13.632.000 € | 22.344.060 € |
| Mai | | 30.000.000 € | 23.713.000 € | 6.287.000 € | 28.631.060 € |
| Juni | | 6.252.000 € | 22.200.000 € | 15.948.000 € | 12.683.060 € |
| Juli | | 4.219.000 € | 25.000.000 € | 20.781.000 € | 8.097.940 € |
| August | | 50.136.000 € | 20.048.000 € | 30.088.000 € | 21.990.060 € |
| September | | 13.418.000 € | 16.780.000 € | 3.362.000 € | 18.628.060 € |
| Oktober | | 15.841.000 € | 15.308.000 € | 533.000 € | 19.161.060 € |
| November | | 40.877.000 € | 18.411.000 € | 22.466.000 € | 41.627.060 € |
| Dezember | | 40.769.050 € | 17.976.250 € | 22.792.800 € | 64.419.860 € |
| Summe | | 233.913.050 € | 229.355.250 € | 4.557.800 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 233.913.050 € | 229.355.250 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 20.781.000 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 8.097.940 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2022** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

| | | | | | |
|--|---|-----------|------|-----|---|
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | Ende 2023 | 2022 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: | | 2021 | - € | Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | | 2021 | - € | Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023 | 4.557.800,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 8.074.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 3.516.200,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | - | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 3.516.200,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 89.080.250,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | Planzahl | 2022 | 225.357.600,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
|--|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Vorjahr | Ist | 2021 | 201.385.271,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2020 | 199.471.136,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 626.214.007,00 € | |
| Durchschnitt | | | 208.738.002,33 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 4.174.760,05 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 59.862.060,17 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |

| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2022 | 8.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2022 | - € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

[\(Behörde\)](#)

[\(Fachabteilung\)](#)

[\(Ansprechpartner\(in\)\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)

[\(Telefon\)](#)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

2023/2024

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

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|---|--|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 146.604 | 147.963 | 139.621 | 129.237 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 20.943 | 19.799 | 19.799 | 19.799 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 2.662 | 2.080 | 1.980 | 1.980 |
| <i>davon Rücklage Spielbank Wohnungsbau</i> | <i>696</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>davon Sonstige Rücklagen</i> | <i>1.966</i> | <i>1.980</i> | <i>1.980</i> | <i>1.980</i> |
| 1.4 Stiftungskapital | 0 | 0 | | 0 |
| Summe der Rücklagen | 170.209 | 169.842 | 161.400 | 151.016 |
| 2. Rückstellungen | | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 gedeckt) | 42.042 | 42.806 | 44.006 | 45.206 |
| | 1.317 | 1.404 | 1.494 | 1.585 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 7.724 | 7.860 | 7.990 | 8.120 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 206 | 255 | 290 | 325 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-Schuldverhältnissen | 3.663 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 4.654 | 4.654 | 4.654 | 4.654 |
| Summe der Rückstellungen | 62.105 | 62.459 | 63.824 | 65.189 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|------|--|---|--------|--------|--------|------------|
| | | | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| V08.061802 | 6121 | Weiterführung U-Bahn | 102.641 | 11.745 | 22.543 | 22.553 | 45.800 |
| V10.035404 | 5006 | Zuschüsse: Betreuungszentren | 3.500 | 0 | 700 | 2.800 | 0 |
| V10.035805 | 6141 | Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse | 6.900 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| V10.061603 | 8499 | Spiel- u. Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung | 860 | 60 | 300 | 250 | 250 |
| V10.065602 | 6060 | Kanalbau: Sanierung nach EKVO | 2.400 | 300 | 700 | 700 | 700 |
| V10.081001 | 3710 | Feuerwehrfahrzeuge | 1.900 | 1.000 | 900 | 0 | 0 |
| V11.065653 | 6090 | Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| V12.053501 | 8117 | Museum Gotisches Haus: Umbau | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| V13.061303 | 6050 | Am Hühnerstein: Erschließung Straßen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V13.064902 | 6065 | Erlenbach: Hochwasserschutz | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| V14.061303 | 6050 | Erschließung Vickersgelände | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| V15.050909 | 6160 | Umlegungen | 3.673 | 0 | 3.673 | 0 | 0 |
| V15.061306 | 6050 | Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| V15.061318 | 6050 | Valkenierstraße: Grundhafte Erneuerung zw. Dornholzhäuser Straße u. Victor-Achard-Straße | 850 | 0 | 450 | 400 | 0 |
| V15.061325 | 6050 | Georgenfeld: Grundsanieung | 850 | 0 | 50 | 800 | 0 |
| V15.062301 | 6071 | Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein" | 520 | 320 | 200 | 0 | 0 |
| V16.053901 | 8101 | Sportzentrum Süd | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| V16.059101 | 8196 | Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d | 1.600 | 1.000 | 600 | 0 | 0 |
| V16.061301 | 6050 | Leopoldsweg: Grundhafte Erneuerung | 1.850 | 0 | 500 | 1.350 | 0 |
| V16.061313 | 6050 | Gartenfeldstraße | 2.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.000 |
| V16.065701 | 6090 | Anlagen der Betriebstechnik | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| V17.053101 | 7120 | Kita Ober-Erlenbach: Am Hühnerstein | 1.640 | 1.640 | 0 | 0 | 0 |
| V17.061501 | 6071 | Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen | 3.300 | 550 | 150 | 1.300 | 1.300 |
| V17.061502 | 6071 | Sportplatz O-Eschbach: Sanierung Laufbahn | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| V18.061902 | 6050 | Verkehrslsitsystem Süd- u. Ostring | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| V19.053102 | 8209 | Kita Dornholzhäuser Straße | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| V19.061302 | 6050 | Grundhafte Erneuerung Schulberg | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| V20.053305 | 8326 | Gymnastikhalle Lange Meile | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| V20.053601 | 8140 | Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach | 5.200 | 3.000 | 2.200 | 0 | 0 |
| V20.065701 | 6090 | Neubau Kläranlage | 47.567 | 14.000 | 16.000 | 9.000 | 8.567 |
| V21.061301 | 6050 | Erschließung Gewerbegebiet Masenheimer Weg | 1.920 | 0 | 520 | 700 | 700 |
| V21.065602 | 6060 | Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung | 1.300 | 0 | 700 | 300 | 300 |
| V22.035701 | 9052 | Zuschuss Maria-Ward-Schule | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| V22.053301 | 6040 | Ketteler-Francke-Schule: Sporthalle | 2.324 | 0 | 192 | 2.132 | 0 |
| V22.059103 | 8289 | Wohncontainer Steinmühlstraße | 3.700 | 2.000 | 1.700 | 0 | 0 |
| V22.065601 | 6060 | Kanal Kapersburgweg: Erneuerung | 250 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| V22.065602 | 6060 | Kanal Stedter Weg: Erneuerung | 600 | 0 | 100 | 500 | 0 |
| V22.065603 | 6060 | Kanal Obere u. Untere Brendelstraße: Erneuerung | 450 | 0 | 250 | 200 | 0 |
| V22.065604 | 6060 | Kanal Friedrichsdorfer Straße: Erneuerung | 1.075 | 0 | 75 | 700 | 300 |
| V22.065605 | 6060 | Kanal Flur-, Wiesen-, u. Ackerstraße Erneuerung | 300 | 0 | 50 | 250 | 0 |

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| V23.035301 | 6141 | Radschnellweg VT - Planungsverband | 19.900 | 0 | 300 | 300 | 19.300 |
| V23.061301 | 6050 | Stedter Weg: Grundhafte Erneuerung | 1.380 | 0 | 880 | 500 | 0 |
| V23.061503 | 6071 | Sportzentrum Nordwest Baseballplatz Erhöhung Ballfangzäune, Flutlicht | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| V24.061502 | 6071 | Sportzentrum Süd Herstellung Sportflächen | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen Gesamt | | | 244.660 | 57.315 | 58.393 | 48.935 | 80.017 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | 66.000 | 46.600 | 48.600 | |

| Übersicht | | | | | | | |
|--|------|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | | | 1.000 EUR | | | | |
| | | | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| V08.061802 | 6121 | Weiterführung U-Bahn | 90.896 | 22.543 | 22.553 | 45.800 | 0 |
| V10.035404 | 5006 | Zuschüsse: Betreuungszentren | 3.500 | 700 | 2.800 | 0 | 0 |
| V10.035805 | 6141 | Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse | 5.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| V10.061603 | 8499 | Spiel- u. Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung | 800 | 300 | 250 | 250 | 0 |
| V10.065602 | 6060 | Kanalbau: Sanierung nach EKVO | 2.100 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| V10.081001 | 3710 | Feuerwehrfahrzeuge | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| V13.064902 | 6065 | Erlenbach: Hochwasserschutz | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| V15.050909 | 6160 | Umlegungen | 3.673 | 3.673 | 0 | 0 | 0 |
| V15.061306 | 6050 | Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| V15.061318 | 6050 | Valkenierstraße: Grundhafte Erneuerung zw. Dornhlozhäuser Straße u. Victor-Achard-Straße | 850 | 450 | 400 | 0 | 0 |
| V15.061325 | 6050 | Georgenfeld: Grundsanieung | 850 | 50 | 800 | 0 | 0 |
| V15.062301 | 6071 | Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein" | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V16.059101 | 8196 | Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| V16.061301 | 6050 | Leopoldsweg: Grundhafte Erneuerung | 1.850 | 500 | 1.350 | 0 | 0 |
| V16.061313 | 6050 | Gartenfeldstraße | 2.200 | 0 | 1.200 | 1.000 | 0 |
| V17.061501 | 6071 | Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen | 2.750 | 150 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| V17.061502 | 6071 | Sportplatz O-Eschbach: Sanierung Laufbahn | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| V18.061902 | 6121 | Verkehrslsitsystem Süd- u. Ostring | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| V20.053601 | 8140 | Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| V20.065701 | 6090 | Neubau Kläranlage | 33.567 | 16.000 | 9.000 | 8.567 | 0 |
| V21.061301 | 6050 | Erschließung Gewerbegebiet Masenheimer Weg | 1.920 | 520 | 700 | 700 | 0 |
| V21.065602 | 6060 | Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung | 1.300 | 700 | 300 | 300 | 0 |
| V22.053301 | 6040 | Ketteler-Francke-Schule: Sporthalle | 2.324 | 192 | 2.132 | 0 | 0 |
| V22.059103 | 8289 | Wohncontainer Steinmühlstraße | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| V22.065601 | 6060 | Kanal Kapersburgweg: Erneuerung | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| V22.065602 | 6060 | Kanal Stedter Weg: Erneuerung | 600 | 100 | 500 | 0 | 0 |
| V22.065603 | 6060 | Kanal Obere u. Untere Brendelstraße: Erneuerung | 450 | 250 | 200 | 0 | 0 |
| V22.065604 | 6060 | Kanal Friedrichsdorfer Straße: Erneuerung | 1.075 | 75 | 700 | 300 | 0 |
| V22.065605 | 6060 | Kanal Flur-, Wiesen-, u. Ackerstraße Erneuerung | 300 | 50 | 250 | 0 | 0 |
| V23.035301 | 6141 | Radschnellweg VT-Planungsverband | 19.900 | 300 | 300 | 19.300 | 0 |
| V23.061301 | 6050 | Stedter Weg: Grundhafte Erneuerung | 1.380 | 880 | 500 | 0 | 0 |
| V23.061503 | 6071 | Sportzentrum Nordwest Baseballplatz Erhöhung Ballfangzäune, Flutlicht | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V24.061502 | 6071 | Sportzentrum Süd Herstellung Sportflächen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen Gesamt | | | 187.345 | 58.393 | 48.935 | 80.017 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | 46.600 | 48.600 | | |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2023/2024

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--|---|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2 Land | 2.425 | 2.320 | 2.228 | 2.135 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 84.423 | 151.112 | 241.348 | 307.711 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | | | 0 |
| Summe | 86.848 | 153.432 | 243.576 | 309.846 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | |
| 5.1 aus Krediten | 29.044 | 34.829 | 55.509 | 76.404 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 7.666 | 7.602 | 7.531 | 7.461 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 15.353 | 29.458 | 28.858 | 28.477 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Unterstützung Fraktionsarbeit

2023/2024

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

| | Art | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR |
| 1. | Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs.4 HGO | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 109.856,63 |
| 1.1 | Sockelbetrag für jede Fraktion | 2.210 | 2.210 | 2.210 | -- |
| 1.2 | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 101.660 | 101.660 | 101.660 | 111.655,38 |
| 2. | Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen | | | | |
| 2.1 | CDU - Fraktion | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 55.128,69 |
| 2.1.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | SPD - Fraktion | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 13.136,32 |
| 2.2.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.652,06 |
| 2.3.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | FDP - Fraktion | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 11.837,80 |
| 2.4.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.5 | Fraktion BLB | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.826,86 |
| 2.5.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.5.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.5.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.6 | Die Linke/WASG (fraktionslos) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.840,76 |
| 2.7.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7 | Fraktionslose | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.834,79 |
| 2.7.1 | Personalkosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0,00 |

| | Art | Jahresbeträge | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR |
| 3. | Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 | CDU - Fraktion | | | | |
| 3.1.1 | Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV) | 13.975 | 13.841 | 14.401 | 26.332 |
| 3.2 | SPD - Fraktion | | | | |
| 3.2.1 | Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV) | 10.576 | 10.474 | 10.898 | 10.533 |
| 3.3 | Fraktion B90/DG | | | | |
| 3.3.1 | Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV) | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 10.533 |
| 3.4 | FDP - Fraktion | | | | |
| 3.4.1 | Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV) | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 8.276 |
| 3.5 | BLB-Fraktion | | | | |
| 3.5.1 | Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV) | 6.799 | 6.734 | 7.006 | 7.523 |
| | Summe: | 44.948 | 44.517 | 46.317 | 63.197 |

Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe

2023/2024



WIRTSCHAFTSPLAN

2023

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

| <u>I n h a l t</u> | <u>Seiten</u> |
|---|---------------|
| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeiten | 2 |
| Erfolgsübersichten nach Betriebszweigen 2021, 2022, 2023 | 3 - 5 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 6 - 12 |
| Vermögensplan - Übersicht - | 13 - 15 |
| Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023 | 16 - 17 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 18 - 24 |
| Stellenplan - Übersicht | 25 - 30 |
| Finanzplan | 31 - 33 |

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 127 der Hess. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.03.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 80.548.911,00 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 83.196.850,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -2.647.939,00 EUR |
| im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen auf | 28.379.180,00 EUR |
| in den Ausgaben auf | 28.379.180,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Die Stellenübersicht wird in der Form des Verwaltungsvorschlags genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, wird nicht in Anspruch genommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 22.717.627,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 EUR festgesetzt.

Bad Homburg v. d. Höhe, den

.....
Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Planansatz 2023 nach Tätigkeiten gegliedert

| | Insgesamt | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1a. Umsatzerlöse (abzüglich Strom- und Erdgassteuer) | 80.346.911 | 4.533.546 | 57.822.880 | 9.477.350 | 7.198.857 | 1.314.278 |
| 1b. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.380.741 | 782.181 | 4.866.207 | 132.353 | 600.000 | 0 |
| | <u>86.727.652</u> | <u>5.315.727</u> | <u>62.689.087</u> | <u>9.609.703</u> | <u>7.798.857</u> | <u>1.314.278</u> |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 95.000 | 0,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <u>86.842.652</u> | <u>5.315.727</u> | <u>62.774.087</u> | <u>9.639.703</u> | <u>7.798.857</u> | <u>1.314.278</u> |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -58.796.177 | -3.801.327 | -47.712.280 | -1.565.120 | -5.590.700 | -126.750 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.600.400 | -2.020 | -1.426.302 | -2.072.732 | -302.021 | -797.325 |
| c) Bezug von Betriebszweigen | -6.380.741 | -621.563 | -4.588.370 | -402.221 | -189.375 | -579.213 |
| | <u>-69.777.318</u> | <u>-4.424.910</u> | <u>-53.726.952</u> | <u>-4.040.073</u> | <u>-6.082.096</u> | <u>-1.503.288</u> |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -7.245.985 | -160.600 | -2.469.272 | -2.278.198 | -762.772 | -1.575.142 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | -2.069.432 (-590.555) | -46.127 (-13.392) | -706.293 (-196.875) | -645.443 (-182.263) | -209.716 (-59.558) | -461.853 (-138.493) |
| | <u>-9.315.417</u> | <u>-206.727</u> | <u>-3.175.565</u> | <u>-2.923.641</u> | <u>-972.488</u> | <u>-2.036.995</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -4.246.492 | -138.892 | -1.277.763 | -1.469.679 | -1.004.302 | -355.856 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | | | | |
| a) Konzessionsabgaben | -640.000 | 0 | -140.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| b) Andere betriebliche Aufwendungen | -5.372.868 | -90.944 | -2.309.759 | -1.781.064 | -623.111 | -567.990 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 87.000 | 85.040 | 1.004 | 864 | 42 | 50 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -102.563 | -58.963 | -10.040 | -8.640 | -24.420 | -500 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.525.006 | 480.331 | 2.135.011 | -1.082.529 | -907.519 | -3.150.301 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | | | | |
| 12. Sonstige Steuern | -122.933 | -283,36 | -11.572 | -30.431 | -44.903 | -35.744 |
| 13. Jahresgewinn, - Jahresverlust | <u>-2.647.939</u> | <u>480.048</u> | <u>2.123.439</u> | <u>-1.112.960</u> | <u>-952.421</u> | <u>-3.186.045</u> |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 63.396.577,00 | 1.000,00 | 3.803.327,00 | 49.339.600,00 | 3.435.900,00 | 5.892.700,00 | 924.050,00 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 6.380.741,00 | 152.775,00 | 619.464,00 | 4.519.906,00 | 341.102,00 | 187.171,00 | 560.323,00 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 7.245.985,00 | 3.830.327,00 | 0,00 | 1.453.035,94 | 338.168,51 | 515.634,00 | 1.034.433,00 | 74.386,55 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.479.041,00 | 787.882,00 | 0,00 | 291.671,89 | 62.093,64 | 97.379,00 | 225.244,00 | 14.770,48 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 590.391,00 | 319.924,00 | 0,00 | 116.358,17 | 26.341,85 | 41.492,00 | 80.432,00 | 5.842,98 |
| 5. Abschreibungen | 4.246.492,00 | 152.661,00 | 135.842,00 | 1.201.156,00 | 1.403.746,00 | 1.001.100,00 | 351.987,00 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.563,00 | 20.000,00 | 58.563,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 122.933,00 | 16.168,00 | 0,00 | 3.800,00 | 23.650,00 | 44.605,00 | 34.710,00 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 5.372.867,99 | 3.598.008,00 | 16.720,00 | 562.760,00 | 179.780,00 | 545.700,00 | 469.900,00 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 89.577.590,99 | 8.878.745,00 | 4.633.916,00 | 57.628.287,99 | 6.310.782,00 | 8.349.781,00 | 3.681.079,00 | 95.000,00 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 8.878.745,00 | 0,00 | 286.803,13 | 2.958.364,01 | 4.412.744,98 | 401.539,07 | 819.293,81 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -8.878.745,00 | -8.878.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 89.577.590,99 | 0,00 | 4.920.719,13 | 60.586.652,00 | 10.723.526,97 | 8.751.320,07 | 4.500.372,81 | 95.000,00 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 80.461.911,00 | 0,00 | 4.533.546,00 | 57.842.880,00 | 9.477.350,00 | 7.198.857,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.380.741,00 | 0,00 | 782.181,00 | 4.866.207,00 | 132.353,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 86.842.652,00 | 0,00 | 5.315.727,00 | 62.709.087,00 | 9.609.703,00 | 7.798.857,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| 16. Betriebsergebnis | -2.734.938,99 | 0,00 | 395.007,87 | 2.122.435,00 | -1.113.823,97 | -952.463,07 | -3.186.094,81 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 87.000,00 | 0,00 | 85.040,00 | 1.004,00 | 864,00 | 42,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -2.647.938,99 | 0,00 | 480.047,87 | 2.123.439,00 | -1.112.959,97 | -952.421,07 | -3.186.044,81 | 0,00 |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 17.730.972,00 | 2.900,00 | 2.758.822,00 | 9.637.500,00 | 3.069.700,00 | 1.272.000,00 | 990.050,00 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 5.101.146,00 | 99.232,00 | 9.442,00 | 4.193.329,00 | 151.862,00 | 101.172,00 | 546.109,00 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 6.872.201,00 | 3.668.519,00 | 0,00 | 1.192.783,22 | 355.484,41 | 444.357,00 | 1.137.041,00 | 74.016,37 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.400.966,00 | 759.489,00 | 0,00 | 236.170,73 | 70.534,03 | 87.983,00 | 232.134,00 | 14.655,24 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 608.555,00 | 335.718,00 | 0,00 | 102.983,04 | 30.026,56 | 37.992,00 | 95.507,00 | 6.328,40 |
| 5. Abschreibungen | 4.121.329,00 | 100.346,00 | 67.034,00 | 1.230.294,00 | 1.396.205,00 | 983.400,00 | 344.050,00 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 97.563,00 | 15.000,00 | 58.563,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 185.566,00 | 15.168,00 | 0,00 | 3.800,00 | 21.550,00 | 111.605,00 | 33.443,00 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 6.188.755,01 | 4.166.345,01 | 28.500,00 | 735.000,00 | 224.509,99 | 568.200,00 | 466.200,00 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 42.947.053,01 | 9.162.717,02 | 2.922.361,00 | 17.471.860,00 | 5.819.871,99 | 3.630.709,00 | 3.844.534,00 | 95.000,00 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 9.162.717,02 | 0,00 | 319.593,78 | 3.305.721,58 | 4.347.605,77 | 436.416,82 | 753.379,08 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -9.162.717,02 | -9.162.717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 42.947.053,01 | 0,00 | 3.241.954,78 | 20.777.581,58 | 10.167.477,76 | 4.067.125,83 | 4.597.913,08 | 95.000,00 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 36.478.887,00 | 0,00 | 2.964.112,00 | 18.512.860,00 | 9.214.450,00 | 4.378.187,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 5.101.146,00 | 0,00 | 430.169,00 | 4.538.624,00 | 132.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 41.580.033,00 | 0,00 | 3.394.281,00 | 23.051.484,00 | 9.346.803,00 | 4.378.187,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| 16. Betriebsergebnis | -1.367.020,01 | 0,00 | 152.326,22 | 2.273.902,42 | -820.674,76 | 311.061,17 | -3.283.635,08 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 87.000,00 | 0,00 | 85.040,00 | 1.004,00 | 864,00 | 42,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -1.280.020,01 | 0,00 | 237.366,22 | 2.274.906,42 | -819.810,76 | 311.103,17 | -3.283.585,08 | 0,00 |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 20.612.283,42 | 8.263,29 | 2.406.858,09 | 11.769.886,40 | 3.341.467,96 | 2.448.820,41 | 636.987,27 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 6.255.217,56 | 79.821,62 | 10.121,34 | 5.276.818,06 | 178.079,73 | 238.653,54 | 471.723,27 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 5.682.392,57 | 3.263.685,52 | 2.167,00 | 578.026,15 | 759.414,33 | 295.892,77 | 769.496,53 | 13.710,27 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.215.698,98 | 675.550,26 | 0,00 | 193.426,31 | 73.315,61 | 57.427,95 | 213.130,06 | 2.848,79 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 450.445,64 | 258.493,75 | 0,00 | 81.344,48 | 29.936,62 | 21.951,30 | 57.662,63 | 1.056,86 |
| 5. Abschreibungen | 4.116.555,26 | 124.629,01 | 27.003,23 | 1.215.658,37 | 1.401.583,24 | 958.846,19 | 388.835,22 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.736,96 | 5.595,83 | 3.272,24 | 1.737,96 | 14.130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 193.149,05 | 14.658,15 | 998,78 | 2.678,02 | 22.234,00 | 101.135,93 | 51.444,17 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 1.107.008,95 | 0,00 | 0,00 | 160.728,28 | 946.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 5.018.501,42 | 3.229.040,45 | 53.246,07 | 713.658,89 | 382.393,25 | 387.273,35 | 252.889,41 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 44.675.989,81 | 7.659.737,88 | 2.503.666,75 | 19.993.962,92 | 7.148.836,34 | 4.510.001,44 | 2.842.168,56 | 17.615,92 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 7.659.737,88 | 0,00 | 247.351,35 | 2.992.933,20 | 3.385.677,48 | 380.351,27 | 653.424,58 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -7.659.737,88 | -7.659.737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 22.553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.553,55 |
| Abgabe (-) | -22.553,55 | 0,00 | 0,00 | -7.670,19 | -14.793,93 | -89,43 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 44.675.989,81 | 0,00 | 2.751.018,10 | 22.979.225,93 | 10.519.719,89 | 4.890.263,28 | 3.495.593,14 | 40.169,47 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 35.639.572,39 | 0,00 | 2.372.697,03 | 18.737.079,30 | 9.886.744,96 | 4.002.072,97 | 600.808,65 | 40.169,47 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.255.217,56 | 0,00 | 406.739,35 | 5.773.788,18 | 74.690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 41.894.789,95 | 0,00 | 2.779.436,38 | 24.510.867,48 | 9.961.434,99 | 4.002.072,97 | 600.808,65 | 40.169,47 |
| 16. Betriebsergebnis | -2.781.199,86 | 0,00 | 28.418,28 | 1.531.641,55 | -558.284,90 | -888.190,30 | -2.894.784,49 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 331.938,70 | 0,00 | 212.752,85 | 676,14 | 118.505,27 | 2,03 | 2,41 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -2.449.261,16 | 0,00 | 241.171,14 | 1.532.317,69 | -439.779,63 | -888.188,28 | -2.894.782,08 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN DES ERFOLGSPLANES 2023

(Gliederung gem. § 16, Ziff. 1 EigBGes Hessen - Gewinn- und Verlustrechnung -)

1) Umsatzerlöse 80.346.911 €

Dem Planansatz "Umsatzerlöse" liegen folgende Entwicklungen zugrunde
(ohne Eigenverbrauch):

a) Stromversorgung 4.533.546 €

Stromverkauf (ohne Stromsteuer) 4.533.546 €

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|--------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2019 berechnete Abgabe | 13.307 | | |
| 2020 berechnete Abgabe | 13.901 | 4,5 | |
| 2021 berechnete Abgabe | 13.990 | 0,7 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 12.708 | -9,2 | -9,2 |
| 2023 Plan-Ansatz | 14.457 | 13,8 | 3,3 |

Hier werden die Erlöse aus der Lieferung von Öko-Strom an die städtischen Liegenschaften und stadteigenen Gesellschaften gezeigt.

b) Gasversorgung 57.822.880 €

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|---------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2019 berechnete Abgabe | 297.491 | | |
| 2020 berechnete Abgabe | 278.448 | -6,4 | |
| 2021 berechnete Abgabe | 314.254 | 12,9 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 263.654 | -16,1 | -5,3 |
| 2023 Plan-Ansatz | 295.414 | 12,0 | -6,0 |

Der Planansatz für die Gasabgabe wurde für das Jahr 2023 auf Basis eines Warmjahres temperaturkorreliert berechnet. Der Planansatz liegt unter den berechneten Abgaben des Jahres 2021.

Die Wettbewerbssituation im liberalisierten Markt stellt sich derzeit vor allem im Großkundensegment als überaus schwierig dar. Im Kleinkundensegment bleibt der Wettbewerbsdruck auf einem ähnlichen Niveau, wie in den Vorjahren.

Die Stadtwerke gehen von einem leichten Rückgang der Gasabgabe gegenüber der berechneten Abgabe von 2021 um -6,0 % aus. Die Witterungsanteile eines Normaljahres (bezogen auf ein Warmjahr) sind stärker mengenseitig ausgeprägt als die aktuellen Wechselprognosen.

Es wird mit Umsatzerlösen von T€ 52.985 gerechnet. Durchleitungsentgelte für externe Transportkunden sind mit T€ 4.750 kalkuliert. Hinzugerechnet werden Erlöse aus aufgelösten Ertragszuschüssen, Installationserträgen, Sonstige Umsatzerlöse und Kostenerstattungen für Straßenbeleuchtung.

c) Wasserversorgung 9.477.350 €

| | m ³ | Veränderung | |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | % | % |
| 2019 berechnete Abgabe | 3.591.434 | | |
| 2020 berechnete Abgabe | 3.691.248 | 2,8 | |
| 2021 berechnete Abgabe | 3.472.187 | -5,9 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 3.487.896 | 0,5 | 0,5 |
| 2023 Plan-Ansatz | 3.645.000 | 4,5 | 5,0 |

Der Planansatz 2023 ist gegenüber der berechneten Abgabe von 2021 um 5,0 % höher.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse aus Wasserverkauf von rd. T€ 9.477 veranschlagt. Hinzuaddieren sich die der Ertragszuschüsse, Installationserträge, Wartungspauschale Unterhaltung WBV-Anlagen, Kostenerstattung Kanalgebühreneinzug.

d) Wärmeversorgung 7.198.857 €

Die Erlöse sind aus dem Businessplan Technischer Vertrieb Wärmeversorgung entnommen.

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|--------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2019 berechnete Abgabe | 20.958 | | |
| 2020 berechnete Abgabe | 20.207 | -3,6 | |
| 2021 berechnete Abgabe | 22.934 | 13,5 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 28.058 | 22,3 | 22,3 |
| 2023 Plan-Ansatz | 27.525 | -1,9 | 20,0 |

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf von T€ 4.914 veranschlagt.

Hinzu kommen Erlöse aus Stromeinspeisung und -verkauf in Höhe von T€ 2.268 der in den Wärmezentralen installierten BHKW-Anlagen und sonstige Erlöse in Höhe von T€ 5.

Die erwarteten Erlöse aus den Projekten Gartenfeld, Nahwärmeversorgung Bahnhofsareal, Fahrrad-Denfeld, Homburger Höfe, Kita Ober-Erlenbach u.a. werden hier gezeigt.

Die Erlöse aus dem Projekt Nahwärmeversorgung Hühnerstein, welches sich noch im Aufbau befindet, wird im Plan 2023 mit der zu erwartenden Auslastung angesetzt.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| e) Seedammbad | 1.314.278 € |
| Umsatzerlöse Strombetrieb BHKW | 10.000 € |
| Sonstige Umsatzerlöse | 30.000 € |

Die Besucherzahlen und Erlöse ergeben sich wie folgt:

| | Erlebnisbad | Sauna |
|------------------------|-------------|--------|
| 2019 berechnete Abgabe | 395.462 | 12.533 |
| 2020 berechnete Abgabe | 139.030 | 3.887 |
| 2021 berechnete Abgabe | 152.129 | 1.697 |
| 2022 Plan-Ansatz | 417.125 | 4.672 |
| 2023 Plan-Ansatz | 155.460 | 2.883 |

Der Planansatz 2023 ist nach gegenwärtigen und künftigen Eintrittspreisen vorsichtig geschätzt. Der Durchschnittserlös ist auf der Grundlage des Ergebnisses des ersten Halbjahres 2022 errechnet.

Der Planansatz für 2023 ist um rund T€ 450 untern dem üblichen Planansatz der vergangenen Jahre.

Mit folgenden Werten wurde gerechnet:

| | Besucher | Durchschnitts- erlös | Umsatz- erlöse |
|--|----------|-------------------------|-------------------|
| Erlebnisbad | | | |
| Eintrittskarten | 155.460 | 7,35 € | 1.142.053 € |
| Zuschuss der Stadt für das Erlebnisbad (Abrechnung nach Vorlage der Jahresabrechnung) | | | 0 € |
| Erlöse Sonnenliegen, Haartrockner, Schwimmunterricht, Dauerkabinen, Strandkörbe, Sonstiges | | | 50.000 € |
| Sauna | | | |
| Eintrittskarten | 2.883 | 26,79 € | 77.225 € |
| Erlöse Massagen, Solarien, Sonstiges | | | 0 € |
| Erlöse Warenverkauf | | | 5.000 € |
| Gesamtansatz | | | <hr/> 1.274.278 € |

2) Andere aktivierte Eigenleistungen 95.000 €

Die anderen aktivierten Eigenleistungen umfassen die anfallenden Lohn- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagen. Sie sind im wesentlichen Korrekturposten zu den unter Nr. 4 a) ausgewiesenen Materialaufwand und unter Nr. 5 ausgewiesenen Personalaufwand.

3) Sonstige betriebliche Erträge 20.000 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Sperrgebühren, Nebenkostenabrechnungen der Miet- und Pachtverträge sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Auflösung von Rückstellungen.

4) Materialaufwand -63.396.577 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -58.796.177 €

In dieser Position sind im Wesentlichen die Bezugskosten für Strombezug T€ 3.801, Gasbezug T€ 48.750, Wasserbezug T€ 1.320 und Emissionszertifikate T€ 1.882 enthalten, sowie Netzentgelte für vorgelagerte und fremde Netze T€ 1.850.

Die restlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 1.193 betreffen Material für den Betrieb, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.600.400 €

Unter dieser Position werden Leistungen von Fremdfirmen ausgewiesen.

- 5) Personalaufwand -9.315.417 €
- a) Löhne und Gehälter -7.245.985 €

Die Entgelte der Mitarbeiter sind gegenüber dem Vorjahresplanansatz um T€ 374 = 5,16 % gestiegen. Der Gesamtansatz berücksichtigt Höhergruppierungen und tarifvertragliche Stufensteigerungen, sowie 7 neu Stellen.

- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -2.069.432 €

Hier werden die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen mit rd. 19,8 % der Lohn- und Gehaltssumme, Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 42), die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse zur Altersversorgung der Belegschaft (T€ 566) und ehemalige Mitarbeiter (T€ 6) sowie Beihilfen (T€ 18) erfasst.

- 6) Abschreibungen -4.246.492 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.

Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen in Höhe von 100.346 € werden anteilmäßig auf die Tätigkeiten verrechnet.

Die Abschreibungssumme gliedert sich voraussichtlich wie folgt auf:

| | | Tätigkeiten |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinsame Anlagen | 152.661 € | |
| Stromversorgung | 135.842 € | 138.895 € |
| Gasversorgung | 1.201.156 € | 1.277.792 € |
| Wasserversorgung | 1.403.746 € | 1.469.696 € |
| Wärmeversorgung | 1.001.100 € | 1.004.306 € |
| Seedammbad | 351.987 € | 355.804 € |
| Gesamt | <u>4.246.492 €</u> | <u>4.246.492 €</u> |

Hier werden die zulässigen Abschreibungswerte vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens nach den vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten gültigen AfA-Tabellen nachgewiesen.

Bei der Wärmeversorgung befinden sich Investitionsansätze erst in der Planungsphase.

Ein Werteverzehr der Anlagen findet erst in den Folgejahren statt.

7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.012.868 €

In diesem Ansatz sind ausgewiesen:

Konzessionsabgaben (T€ 640), Telefon- und sonstige Postgebühren, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Drucksachen, Werbe- und Insertionskosten (T€ 444), Gebühren- und öffentliche Beiträge (u.a. Kanalbenutzungsgebühren) in Höhe von T€ 515, EDV-Kosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Fremdreinigung und Unterhaltungsaufwendungen der gemeinsam genutzten Gebäude, Aus- und Fortbildungskosten, Kontoführungsgebühren und übrige sonstige Aufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Absetzung uneinbringlicher Forderungen. Des Weiteren sind hier die Kraftfahrzeugkosten enthalten. Außerdem finden hier die Aufwendungen für die Anmietung von Flächen und Gebäude für die Verwaltung, Werkstatt und Lager (T€ 683) ihren Ansatz.

8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 87.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus den laufenden Konten sowie Festgeldzinsen, als auch Erträge aus Beteiligungen. Aufgrund der sehr niedrigen Zinsen wird mit geringen Zinserträgen gerechnet.

9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -102.563 €

Die Verteilung der Zinsaufwendungen für Gemeinsame Anlagen wurde wie folgt vorgenommen:

| | |
|------------------|-------------------|
| Betriebszweige | |
| Stromversorgung | -58.963 € |
| Gasversorgung | -10.040 € |
| Wasserversorgung | -8.640 € |
| Wärmeversorgung | -24.420 € |
| Seedammbad | -500 € |
| Gesamt | <u>-102.563 €</u> |

In diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Darlehen berücksichtigt.

10) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.525.006 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Verlust vor Steuern von T€ 2.525 aus.

Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von T€ 1.431.

11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €

Es werden weder Körperschafts- noch Gewerbeertragssteuer veranschlagt.

12) Sonstige Steuern -122.933 €

Unter dieser Position sind Grundsteuern, Kraftfahrzeugsteuern sowie Stromsteuer und Erdgassteuer auf den Verbrauch der Betriebszweige aufgeführt.

13) Jahresverlust -2.647.939 €

Der Jahresverlust soll aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

VERMÖGENSPLAN – ÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2023

A) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn | 1.938.000 -2.647.939 |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 |
| 5 | Jahresgewinn | 0 |
| 6 | Abschreibungen a) Versorgungsbetriebe b) Seedammbad | 3.890.688 355.804 |
| 7 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 |
| 8 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 174.000 -49.000 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 |
| 10 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Versorgungsbetriebe Seedammbad | 0 0 22.717.627 0 |
| 11 | Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben | 2.000.000 |
| 12 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | <u>28.379.180</u> |

B) Deckungsmittel (Mittelverwendung)

| Nr. | Bezeichnung | € | € |
|-----|--|------------------|-------------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| | für Stromversorgung | 1.155.000 | |
| | für Gasversorgung | 3.176.875 | |
| | für Wasserversorgung | 7.567.505 | |
| | für Wärmeversorgung | 12.545.000 | |
| | für Seedammbad | 697.000 | |
| | für gemeinsame Anlagen | <u>1.397.800</u> | 26.539.180 |
| 2 | Finanzanlagen | | 500.000 |
| 3 | Gewinnabführung an die Stadt Bad Homburg v.d.H. | | 0 |
| 4 | Kreditwirtschaft | | |
| | Tilgung von Krediten | | |
| | a) Versorgungsbetriebe | 1.340.000 | |
| | b) Seedammbad | 0 | 1.340.000 |
| 5 | Rückzahlungen von Stammkapital | | 0 |
| 6 | Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | | <u>28.379.180</u> |

C) Betriebswirtschaftliche Aufgliederung
nach Versorgungsbetrieben und Seedammbad

a) Versorgungsbetriebe

| | € | € | € |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Mittelbedarf</u> | | | |
| Investitionen Gemeinsame Anlagen | -1.397.800 | | |
| Investitionen Stromversorgung | -1.155.000 | | |
| Investitionen Gasversorgung | -3.176.875 | | |
| Investitionen Wasserversorgung | -7.567.505 | | |
| Investitionen Wärmeversorgung | <u>-12.545.000</u> | -25.842.180 | |
| Finanzanlage Stromversorgung | | -500.000 | |
| Darlehenstilgung | | -1.340.000 | |
| Auflösung Ertragszuschüsse Gas | -27.000 | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse Wasser | <u>-22.000</u> | <u>-49.000</u> | -27.731.180 |
| <u>Mittelherkunft</u> | | | |
| Abschreibungen Stromversorgung | 138.895 | | |
| Abschreibungen Gasversorgung | 1.277.792 | | |
| Abschreibungen Wasserversorgung | 1.469.696 | | |
| Abschreibungen Wärmeversorgung | <u>1.004.306</u> | 3.890.688 | |
| Baukostenzuschüsse Gasversorgung | 0 | | |
| Baukostenzuschüsse Wasserversorgung | <u>174.000</u> | 174.000 | |
| Jahresergebnis Stromversorgung | 480.048 | | |
| Jahresergebnis Gasversorgung | 2.123.439 | | |
| Jahresergebnis Wasserversorgung | -1.112.960 | | |
| Jahresergebnis Wärmeversorgung | <u>-952.421</u> | 538.106 | |
| Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben | | 2.000.000 | |
| Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H. | | | |
| Zuführung an Seedammbad | | <u>-1.589.241</u> | <u>5.013.553</u> |
| Darlehensaufnahme | | | <u>-22.717.627</u> |

b) Seedammbad

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| <u>Mittelbedarf</u> | | | |
| Investitionen | | -697.000 | |
| Darlehenstilgung | | 0 | |
| Verlust Jahresergebnis | | <u>-3.186.045</u> | -3.883.045 |
| <u>Mittelherkunft</u> | | | |
| Zuführung von Versorgungsbetrieben | | 1.589.241 | |
| Abschreibungen | | 355.804 | |
| Kapitalzuführung der Stadt für 2022 | | <u>1.938.000</u> | <u>3.883.045</u> |
| Darlehensaufnahme | | | <u>0</u> |

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| Maßnahme | Ansatz 2022 € | WHV* aus 2022 | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Gesamt- ausgaben € |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Stromversorgung | | | | | | | |
| Photovoltaikanlagen | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| E-Mobilität | 750.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 4.350.000 |
| Digitale Infrastrukturen | 20.000 | | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 520.000 |
| | 775.000 | | 1.155.000 | 1.155.000 | 905.000 | 905.000 | 4.895.000 |
| Finanzanlagen Stromversorgung | | | | | | | |
| Darlehen Stromnetzgesellschaft | 1.000.000 | | 500.000 | 600.000 | | | 2.100.000 |
| Gasversorgung | | | | | | | |
| Rohrnetz | 3.228.250 | -280.350 | 2.122.575 | 2.525.000 | 2.098.000 | 2.074.750 | 11.768.225 |
| Kathodischer Rohrschutz | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 375.000 |
| Hausanschlüsse | 826.500 | | 116.500 | 323.000 | 426.000 | 544.000 | 2.236.000 |
| Druckregelanlagen | 250.000 | -100.000 | 350.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 980.000 |
| Gaszähler für Kundenanlagen | 142.500 | | 265.300 | 211.400 | 181.530 | 262.300 | 1.063.030 |
| Technische Ausstattung | 142.500 | | 247.500 | 247.500 | 175.000 | 175.000 | 987.500 |
| | 4.664.750 | -380.350 | 3.176.875 | 3.541.900 | 3.115.530 | 3.291.050 | 17.409.755 |
| Wasserversorgung | | | | | | | |
| Rohrnetz | 4.747.800 | -974.755 | 5.483.705 | 2.765.450 | 2.858.000 | 2.755.750 | 17.635.950 |
| Hausanschlüsse | 1.249.500 | | 250.000 | 563.500 | 611.500 | 564.000 | 3.238.500 |
| Hydranten | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Hochbehälter | 55.000 | | 70.000 | 335.000 | 2.860.000 | 600.000 | 3.920.000 |
| Gewinnungsanlagen | 110.000 | | 870.000 | 50.000 | 900.000 | 50.000 | 1.980.000 |
| Aufbereitung | 705.000 | | 317.000 | 2.750.000 | 400.000 | 425.000 | 4.597.000 |
| Wasserzähler für Kundenanlagen | 196.700 | | 141.800 | 153.025 | 356.540 | 275.480 | 1.123.545 |
| Technische Ausstattung | 160.000 | | 335.000 | 165.000 | 75.000 | 50.000 | 785.000 |
| | 7.324.000 | -974.755 | 7.567.505 | 6.881.975 | 8.161.040 | 4.820.230 | 33.779.995 |

Wärmeversorgung

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nahwärme Kraftwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großprojekte und Contracting | 3.970.000 | -1.000.000 | 8.100.000 | 4.530.000 | 4.610.000 | 18.170.000 |
| Wärmenetz | 7.670.000 | -1.200.000 | 4.380.000 | 5.880.000 | 4.580.000 | 3.540.000 |
| Technische Ausstattung | 107.000 | | 65.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11.747.000 | -2.200.000 | 12.545.000 | 10.445.000 | 9.205.000 | 21.725.000 |
| | | | | | | 63.467.000 |

Seedammbad

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Gebäude/ Becken/ Umkleiden/Sauna | 965.000 | | 575.000 | 1.412.000 | 610.000 | 1.000.000 |
| Technische Ausstattung | 21.000 | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.000 | | 71.000 | 71.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 1.074.000 | | 697.000 | 1.534.000 | 711.000 | 1.101.000 |
| | | | | | | 5.117.000 |

Gemeinsame Anlagen

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nachhaltigkeitsprojekte/ E-Fahrzeuge | 100.000 | | 180.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 | | 23.000 | 12.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kraftfahrzeuge | 240.000 | | 80.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| JULIS | 0 | | 735.000 | 0 | 0 | 0 |
| Div. Werkzeuge und Geräte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Hardware und Software | 249.850 | | 379.800 | 249.850 | 55.000 | 55.000 |
| | 601.850 | | 1.397.800 | 591.850 | 135.000 | 135.000 |
| | | | | | | 2.861.500 |

Gesamtinvestitionen

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 27.186.600 | -3.555.105 | 27.039.180 | 24.749.725 | 22.232.570 | 31.977.280 |
| | | | | | | 129.630.250 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgung Darlehen (nachrichtlich) | 1.340.000 | | 1.340.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| Gewinnabführung (nachrichtlich) | | | | | | 7.380.000 |

Ausgaben insgesamt (S.25, S32)

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 28.526.600 | -3.555.105 | 28.379.180 | 26.249.725 | 23.732.570 | 33.677.280 |
| | | | | | | 137.010.250 |

* Wiederholungsveranschlagung Jahr 2022

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2023

Ausgaben (Mittelverwendung) im Einzelnen

A) Stromversorgung

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | Stück | € |
|--|-------|------------------|
| Photovoltaikanlage im Stadtgebiet, Lieferung und Bau | 1 | 5.000 |
| E-Mobilität | | 1.000.000 |
| Digitale Infrastrukturen | | 150.000 |
| Darlehen Stromnetzgesellschaft | | 500.000 |
| Stromversorgung insgesamt | | <u>1.655.000</u> |

B) Gasversorgung

Rohrnetz

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Länge m | DN mm | Erneuerung € | Erweiterung € | WHV* € |
|----------|--|------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Landgraf-Philipp-Ring | ND | 360 100 | 480.000 | | |
| 2 | Schulberg von Wallstraße bis Rathausstraße | ND | 130 200 | 44.850 | | 130.350 |
| 3 | Vickers-Areal 3.BA Schleußnerstraße | ND | 250 150 | 359.350 | | 150.000 |
| 4 | Massenheimer Weg/ Ringschluss Gartenstraße | ND | 200 335 | 41.875 | | |
| 5 | An der Gedächtniskirche | ND | 100 100 | 166.150 | | |
| 6 | Erneuerung Gaseinspeisestationen | | | 150.000 | | |
| 7 | Vorabinvestition für das Folgejahr | | | 300.000 | | |
| 8 | Unvorhergesehenes | | | 300.000 | | |
| | | | | <u>1.842.225</u> | <u>0</u> | <u>280.350</u> |

* Wiederholungsveranschlagung
Jahr 2022

Kathodischer Rohrschutz

| | |
|--|---------------|
| Abschnittsweiser Ausbau für das Hochdruck-Erdgasnetz | 50.000 |
| Abschnittsweiser Ausbau für das Niederdruck-Erdgasnetz | 25.000 |
| | <u>75.000</u> |

| <u>Hausanschlüsse</u> | DN/mm | Stück | € |
|--|--------|-------|-------------------|
| Erneuerung von Anschlüssen gem. NDAV im öffentlichen Verkehrsraum und in den Privatgrundstücken bis zum Haupthahn im Keller. | | | |
| 1 Landgraf-Philipp-Ring | 32-50 | 11 | 70.500 |
| 2 Schulberg | 40-50 | 9 | 46.000 |
| | | | |
| Neue Anschlüsse, deren Kosten von den Grundstückseigentümern nach Pauschalsätzen zu tragen sind. | gesch. | 32-50 | 50 0 |
| | | | 116.500 |
| Rohrnetz insgesamt | | | 2.314.075 |
| <u>Druckregelanlagen</u> | | | WHV* |
| Schrankanlagen und Regelschienen für Großkunden | | | 3 250.000 100.000 |
| | | | 250.000 100.000 |
| | | | |
| <u>Gaszähler für Kundenanlagen</u> | | | |
| Gaszähler G 4 und G 6 (HTB) | | 2.280 | 136.800 |
| Gaszähler G 10 - G 160 | | 52 | 26.000 |
| Drehkolbenzähler | | 9 | 36.000 |
| Gaszähler G 4 und G 6 mit Funkmodem | | 10 | 3.000 |
| Fernauslesung mit Datenlogger | | 3 | 7.500 |
| Erweiterung der Fernauslesung mit Mengenumwerter | | 4 | 16.000 |
| GDR-Anlagen (Kundenanlagen) | | 2 | 40.000 |
| | | | 265.300 |
| | | | |
| <u>Technische Ausstattung</u> | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 7.500 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | | 2 | 80.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE7) | | | 40.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE8) | | | 20.000 |
| Erneuerung ZMU-Gasübernahmestationen | | | 100.000 |
| | | | 247.500 |
| Gasversorgung insgesamt | | | 3.076.875 100.000 |

* Wiederholungsveranschlagung Jahr 2022

C) Wasserversorgung

Rohrnetz

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Länge m | DN mm | Erneuerung € | Erweiterung € | WHV* € |
|--------------------|--|---------|-------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | Landgraf-Philipp-Ring | 360 | 100 | 452.400 | | |
| 2 | Industriepark Justus-von-Liebig-Str. | 440 | 150 | 465.500 | | |
| 3 | Tannenwaldallee zw. HB-Elisabethenstollen und Gotische Allee | 500 | 300 | | | 683.000 |
| 4 | Schulberg von Wallstraße bis Rathausstraße | 130 | 200 | 33.445 | | 141.755 |
| 5 | Vickers-Areal 3.BA Schleußnerstraße | 250 | 150 | 209.350 | | 150.000 |
| 6 | Ringschluss Versorgungsleitung Kläranlage | 400 | 80 | 442.500 | | |
| 7 | 1. Ausbaustufe (bis vor DEA) Pumpwerk Lange Meile | 400 | 200 | 740.000 | | |
| 8 | Ober-Eschbacher-Str. | | | 641.000 | | |
| 9 | Vorabinvestitionen für das Folgejahr | | | 250.000 | | |
| 10 | Unvorhergesehenes | | | 300.000 | | |
| | | | | <u>3.534.195</u> | <u>0</u> | <u>974.755</u> |
| Rohrnetz insgesamt | | | | | | <u>4.508.950</u> |

* Wiederholungsveranschlagung
Jahr 2022

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | DN/mm | Stück | € |
|--|--------|-------|----------------|
| <u>Hausanschlüsse</u> | | | |
| Erneuerung von Anschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum | | | |
| 1 Landgraf-Philipp-Ring | 32-50 | 13 | 52.000 |
| 2 Ober-Eschbacher-Str. | 32-50 | 4 | 24.000 |
| | | | <u>76.000</u> |
| Erneuerung von Anschlüssen in Privatgrundstücken, deren Kosten von den Grundstückseigentümern zu tragen sind. (Abrechnung über Stadtwerke anteilige Kosten) | | | |
| 1 Landgraf-Philipp-Ring | 32-50 | 4 | 6.000 |
| 2 Industriepark Justus-von-Liebig-Str. | 32-50 | 10 | 40.000 |
| 3 Schulberg | 40-50 | 4 | 36.000 |
| 4 Ober-Eschbacher-Str. | 32-50 | 5 | 30.000 |
| | | | <u>112.000</u> |
| Neue Anschlüsse, deren Kosten von den Grundstückseigentümern nach Pauschalsätzen zu tragen sind. | | | |
| | gesch. | 32-50 | 50 |
| | | | <u>62.000</u> |
| | | | <u>250.000</u> |
| <u>Hydranten</u> | | | |
| Neusetzen von Überflur- und Unterflurhydranten in Absprache mit der Feuerwehr | | | |
| | gesch. | | 10 |
| | | | 100.000 |
| <u>Brunnen, Stollen</u> | | | |
| Elisabethenstollen Maßnahmen zur Standfestigkeit | | | 300.000 |
| Anschaffung und Installation Netzersatzanlage für Brunnen Lange Meile | | | 80.000 |
| Trennung Rohwasser Brunnen Lange Meile von Netzleitung TZ | | | 40.000 |
| Neubau Transportleitung Elisabethenstollen zum Hochbehälter | | | 450.000 |
| | | | <u>870.000</u> |
| <u>Hochbehälter</u> | | | |
| Erweiterung HB Elisa incl.UV-Anlage und Pumpwerk | | | 50.000 |
| Neubau Stromversorgung und Fernwirkanbindung HB Saalburg | | | 20.000 |
| | | | <u>70.000</u> |
| <u>Gebäude</u> | | | |
| Erweiterung Funktionsgebäude Güldensöllerweg | | | 117.000 |
| <u>Aufbereitungsanlagen</u> | | | |
| Neubau ABA Pfingstborn | | | 80.000 |
| Planung und Ausführung UV-Anlage | | | 120.000 |
| Aufbereitungsanlage Elisabethenstollen | | | |
| | | | <u>200.000</u> |

Bezeichnung der Maßnahme

| <u>Wasserzähler für Kundenanlagen</u> | Stück | € |
|--|-------|----------------|
| Haushaltswasserzähler Qn 2,5 | 1.400 | 105.000 |
| Haushaltswasserzähler Qn 2,5 - 6 | 100 | 5.000 |
| Großwasserzähler und Verbundzähler DN 50 bis DN 80 | 13 | 14.300 |
| Großwasserzähler und Verbundzähler DN 100 bis DN 150 | 5 | 7.500 |
| Wasserzähler mit Funkmodem zur Fernauslesung | 25 | 5.000 |
| Erweiterung der Fernauslesung mit Datenloggern | 2 | 5.000 |
| | | <u>141.800</u> |

Technische Ausstattung

| | | |
|---|---|----------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 35.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE7) | | 20.000 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | 3 | 100.000 |
| EDV-Software/ Hardware | | 10.000 |
| korrelierender Geräuschlogger zur Reduzierung von Wasserverlusten | | 170.000 |
| | | <u>335.000</u> |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Wasserversorgung insgesamt | | <u><u>7.567.505</u></u> |
|----------------------------|--|-------------------------|

D) Wärme

| <u>Großprojekte und Contracting</u> | | € | WHV* | € |
|-------------------------------------|----|------------------|------------------|---|
| a) Privat Contracting < 25 kWel | 15 | 100.000 | | |
| b) BHKW 20 - 150 kWel | 2 | 1.000.000 | | |
| c) BHKW > 150 kWel | 2 | 3.500.000 | 1.000.000 | |
| d) PV-Projekte | 6 | 2.500.000 | | |
| | | <u>7.100.000</u> | <u>1.000.000</u> | |

Netz - Wärme / Kälte

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|--|
| HA Wärme/Kälte Bahnhof | 1 | 1.000.000 | | |
| Nahwärmenetz PIV | 1 | | 1.200.000 | |
| Anbindung Lilly Gelände an Gartenfeld | 1 | 300.000 | | |
| Nahwärmenetz Erweiterung Gärtnerei Pippert | 1 | 500.000 | | |
| Nahwärmenetz Albin-Göhring-Halle | 1 | 500.000 | | |
| Austausch HÜS Gartenfeld | 20 | 80.000 | | |
| Sanierung Netz Gartenfeld | 1 | 800.000 | | |

Technische Ausstattung

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| div. Werkzeuge und Geräte | | 5.000 |
| EDV-Software/Hardware | | 0 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | | 60.000 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Wärmeversorgung insgesamt | | <u><u>10.345.000</u></u> | <u><u>2.200.000</u></u> |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------|

* Wiederholungsveranschlagung Jahr 2022

E) Seedammbad

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | |
|---|----------------|
| Gebäude, Schließanlage | 110.000 |
| Steuerung, Regelung, Messung, Elektro | 240.000 |
| Außenanlage, Spielgeräte außen | 65.000 |
| Austausch Umwälzpumpen | 160.000 |
| | <hr/> |
| | 575.000 |
| Technische Ausstattung | |
| Reinigungsgeräte, Beckensaugergeräte | 35.000 |
| Werkzeuge und Geräte | 16.000 |
| | <hr/> |
| | 51.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 |
| EDV-Geräte, Server, Monitore | 6.000 |
| Sanitätsmaterial, Defibrillatoren, Rettungsmittel | 5.000 |
| Spielgeräte für Schwimmkurse/Spielenachmittage usw. | 10.000 |
| | <hr/> |
| | 71.000 |
| | <hr/> |
| Seedammbad insgesamt | <u>697.000</u> |

F) Gemeinsame Anlagen

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | | |
|---|---|------------------|
| E-Fahrzeuge | 4 | 180.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 23.000 |
| JULIS | | 735.000 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | 2 | 80.000 |
| | | <hr/> |
| | | 1.018.000 |
| EDV | | |
| Ersatz USV | | 12.000 |
| Erweiterung Telefonanlage (All-IP-fähig) | | 10.500 |
| Hardwareersatz für Server, Drucker und div. Netzwerkkomponenten | | 105.000 |
| Ersatz alter PC's, Notebooks und Bildschirme | | 85.000 |
| Lizenzen für Softwareerweiterungen/Anwendungen | | 167.300 |
| | | <hr/> |
| | | 379.800 |
| | | <hr/> |
| Gemeinsame Anlagen insgesamt | | <u>1.397.800</u> |

G) Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d. H

Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d. H

0

H) Kreditwirtschaft *

Tilgung von Krediten

a) planmäßig: Versorgungsbetriebe

1.340.000

b) planmäßig: Seedammbad

0

1.340.000

Mittelverwendung insgesamt

28.379.180

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stadtwerke Bad Homburg Stellenplan 2023 (Gesamt) | EGR nach TV-V | Stellen 2023 | Voll- zeit | Teil- zeit | Std. Teil- zeit | Stellen 2022 gesamt | Stellen 2022 besetzt | Voll- zeit | Teil- zeit | Std. Teil- zeit | Stellen 2022 unbesetzt | Voll- zeit | Teil- zeit | EGR nach TV-V | Ver- änderungen / Bemerkungen |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| Betriebsleitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännische Betriebsleitung | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Technische Betriebsleitung | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | Funktionszulage |
| Sekretariat Betriebsleitung | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 25 | - | - | - | 8 | |
| Summe: | | 3 | 3 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Technische Führungskraft | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Führungskraft | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Summe: | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| OE 1 Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internes Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Energieeinkauf | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Externes Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| OE 2 Energiedienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement Energiedienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Ingenieur/in | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | |
| Ingenieur/in / Meister/in / Techniker/in | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Industriekaufmann/-frau | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Anlagenbetreuung Wärme | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenmechaniker/in / Techniker/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Anlagenmechaniker/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ***** |
| Summe: | | 9 | 9 | 0 | | 5 | 4 | 4 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| OE 3 Verkauf | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertriebskanalmanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| Sachbearbeiter/in / Verkaufscontrolling | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | - | 1 | 35 | - | - | - | 8 |
| Verkauf Großkunden | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| Verkauf Privatkunden | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Sachbearbeiter/in | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| Summe: | | 8 | 7 | 1 | | 8 | 7 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| OE 4 Disposition | | | | | | | | | | | | | | |
| Ressourcenoptimierung | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Prokurist/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| Asset-Management | | | | | | | | | | | | | | |
| Asset-Manager/in | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| OE 5 Arbeitsvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Meister/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| OE 6 Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Ingenieur/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Anlagenbetreuung Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Wasserwart/in | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Summe: | | 6 | 6 | 0 | | 6 | 5 | 5 | 0 | | 1 | 1 | 0 | |

| OE 7 Verteilung | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|-------|------|
| Technisches Projektmanagement Verteilung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Prokurist/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | * |
| Ingenieur/in / Meister/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Ingenieur/in | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | ** |
| Anlagenbetreuung Netze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installateur/in / Meister/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Installateur/in / Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Installateur/in / Schweißer/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Installateur/in / GDRMA | 9 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | * |
| Installateur/in | 8 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Installateur/in | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ** |
| Installateur/in Wärmenetze | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 / 8 | */** |
| Anlagenbetreuung Messstellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Elektroinstallateur/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | * |
| Installateur/in | 7 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Installateur/in Wärmezähler | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | |
| Technische Anwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in / Betriebswirt/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | ** |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Installateur/in / Meister/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | *** |
| Vermessungstechniker/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Anlagen- und Datenlogistik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsingenieur/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | **** |
| Vermessungstechniker/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | **** |
| Liegenschaften und Leitungsrecht | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 20 | - | - | - | 10 | **** |
| Summe: | | 32 | 31 | 1 | | 32 | 27 | 26 | 1 | | 5 | 5 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---------|----|----|----|---|---------|---|---|---|----|
| OE 8 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement TGM/IGM | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| Facility-Manager/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Meister/in / Verantwortliche Elektrofachkraft | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Anlagenbetreuung TGM | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstechniker/in Mess- und Regeltechnik | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Betriebstechniker/in Heizung-Lüftung-Sanitär | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| Betriebstechniker/in Elektrotechnik | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| Anlagenbetreuung IGM | | | | | | | | | | | | | | |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Handwerker/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Handwerker/in | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| Hausarbeiter/in | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Reinigungskraft | 4 | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | - | 1 | 35 | - | - | - | 4 |
| Summe: | | 14 | 13 | 1 | | 14 | 12 | 11 | 1 | | 2 | 2 | 0 | |
| OE 9 Schwimmtechnik | | | | | | | | | | | | | | |
| Bäderbetrieb/Kundenmanagement Seedammbad | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Geprüfte/r Schwimmmeister/in | 8 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | 6 | 12 | 12 | - | - | 12 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 6 |
| Rettungsschwimmer/in | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Masseur/in | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| Kassierer/in | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Kassierer/in | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Summe: | | 22 | 22 | 0 | | 22 | 18 | 18 | 0 | | 4 | 4 | 0 | |
| OE 11 Kaufmännische Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| Buchhaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Bilanzbuchhalter/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Bilanzbuchhalter/in | 10 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 10 |
| Finanzbuchhalter/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Vertragsoptimierung und Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 2 | - | 2 | 25 / 26 | 2 | 2 | - | 2 | 25 / 26 | - | - | - | 8 |
| Summe: | | 5 | 2 | 3 | | 5 | 5 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|-------|--------|
| OE 12 Technische und Systemdienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnungs- und Datenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Sachbearbeiter/in / Regulierungsmanager/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | |
| Sachbearbeiter/in | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 9 | *** |
| Sachbearbeiter/in / Debitorenbuchhalter/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 / 8 | * / ** |
| Mitarbeiter/in Kundenmanagement | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ***** |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | |
| Personal- und Sozialmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsachbearbeiter/in | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | - | - | - | 9 | ** |
| Waren- und Güterlogistik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitarbeiter/in IT Digitalisierung | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ***** |
| Sachbearbeiter/in / Fachwirt/in Lager | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Sachbearbeiter/in / IT-Betrieb | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Summe: | | 15 | 14 | 1 | | 13 | 10 | 8 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | |
| OE 13 Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Externe Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Ingenieur/in | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ***** |
| Sachbearbeiter/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Interne Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsachbearbeiter/in / Ausbilder/in | 9 | 1 | - | 1 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 33 | - | - | - | 9 | |
| Personalreferent/in / Sachbearbeiter/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Summe: | | 5 | 4 | 1 | | 4 | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| OE 14 Unternehmenssteuerung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unternehmensplanung/Controlling | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Compliance | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | |
| Beratung und Optimierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regulierungsmanagement | 11 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 11 | |
| Prozessmanagement/Digitalisierung | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | |
| Summe: | | 4 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | | |
| OE 15 Beschwerdemanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurist/in / Verwaltungsfachwirt/in | 13 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 13 | * / **** |
| Mitarbeiter/in Beschwerdemanagement | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | * / **** |
| Summe: | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industriekauffrau/-mann | Ausb.-V. | 6 | 6 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | Ausb.-V. | *** |
| Duale/r Student/in Energiewirtschaft | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | |
| Duale/r Student/in Informationstechnik | Ausb.-V. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ausb.-V. | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | Ausb.-V. | |
| Anlagenmechaniker/in | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Ausb.-V. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | *** |
| Summe: | | 17 | 17 | 0 | | 17 | 8 | 8 | 0 | | 9 | 9 | 0 | | |
| Summe aller Planstellen: | | 149 | 137 | 12 | | 141 | 113 | 101 | 12 | | 28 | 25 | 3 | | |

Erläuterungen:

- * Änderung Eingruppierung
- ** Neueinstellung / Nachbesetzung
- *** Austritt / Befristung
- **** Umsetzung
- ***** Neuschaffung Stelle
- EGR Entgeltgruppe

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
|-----|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| | Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn | 121.107 | | | 27.817 | 27.817 |
| | abzüglich Entnahmen | | -2.647.939 | -3.280.620 | | |
| | zur Abdeckung des Jahresverlustes | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| | abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit | | | | | |
| | Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jahresgewinn | 0 | 0 | | | |
| 6 | Abschreibungen | 4.016.233 | 4.246.492 | 4.246.492 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 7 | Vom Anschaffungswert | | | | | |
| | abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 1.220.000 | 174.000 | 303.000 | 900.000 | 900.000 |
| | abzüglich Entnahmen aus der Passivseite | | | | | |
| | "Empfangene Ertragszuschüsse" | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -22.000 | -15.000 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Übertrag: | 7.246.340 | 3.661.553 | 3.157.872 | 6.643.817 | 6.650.817 |

| Nr. | Bezeichnung | -- | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
| | Übertrag: | 7.246.340 | 3.661.553 | 3.157.872 | 6.643.817 | 6.650.817 |
| 10 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten - Neuaufnahme | 15.969.570 | 22.717.627 | 21.059.503 | 15.088.753 | 25.026.463 |
| 11 | Finanzmittelzuführung Bankguthaben | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 12 | Deckungsmittel insgesamt | 25.215.910 | 28.379.180 | 26.217.375 | 23.732.570 | 33.677.280 |
| | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | |
| | Stromversorgung | 200.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 905.000 | 905.000 |
| | Gasversorgung | 3.553.025 | 3.176.875 | 3.541.900 | 3.115.530 | 3.291.050 |
| | Wasserversorgung | 6.236.165 | 7.567.505 | 6.881.975 | 8.161.040 | 4.820.230 |
| | Wärmeversorgung | 3.585.000 | 12.545.000 | 10.445.000 | 9.205.000 | 21.725.000 |
| | Seedammbad | 4.011.000 | 697.000 | 1.534.000 | 711.000 | 1.101.000 |
| | Gemeinsame Anlagen | 6.430.720 | 1.397.800 | 559.500 | 135.000 | 135.000 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 3 | Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H. | 0 | 0 | | | |
| 4 | Tilgung von Krediten | 1.200.000 | 1.340.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| 5 | Ausgaben insgesamt | 25.215.910 | 28.379.180 | 26.217.375 | 23.732.570 | 33.677.280 |

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| 2a | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | |
| 2b | Zuweisungen Seedammbad | 0 | 0 | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

| <u>I n h a l t</u> | <u>Seiten</u> |
|---|---------------|
| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeiten | 2 |
| Erfolgsübersichten nach Betriebszweigen 2021, 2023, 2024 | 3 - 5 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 6 - 12 |
| Vermögensplan - Übersicht - | 13 - 15 |
| Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024 | 16 - 17 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 18 - 24 |
| Stellenplan - Übersicht | 25 - 30 |
| Finanzplan | 31 - 33 |

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 127 der Hess. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.03.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 84.095.740,00 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 87.376.360,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -3.280.620,00 EUR |
| im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen auf | 26.217.375,00 EUR |
| in den Ausgaben auf | 26.217.375,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Die Stellenübersicht wird in der Form des Verwaltungsvorschlags genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, wird nicht in Anspruch genommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 21.059.503,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 EUR festgesetzt.

Bad Homburg v. d. Höhe, den

.....
Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Planansatz 2024 nach Tätigkeiten gegliedert

| | Insgesamt | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1a. Umsatzerlöse (abzüglich Strom- und Erdgassteuer) | 83.893.740 | 4.390.955 | 60.887.858 | 9.440.000 | 7.600.639 | 1.574.288 |
| 1b. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.457.053 | 758.493 | 4.866.207 | 132.353 | 700.000 | 0 |
| | <u>90.350.793</u> | <u>5.149.448</u> | <u>65.754.065</u> | <u>9.572.353</u> | <u>8.300.639</u> | <u>1.574.288</u> |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 95.000 | 0,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <u>90.465.793</u> | <u>5.149.448</u> | <u>65.839.065</u> | <u>9.602.353</u> | <u>8.300.639</u> | <u>1.574.288</u> |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -61.604.052 | -3.524.202 | -50.568.400 | -1.594.000 | -5.790.700 | -126.750 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.741.900 | -2.020 | -1.506.302 | -2.109.232 | -302.021 | -822.325 |
| c) Bezug von Betriebszweigen | -6.457.053 | -720.907 | -4.585.973 | -390.017 | -183.795 | -576.362 |
| | <u>-72.803.005</u> | <u>-4.247.129</u> | <u>-56.660.675</u> | <u>-4.093.249</u> | <u>-6.276.516</u> | <u>-1.525.437</u> |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -8.137.558 | -181.662 | -2.737.327 | -2.488.645 | -931.749 | -1.798.175 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | -2.270.965 (-590.555) | -51.783 (-13.392) | -774.813 (-196.875) | -696.050 (-182.263) | -246.123 (-59.558) | -502.196 (-138.493) |
| | <u>-10.408.523</u> | <u>-233.445</u> | <u>-3.512.140</u> | <u>-3.184.695</u> | <u>-1.177.872</u> | <u>-2.300.371</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -4.246.492 | -138.892 | -1.277.763 | -1.469.679 | -1.004.302 | -355.856 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | | | | |
| a) Konzessionsabgaben | -640.000 | 0 | -140.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| b) Andere betriebliche Aufwendungen | -5.509.897 | -127.570 | -2.363.768 | -1.803.658 | -625.892 | -589.009 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 87.000 | 85.040 | 1.004 | 864 | 42 | 50 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -102.563 | -58.963 | -10.040 | -8.640 | -24.420 | -500 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.157.687 | 428.490 | 1.875.683 | -1.456.703 | -808.321 | -3.196.835 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | | | | |
| 12. Sonstige Steuern | -122.933 | -283,36 | -11.572 | -30.431 | -44.903 | -35.744 |
| 13. Jahresgewinn, - Jahresverlust | <u>-3.280.620</u> | <u>428.206</u> | <u>1.864.110</u> | <u>-1.487.134</u> | <u>-853.223</u> | <u>-3.232.579</u> |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 66.345.952,00 | 1.000,00 | 3.526.202,00 | 52.274.600,00 | 3.502.400,00 | 6.092.700,00 | 949.050,00 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 6.457.053,00 | 148.039,00 | 718.874,00 | 4.519.637,00 | 330.796,00 | 181.660,00 | 558.047,00 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 8.137.558,00 | 4.276.852,00 | 0,00 | 1.566.926,99 | 356.092,69 | 653.182,00 | 1.209.789,00 | 74.715,32 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.615.753,00 | 865.901,00 | 0,00 | 308.847,63 | 63.534,44 | 117.324,00 | 245.682,00 | 14.463,93 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 655.212,00 | 357.611,00 | 0,00 | 125.185,38 | 27.645,87 | 49.664,00 | 89.285,00 | 5.820,75 |
| 5. Abschreibungen | 4.246.492,00 | 152.661,00 | 135.842,00 | 1.201.156,00 | 1.403.746,00 | 1.001.100,00 | 351.987,00 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.563,00 | 20.000,00 | 58.563,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 122.933,00 | 16.168,00 | 0,00 | 3.800,00 | 23.650,00 | 44.605,00 | 34.710,00 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 5.509.897,00 | 3.678.787,01 | 51.750,00 | 557.349,99 | 184.010,00 | 546.800,00 | 491.200,00 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 93.833.413,00 | 9.517.019,01 | 4.491.231,00 | 60.697.502,99 | 6.391.875,00 | 8.711.035,00 | 3.929.750,00 | 95.000,00 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 9.517.019,01 | 0,00 | 315.050,75 | 3.213.455,76 | 4.668.475,97 | 442.869,07 | 877.167,45 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -9.517.019,01 | -9.517.019,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 93.833.413,00 | 0,00 | 4.806.281,75 | 63.910.958,75 | 11.060.350,98 | 9.153.904,07 | 4.806.917,45 | 95.000,00 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 84.008.740,00 | 0,00 | 4.390.955,00 | 60.907.858,00 | 9.440.000,00 | 7.600.639,00 | 1.574.288,00 | 95.000,00 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.457.053,00 | 0,00 | 758.493,00 | 4.866.207,00 | 132.353,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 90.465.793,00 | 0,00 | 5.149.448,00 | 65.774.065,00 | 9.572.353,00 | 8.300.639,00 | 1.574.288,00 | 95.000,00 |
| 16. Betriebsergebnis | -3.367.620,00 | 0,00 | 343.166,25 | 1.863.106,25 | -1.487.997,98 | -853.265,07 | -3.232.629,45 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 87.000,00 | 0,00 | 85.040,00 | 1.004,00 | 864,00 | 42,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -3.280.620,00 | 0,00 | 428.206,25 | 1.864.110,25 | -1.487.133,98 | -853.223,07 | -3.232.579,45 | 0,00 |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 63.396.577,00 | 1.000,00 | 3.803.327,00 | 49.339.600,00 | 3.435.900,00 | 5.892.700,00 | 924.050,00 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 6.380.741,00 | 152.775,00 | 619.464,00 | 4.519.906,00 | 341.102,00 | 187.171,00 | 560.323,00 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 7.245.985,00 | 3.830.327,00 | 0,00 | 1.453.035,94 | 338.168,51 | 515.634,00 | 1.034.433,00 | 74.386,55 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.479.041,00 | 787.882,00 | 0,00 | 291.671,89 | 62.093,64 | 97.379,00 | 225.244,00 | 14.770,48 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 590.391,00 | 319.924,00 | 0,00 | 116.358,17 | 26.341,85 | 41.492,00 | 80.432,00 | 5.842,98 |
| 5. Abschreibungen | 4.246.492,00 | 152.661,00 | 135.842,00 | 1.201.156,00 | 1.403.746,00 | 1.001.100,00 | 351.987,00 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.563,00 | 20.000,00 | 58.563,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 122.933,00 | 16.168,00 | 0,00 | 3.800,00 | 23.650,00 | 44.605,00 | 34.710,00 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 5.372.867,99 | 3.598.008,00 | 16.720,00 | 562.760,00 | 179.780,00 | 545.700,00 | 469.900,00 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 89.577.590,99 | 8.878.745,00 | 4.633.916,00 | 57.628.287,99 | 6.310.782,00 | 8.349.781,00 | 3.681.079,00 | 95.000,00 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 8.878.745,00 | 0,00 | 286.803,13 | 2.958.364,01 | 4.412.744,98 | 401.539,07 | 819.293,81 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -8.878.745,00 | -8.878.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 89.577.590,99 | 0,00 | 4.920.719,13 | 60.586.652,00 | 10.723.526,97 | 8.751.320,07 | 4.500.372,81 | 95.000,00 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 80.461.911,00 | 0,00 | 4.533.546,00 | 57.842.880,00 | 9.477.350,00 | 7.198.857,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.380.741,00 | 0,00 | 782.181,00 | 4.866.207,00 | 132.353,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 86.842.652,00 | 0,00 | 5.315.727,00 | 62.709.087,00 | 9.609.703,00 | 7.798.857,00 | 1.314.278,00 | 95.000,00 |
| 16. Betriebsergebnis | -2.734.938,99 | 0,00 | 395.007,87 | 2.122.435,00 | -1.113.823,97 | -952.463,07 | -3.186.094,81 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 87.000,00 | 0,00 | 85.040,00 | 1.004,00 | 864,00 | 42,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -2.647.938,99 | 0,00 | 480.047,87 | 2.123.439,00 | -1.112.959,97 | -952.421,07 | -3.186.044,81 | 0,00 |

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung | Wärme- versorgung | Seedammbad | Aktiviere Eigenleistungen |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 20.612.283,42 | 8.263,29 | 2.406.858,09 | 11.769.886,40 | 3.341.467,96 | 2.448.820,41 | 636.987,27 | 0,00 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 6.255.217,56 | 79.821,62 | 10.121,34 | 5.276.818,06 | 178.079,73 | 238.653,54 | 471.723,27 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 5.682.392,57 | 3.263.685,52 | 2.167,00 | 578.026,15 | 759.414,33 | 295.892,77 | 769.496,53 | 13.710,27 |
| 3. Soziale Abgaben | 1.215.698,98 | 675.550,26 | 0,00 | 193.426,31 | 73.315,61 | 57.427,95 | 213.130,06 | 2.848,79 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 450.445,64 | 258.493,75 | 0,00 | 81.344,48 | 29.936,62 | 21.951,30 | 57.662,63 | 1.056,86 |
| 5. Abschreibungen | 4.116.555,26 | 124.629,01 | 27.003,23 | 1.215.658,37 | 1.401.583,24 | 958.846,19 | 388.835,22 | 0,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.736,96 | 5.595,83 | 3.272,24 | 1.737,96 | 14.130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Steuern | 193.149,05 | 14.658,15 | 998,78 | 2.678,02 | 22.234,00 | 101.135,93 | 51.444,17 | 0,00 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 1.107.008,95 | 0,00 | 0,00 | 160.728,28 | 946.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 5.018.501,42 | 3.229.040,45 | 53.246,07 | 713.658,89 | 382.393,25 | 387.273,35 | 252.889,41 | 0,00 |
| 10. Summe 1 - 9 | 44.675.989,81 | 7.659.737,88 | 2.503.666,75 | 19.993.962,92 | 7.148.836,34 | 4.510.001,44 | 2.842.168,56 | 17.615,92 |
| 11. Umlage der Spalte 3 | | | | | | | | |
| Zurechnung | 7.659.737,88 | 0,00 | 247.351,35 | 2.992.933,20 | 3.385.677,48 | 380.351,27 | 653.424,58 | 0,00 |
| Abgabe (-) | -7.659.737,88 | -7.659.737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche | | | | | | | | |
| Zurechnung | 22.553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.553,55 |
| Abgabe (-) | -22.553,55 | 0,00 | 0,00 | -7.670,19 | -14.793,93 | -89,43 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 44.675.989,81 | 0,00 | 2.751.018,10 | 22.979.225,93 | 10.519.719,89 | 4.890.263,28 | 3.495.593,14 | 40.169,47 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der G.u.V.-Rechnung | 35.639.572,39 | 0,00 | 2.372.697,03 | 18.737.079,30 | 9.886.744,96 | 4.002.072,97 | 600.808,65 | 40.169,47 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 6.255.217,56 | 0,00 | 406.739,35 | 5.773.788,18 | 74.690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 41.894.789,95 | 0,00 | 2.779.436,38 | 24.510.867,48 | 9.961.434,99 | 4.002.072,97 | 600.808,65 | 40.169,47 |
| 16. Betriebsergebnis | -2.781.199,86 | 0,00 | 28.418,28 | 1.531.641,55 | -558.284,90 | -888.190,30 | -2.894.784,49 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 331.938,70 | 0,00 | 212.752,85 | 676,14 | 118.505,27 | 2,03 | 2,41 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Unternehmensergebnis | -2.449.261,16 | 0,00 | 241.171,14 | 1.532.317,69 | -439.779,63 | -888.188,28 | -2.894.782,08 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN DES ERFOLGSPLANES 2024

(Gliederung gem. § 16, Ziff. 1 EigBGes Hessen - Gewinn- und Verlustrechnung -)

1) Umsatzerlöse 83.893.740 €

Dem Planansatz "Umsatzerlöse" liegen folgende Entwicklungen zugrunde
(ohne Eigenverbrauch):

a) Stromversorgung 4.390.955 €

Stromverkauf (ohne Stromsteuer) 4.390.955 €

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|--------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2020 berechnete Abgabe | 13.901 | | |
| 2021 berechnete Abgabe | 13.990 | 0,6 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 12.708 | -9,2 | |
| 2023 Plan-Ansatz | 14.457 | 13,8 | 3,3 |
| 2024 Plan-Ansatz | 15.456 | 7,9 | 10,5 |

Hier werden die Erlöse aus der Lieferung von Öko-Strom an die städtischen Liegenschaften und stadteigenen Gesellschaften gezeigt.

b) Gasversorgung 60.887.858 €

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|---------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2020 berechnete Abgabe | 278.448 | | |
| 2021 berechnete Abgabe | 314.254 | 12,9 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 263.654 | -16,1 | |
| 2023 Plan-Ansatz | 295.414 | 12,0 | -6,0 |
| 2024 Plan-Ansatz | 297.727 | 0,8 | -5,3 |

Der Planansatz für die Gasabgabe wurde für das Jahr 2024 auf Basis eines Warmjahres temperaturkorreliert berechnet. Der Planansatz liegt unter den berechneten Abgaben des Jahres 2021.

Die Wettbewerbssituation im liberalisierten Markt stellt sich derzeit vor allem im Großkundensegment als überaus schwierig dar. Im Kleinkundensegment bleibt der Wettbewerbsdruck auf einem ähnlichen Niveau, wie in den Vorjahren.

Die Stadtwerke gehen von einem leichten Rückgang der Gasabgabe gegenüber der berechneten Abgabe von 2021 um -5,3 % aus. Die Witterungsanteile eines Normaljahres (bezogen auf ein Warmjahr) sind stärker mengenseitig ausgeprägt als die aktuellen Wechselprognosen.

Es wird mit Umsatzerlösen von T€ 56.094 gerechnet. Durchleitungsentgelte für externe Transportkunden sind mit T€ 4.750 kalkuliert. Hinzugerechnet werden Erlöse aus aufgelösten Ertragszuschüssen, Installationserträgen, Sonstige Umsatzerlöse und Kostenerstattungen für Straßenbeleuchtung.

c) Wasserversorgung 9.440.000 €

| | m ³ | Veränderung | |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | % | % |
| 2020 berechnete Abgabe | 3.691.248 | | |
| 2021 berechnete Abgabe | 3.472.187 | -5,9 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 3.487.896 | 0,5 | |
| 2023 Plan-Ansatz | 3.645.000 | 4,5 | 5,0 |
| 2024 Plan-Ansatz | 3.630.000 | -0,4 | 4,5 |

Der Planansatz 2024 ist gegenüber der berechneten Abgabe von 2021 um 4,5 % höher.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse aus Wasserverkauf von rd. T€ 9.440 veranschlagt. Hinzuaddieren sich die der Ertragszuschüsse, Installationserträge, Wartungspauschale Unterhaltung WBV-Anlagen, Kostenerstattung Kanalgebühreneinzug.

d) Wärmeversorgung 7.600.639 €

Die Erlöse sind aus dem Businessplan Technischer Vertrieb Wärmeversorgung entnommen.

| | MWh | Veränderung | |
|------------------------|--------|-------------|------|
| | | % | % |
| 2020 berechnete Abgabe | 20.207 | | |
| 2021 berechnete Abgabe | 22.934 | 13,5 | |
| 2022 Plan-Ansatz | 28.058 | 22,3 | |
| 2023 Plan-Ansatz | 27.525 | -1,9 | 20,0 |
| 2024 Plan-Ansatz | 27.445 | -0,3 | 19,7 |

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf von T€ 5.316 veranschlagt. Hinzu kommen Erlöse aus Stromeinspeisung in Höhe von T€ 2.268 der in den Wärmezentralen installierten BHKW-Anlagen und sonstige Erlöse in Höhe von T€ 5. Die erwarteten Erlöse aus den Projekten Gartenfeld, Nahwärmeversorgung Bahnhofsareal, Fahrrad-Denfeld, Homburger Höfe, Kita Ober-Erlenbach, Hühnerstein u.a. werden hier gezeigt.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| e) Seedammbad | 1.574.288 € |
| Umsatzerlöse Strombetrieb BHKW | 10.000 € |
| Sonstige Umsatzerlöse | 30.000 € |

Die Besucherzahlen und Erlöse ergeben sich wie folgt:

| | Erlebnisbad | Sauna |
|------------------------|-------------|--------|
| 2020 berechnete Abgabe | 139.030 | 14.287 |
| 2021 berechnete Abgabe | 152.129 | 12.813 |
| 2022 Plan-Ansatz | 417.125 | 12.533 |
| 2023 Plan-Ansatz | 155.460 | 2.883 |
| 2024 Plan-Ansatz | 189.626 | 3.260 |

Der Planansatz 2024 ist nach gegenwärtigen und künftigen Eintrittspreisen vorsichtig geschätzt. Der Durchschnittserlös ist auf der Grundlage des Ergebnisses des ersten Halbjahres 2022 errechnet.

Der Planansatz für 2024 ist um rund T€ 350 untern dem üblichen Planansatz der vergangenen Jahre.

Mit folgenden Werten wurde gerechnet:

| | Besucher | Durchschnitts- erlös | Umsatz- erlöse |
|--|----------|-------------------------|--------------------|
| Erlebnisbad | | | |
| Eintrittskarten | 189.626 | 7,34 €€ | 1.392.565 € |
| Zuschuss der Stadt für das Erlebnisbad (Abrechnung nach Vorlage der Jahresabrechnung) | | | 0 € |
| Erlöse Sonnenliegen, Haartrockner, Schwimmunterricht, Dauerkabinen, Strandkörbe, Sonstiges | | | 50.000 € |
| Sauna | | | |
| Eintrittskarten | 3.260 | 26,60 € | 86.723 € |
| Erlöse Massagen, Solarien, Sonstiges | | | 0 € |
| Erlöse Warenverkauf | | | 5.000 € |
| Gesamtansatz | | | <u>1.534.288 €</u> |

2) Andere aktivierte Eigenleistungen 95.000 €

Die anderen aktivierten Eigenleistungen umfassen die anfallenden Lohn- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagen. Sie sind im wesentlichen Korrekturposten zu den unter Nr. 4 a) ausgewiesenen Materialaufwand und unter Nr. 5 ausgewiesenen Personalaufwand.

3) Sonstige betriebliche Erträge 20.000 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Sperrgebühren, Nebenkostenabrechnungen der Miet- und Pachtverträge sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Auflösung von Rückstellungen.

4) Materialaufwand -66.345.952 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -61.604.052 €

In dieser Position sind im Wesentlichen die Bezugskosten für Strombezug T€ 3.523, Gasbezug T€ 51.250, Wasserbezug T€ 1.320 und Emissionszertifikate T€ 2.439 enthalten, sowie Netzentgelte für vorgelagerte und fremde Netze T€ 1.850.

Die restlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 1.222 betreffen Material für den Betrieb, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.741.900 €

Unter dieser Position werden Leistungen von Fremdfirmen ausgewiesen.

- 5) Personalaufwand -10.408.523 €
- a) Löhne und Gehälter -8.137.558 €

Die Entgelte der Mitarbeiter sind gegenüber dem Vorjahresplanansatz um T€ 892 = 10,96 % gestiegen. Der Gesamtansatz berücksichtigt Höhergruppierungen und tarifvertragliche Stufensteigerungen, sowie 7 neue Stellen.

- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -2.270.965 €

Hier werden die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen mit rd. 19,8 % der Lohn- und Gehaltssumme, Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 42), die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse zur Altersversorgung der Belegschaft (T€ 637) und ehemalige Mitarbeiter (T€ 6) sowie Beihilfen (T€ 18) erfasst.

- 6) Abschreibungen -4.246.492 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.

Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen in Höhe von 152. € werden anteilmäßig auf die Tätigkeiten verrechnet.

Die Abschreibungssumme gliedert sich voraussichtlich wie folgt auf:

| | | Tätigkeiten |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinsame Anlagen | 152.661 € | |
| Stromversorgung | 135.842 € | 138.895 € |
| Gasversorgung | 1.201.156 € | 1.277.792 € |
| Wasserversorgung | 1.403.746 € | 1.469.696 € |
| Wärmeversorgung | 1.001.100 € | 1.004.306 € |
| Seedammbad | 351.987 € | 355.804 € |
| Gesamt | <u>4.246.492 €</u> | <u>4.246.492 €</u> |

Hier werden die zulässigen Abschreibungswerte vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens nach den vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten gültigen AfA-Tabellen nachgewiesen.

Bei der Wärmeversorgung befinden sich Investitionsansätze erst in der Planungsphase.

Ein Werteverzehr der Anlagen findet erst in den Folgejahren statt.

7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.149.897 €

In diesem Ansatz sind ausgewiesen:

Konzessionsabgaben (T€ 640), Telefon- und sonstige Postgebühren, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Drucksachen, Werbe- und Insertionskosten (T€ 316), Gebühren- und öffentliche Beiträge (u.a. Kanalbenutzungsgebühren) in Höhe von T€ 515, EDV-Kosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Fremdreinigung und Unterhaltungsaufwendungen der gemeinsam genutzten Gebäude, Aus- und Fortbildungskosten, Kontoführungsgebühren und übrige sonstige Aufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Absetzung uneinbringlicher Forderungen. Des Weiteren sind hier die Kraftfahrzeugkosten enthalten. Außerdem finden hier die Aufwendungen für die Anmietung von Flächen und Gebäude für die Verwaltung, Werkstatt und Lager (T€ 837) ihren Ansatz.

8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 87.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus den laufenden Konten sowie Festgeldzinsen, als auch Erträge aus Beteiligungen. Aufgrund der sehr niedrigen Zinsen wird mit geringen Zinserträgen gerechnet.

9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -102.563 €

Die Verteilung der Zinsaufwendungen für Gemeinsame Anlagen wurde wie folgt vorgenommen:

| | |
|------------------|-------------------|
| Betriebszweige | |
| Stromversorgung | -58.963 € |
| Gasversorgung | -10.040 € |
| Wasserversorgung | -8.640 € |
| Wärmeversorgung | -24.420 € |
| Seedammbad | -500 € |
| Gesamt | <u>-102.563 €</u> |

In diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Darlehen berücksichtigt.

10) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.157.687 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn vor Steuern von T€ 3.158 aus.

Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von T€ 633.

11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €

Es werden weder Körperschafts- noch Gewerbeertragssteuer veranschlagt.

12) Sonstige Steuern -122.933 €

Unter dieser Position sind Grundsteuern, Kraftfahrzeugsteuern sowie Stromsteuer und Erdgassteuer auf den Verbrauch der Betriebszweige aufgeführt.

13) Jahresverlust -3.280.620 €

Der Jahresverlust soll aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

VERMÖGENSPLAN – ÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2024

A) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn | 1.938.000 -3.280.620 |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 |
| 5 | Jahresgewinn | 0 |
| 6 | Abschreibungen a) Versorgungsbetriebe b) Seedammbad | 3.890.688 355.804 |
| 7 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 |
| 8 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 303.000 -49.000 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 |
| 10 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Versorgungsbetriebe Seedammbad | 0 0 21.059.503 0 |
| 11 | Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben | 2.000.000 |
| 12 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | <u>26.217.375</u> |

B) Deckungsmittel (Mittelverwendung)

| Nr. | Bezeichnung | € | € |
|-----|--|----------------|-------------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| | für Stromversorgung | 1.155.000 | |
| | für Gasversorgung | 3.541.900 | |
| | für Wasserversorgung | 6.881.975 | |
| | für Wärmeversorgung | 10.445.000 | |
| | für Seedammbad | 1.534.000 | |
| | für gemeinsame Anlagen | <u>559.500</u> | 24.117.375 |
| 2 | Finanzanlagen | | 600.000 |
| 3 | Gewinnabführung an die Stadt Bad Homburg v.d.H. | | 0 |
| 4 | Kreditwirtschaft | | |
| | Tilgung von Krediten | | |
| | a) Versorgungsbetriebe | 1.500.000 | |
| | b) Seedammbad | 0 | 1.500.000 |
| 5 | Rückzahlungen von Stammkapital | | 0 |
| 6 | Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | | <u>26.217.375</u> |

C) Betriebswirtschaftliche Aufgliederung
nach Versorgungsbetrieben und Seedammbad

a) Versorgungsbetriebe

| | € | € | € |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Mittelbedarf</u> | | | |
| Investitionen Gemeinsame Anlagen | -559.500 | | |
| Investitionen Stromversorgung | -1.155.000 | | |
| Investitionen Gasversorgung | -3.541.900 | | |
| Investitionen Wasserversorgung | -6.881.975 | | |
| Investitionen Wärmeversorgung | <u>-10.445.000</u> | -22.583.375 | |
| Finanzanlage Stromversorgung | | -600.000 | |
| Darlehenstilgung | | -1.500.000 | |
| Auflösung Ertragszuschüsse Gas | -27.000 | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse Wasser | <u>-22.000</u> | <u>-49.000</u> | -24.732.375 |
| <u>Mittelherkunft</u> | | | |
| Abschreibungen Stromversorgung | 138.895 | | |
| Abschreibungen Gasversorgung | 1.277.792 | | |
| Abschreibungen Wasserversorgung | 1.469.696 | | |
| Abschreibungen Wärmeversorgung | <u>1.004.306</u> | 3.890.688 | |
| Baukostenzuschüsse Gasversorgung | 0 | | |
| Baukostenzuschüsse Wasserversorgung | <u>303.000</u> | 303.000 | |
| Jahresergebnis Stromversorgung | 428.206 | | |
| Jahresergebnis Gasversorgung | 1.864.110 | | |
| Jahresergebnis Wasserversorgung | -1.487.134 | | |
| Jahresergebnis Wärmeversorgung | <u>-853.223</u> | -48.041 | |
| Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben | | 2.000.000 | |
| Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H. | | | |
| Zuführung an Seedammbad | | <u>-2.472.776</u> | <u>3.672.872</u> |
| Darlehensaufnahme | | | <u>-21.059.503</u> |

b) Seedammbad

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| <u>Mittelbedarf</u> | | | |
| Investitionen | | -1.534.000 | |
| Darlehenstilgung | | 0 | |
| Verlust Jahresergebnis | | <u>-3.232.579</u> | -4.766.579 |
| <u>Mittelherkunft</u> | | | |
| Zuführung von Versorgungsbetrieben | | 2.472.776 | |
| Abschreibungen | | 355.804 | |
| Kapitalzuführung der Stadt für 2023 | | <u>1.938.000</u> | <u>4.766.579</u> |
| Darlehensaufnahme | | | <u>0</u> |

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| Maßnahme | Ausgaben 2023 € | Ausgaben 2024 € | Ausgaben 2025 € | Ausgaben 2026 € | Ausgaben 2027 € | Gesamt- ausgaben € |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Stromversorgung | | | | | | |
| Photovoltaikanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| E-Mobilität | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 650.000 | 4.250.000 |
| Digitale Infrastrukturen | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 600.000 |
| | 1.155.000 | 1.155.000 | 905.000 | 905.000 | 755.000 | 4.875.000 |
| Finanzanlagen Stromversorgung | | | | | | |
| Darlehen Stromnetzgesellschaft | 500.000 | 600.000 | | | | 1.100.000 |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Rohrnetz | 2.122.575 | 2.525.000 | 2.098.000 | 2.074.750 | 1.592.725 | 10.413.050 |
| Kathodischer Rohrschutz | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 375.000 |
| Hausanschlüsse | 116.500 | 323.000 | 426.000 | 544.000 | 150.000 | 1.559.500 |
| Druckregelanlagen | 350.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 990.000 |
| Gaszähler für Kundenanlagen | 265.300 | 211.400 | 181.530 | 262.300 | 265.300 | 1.185.830 |
| Technische Ausstattung | 247.500 | 247.500 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 1.020.000 |
| | 3.176.875 | 3.541.900 | 3.115.530 | 3.291.050 | 2.418.025 | 15.543.380 |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Rohrnetz | 5.483.705 | 2.765.450 | 2.858.000 | 2.755.750 | 1.578.375 | 15.441.280 |
| Hausanschlüsse | 250.000 | 563.500 | 611.500 | 564.000 | 192.000 | 2.181.000 |
| Hydranten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Hochbehälter | 70.000 | 335.000 | 2.860.000 | 600.000 | 300.000 | 4.165.000 |
| Gewinnungsanlagen | 870.000 | 50.000 | 900.000 | 50.000 | 50.000 | 1.920.000 |
| Aufbereitung | 317.000 | 2.750.000 | 400.000 | 425.000 | 180.000 | 4.072.000 |
| Wasserzähler für Kundenanlagen | 141.800 | 153.025 | 356.540 | 275.480 | 289.420 | 1.216.265 |
| Technische Ausstattung | 335.000 | 165.000 | 75.000 | 50.000 | 90.000 | 715.000 |
| | 7.567.505 | 6.881.975 | 8.161.040 | 4.820.230 | 2.779.795 | 30.210.545 |

Wärmeversorgung

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nahwärme Kraftwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großprojekte und Contracting | 8.100.000 | 4.530.000 | 4.610.000 | 18.170.000 | 18.170.000 | 53.580.000 |
| Wärmenetz | 4.380.000 | 5.880.000 | 4.580.000 | 3.540.000 | 540.000 | 18.920.000 |
| Technische Ausstattung | 65.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 145.000 |
| | 12.545.000 | 10.445.000 | 9.205.000 | 21.725.000 | 18.725.000 | 72.645.000 |

Seedammbad

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebäude/ Becken/ Umkleiden/Sauna | 575.000 | 1.412.000 | 610.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 8.597.000 |
| Technische Ausstattung | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 255.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.000 | 71.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 292.000 |
| | 697.000 | 1.534.000 | 711.000 | 1.101.000 | 5.101.000 | 9.144.000 |

Gemeinsame Anlagen

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| E-Fahrzeuge | 180.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.000 | 12.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 185.000 |
| Kraftfahrzeuge | 80.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 230.000 |
| JULIS | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.000 |
| Div. Werkzeuge und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Hardware und Software | 379.800 | 217.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 762.300 |
| | 1.397.800 | 559.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 2.362.300 |

Gesamtinvestitionen

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 27.039.180 | 24.717.375 | 22.232.570 | 31.977.280 | 29.913.820 | 135.880.225 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgung Darlehen (nachrichtlich) | 1.340.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 7.740.000 |
| Gewinnabführung (nachrichtlich) | | | | | | |

Ausgaben insgesamt (S.25, S32)

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 28.379.180 | 26.217.375 | 23.732.570 | 33.677.280 | 31.613.820 | 143.620.225 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2024

Ausgaben (Mittelverwendung) im Einzelnen

A) Stromversorgung

B) Gasversorgung

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | Stück | € |
|--|-------|------------------|
| Photovoltaikanlage im Stadtgebiet, Lieferung und Bau | 1 | 5.000 |
| E-Mobilität | | 1.000.000 |
| Digitale Infrastrukturen | | 150.000 |
| Darlehen Stromnetzgesellschaft | | 600.000 |
| Stromversorgung insgesamt | | <u>1.755.000</u> |

Rohrnetz

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Länge m | DN mm | Erneuerung € | Erweiterung € |
|----------|--|----|---------|----------|------------------|---------------|
| 1 | Landgrafenstraße 3. BA von Hausnr.56 bis Hausnr.14 | ND | 360 | 150 | 444.000 | |
| 2 | Gluckensteinweg 2.BA Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg | ND | 350 | 100/ 150 | 425.000 | |
| 3 | Rotlaufweg Friedberger Straße bis Rotlaufweg 41 | ND | 325 | 100/ 150 | 397.500 | |
| 4 | Heuchelheimer Straße Hindenburg Ring bis Lechfeldstr. | ND | 260 | 150 | 326.000 | |
| 5 | Erneuerung Gaseinspeisestationen | | | | 100.000 | |
| 10 | Vorabinvestition für das Folgejahr | | | | 532.500 | |
| 11 | Unvorhergesehenes | | | | 300.000 | |
| | | | | | <u>2.525.000</u> | <u>0</u> |

Kathodischer Rohrschutz

| | |
|--|---------------|
| Abschnittsweiser Ausbau für das Hochdruck-Erdgasnetz | 50.000 |
| Abschnittsweiser Ausbau für das Niederdruck-Erdgasnetz | 25.000 |
| | <u>75.000</u> |

| <u>Hausanschlüsse</u> | DN/mm | Stück | € |
|--|-------|-------|-------------------------|
| Erneuerung von Anschlüssen gem. NDAV im öffentlichen Verkehrsraum und in den Privatgrundstücken bis zum Haupthahn im Keller. | | | |
| 1 Landgrafenstraße | 32-50 | 8 | 72.000 |
| 2 Gluckensteinweg | 32-50 | 17 | 111.000 |
| 3 Rotlaufweg | 32-50 | 19 | 101.000 |
| 4 Heuchelheimer Straße | 32-50 | 9 | 39.000 |
| Neue Anschlüsse, deren Kosten von den Grundstückseigentümern nach Pauschalsätzen zu tragen sind. | | | |
| gesch. | 32-50 | 50 | 0 |
| | | | <u>323.000</u> |
| Rohrnetz insgesamt | | | <u>2.923.000</u> |
| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | | | |
| <u>Druckregelanlagen</u> | | | |
| Schrankanlagen und Regelschienen für Großkunden | | | |
| | | 2 | <u>160.000</u> |
| | | | <u>160.000</u> |
| <u>Gaszähler für Kundenanlagen</u> | | | |
| Gaszähler G 4 und G 6 (HTB) | | 2.490 | 149.400 |
| Gaszähler G 10 - G 160 | | 30 | 15.000 |
| Drehkolbenzähler | | 7 | 28.000 |
| Gaszähler G 4 und G 6 mit Funkmodem | | 2 | 6.000 |
| Fernauslesung mit Datenlogger | | 2 | 5.000 |
| Erweiterung der Fernauslesung mit Mengenumwerter | | 2 | 8.000 |
| GDR-Anlagen (Kundenanlagen) | | 2 | <u>40.000</u> |
| | | | <u>211.400</u> |
| <u>Technische Ausstattung</u> | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 7.500 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | | 2 | 80.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE7) | | | 40.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE8) | | | 20.000 |
| Erneuerung ZMU-Gasübernahmestationen | | | <u>100.000</u> |
| | | | <u>247.500</u> |
| Gasversorgung insgesamt | | | <u><u>3.541.900</u></u> |

C) Wasserversorgung

Rohrnetz

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Länge m | DN mm | Erneuerung € | Erweiterung € |
|----------|--|---------|----------|------------------|------------------|
| 1 | Landgrafenstraße 3. BA von Hausnr.56 bis Hausnr.14 | 440 | 150 | 465.500 | |
| 2 | Heuchelheimer Straße Brüningstr. Bis Hausnr. 93 | 410 | 300 | 551.950 | |
| 3 | Tannenwaldallee zw. HB-Elisabethenstollen und Gotische Allee | 500 | 300 | 407.000 | |
| 4 | Gluckensteinweg 2.BA Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg | 300 | 100/ 150 | 288.500 | |
| 5 | Ringschluss Versorgungsleitung Kläranlage | 400 | 80 | 442.500 | |
| 6 | Vorabinvestitionen für das Folgejahr | | | 310.000 | |
| 7 | Unvorhergesehenes | | | 300.000 | |
| | | | | <u>2.765.450</u> | <u>0</u> |
| | Rohrnetz insgesamt | | | | <u>2.765.450</u> |

Bezeichnung der Maßnahme

Hausanschlüsse

Erneuerung von Anschlüssen
im öffentlichen Verkehrsraum

| | DN/mm | Stück | € |
|------------------------|-------|-------|----------------|
| 1 Landgrafenstraße | 32-50 | 10 | 40.000 |
| 2 Heuchelheimer Straße | 32-50 | 21 | 84.000 |
| 3 Gluckensteinweg | 32-50 | 41 | 136.500 |
| | | | <u>260.500</u> |

Erneuerung von Anschlüssen in Privat-
grundstücken, deren Kosten von den
Grundstückseigentümern zu tragen sind.
(Abrechnung über Stadtwerke anteilige Kosten)

| | | | |
|------------------------|-------|----|----------------|
| 1 Landgrafenstraße | 32-50 | 13 | 52.000 |
| 2 Heuchelheimer Straße | 32-50 | 29 | 111.000 |
| 3 Gluckensteinweg | 32-50 | 35 | 140.000 |
| | | | <u>303.000</u> |

Neue Anschlüsse, deren Kosten von den
Grundstückseigentümern nach Pauschal-
sätzen zu tragen sind.

| | | | |
|--------|-------|----|----------------|
| gesch. | 32-50 | 50 | <u>563.500</u> |
|--------|-------|----|----------------|

Hydranten

Neusetzen von Überflur- und Unterflurhydranten
in Absprache mit der Feuerwehr

| | | | |
|--------|--|----|---------|
| gesch. | | 10 | 100.000 |
|--------|--|----|---------|

Brunnen, Stollen

Neubau Brunnen Pfingstborn

50.000

50.000

Hochbehälter

Neubau Stromversorgung und Fernwirkanbindung HB Saalburg

200.000

Sanierung HB-Güldensöllerweg

135.000

335.000

Gebäude

Erweiterung Funktionsgebäude Güldensöllerweg

800.000

Aufbereitungsanlagen

Neubau ABA Pfingstborn

1.700.000

Neubau Transportleitung ABA-Elisabethenstollen zum HB Elisabeth.st.

250.000

1.950.000

Bezeichnung der Maßnahme

| <u>Wasserzähler für Kundenanlagen</u> | Stück | € |
|--|-------|----------------|
| Haushaltswasserzähler Qn 2,5 | 1.463 | 109.725 |
| Haushaltswasserzähler Qn 2,5 - 6 | 100 | 5.000 |
| Großwasserzähler und Verbundzähler DN 50 bis DN 80 | 13 | 14.300 |
| Großwasserzähler und Verbundzähler DN 100 bis DN 150 | 6 | 9.000 |
| Wasserzähler mit Funkmodem zur Fernauslesung | 50 | 10.000 |
| Erweiterung der Fernauslesung mit Datenloggern | 2 | 5.000 |
| | | <u>153.025</u> |

Technische Ausstattung

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 35.000 |
| div. Werkzeuge und Geräte (OE7) | | 20.000 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | 3 | 100.000 |
| EDV-Software/ Hardware | | 10.000 |
| | | <u>165.000</u> |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Wasserversorgung insgesamt | | <u><u>6.881.975</u></u> |
|----------------------------|--|-------------------------|

D) Wärme

Großprojekte und Contracting

| | | € |
|---------------------------------|----|------------------|
| a) Privat Contracting < 25 kWel | 10 | 100.000 |
| b) BHKW 20 - 150 kWel | 4 | 680.000 |
| c) BHKW > 150 kWel | 3 | 3.000.000 |
| d) PV-Projekte | 5 | 750.000 |
| | | <u>4.530.000</u> |

Netz - Wärme / Kälte

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Nahwärmenetz Gartenfeld | 1 | 800.000 |
| Nahwärmenetz Erweiterung Benzstraße | 1 | 3.000.000 |
| Klinikareal | 1 | 1.500.000 |
| Austausch HÜS Gartenfeld | 20 | 80.000 |
| Unvorhergesehenes | | 500.000 |

Technische Ausstattung

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| div. Werkzeuge und Geräte | | 15.000 |
| EDV-Software/Hardware | | 20.000 |

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Wärmeversorgung insgesamt | | <u><u>10.445.000</u></u> |
|---------------------------|--|--------------------------|

E) Seedammbad

Bezeichnung der Maßnahme

| | |
|---|-----------|
| Steuerung, Regelung, Messung, Elektro | 240.000 |
| Außenanlage, Spielgeräte außen | 22.000 |
| BHKW-Austausch | 1.150.000 |
| | <hr/> |
| | 1.412.000 |
| Technische Ausstattung | |
| Reinigungsgeräte, Beckensauggeräte | 35.000 |
| Werkzeuge und Geräte | 16.000 |
| | <hr/> |
| | 51.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 |
| EDV-Geräte, Server, Monitore | 6.000 |
| Sanitätsmaterial, Defibrillatoren, Rettungsmittel | 5.000 |
| Spielgeräte für Schwimmkurse/Spielenachmittage usw. | 10.000 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | |
| | <hr/> |
| | 71.000 |
| Seedammbad insgesamt | <hr/> |
| | 1.534.000 |

F) Gemeinsame Anlagen

Bezeichnung der Maßnahme

| | |
|---|-----------|
| | € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 |
| Ersatzbeschaffung Kfz | 60.000 |
| E-Fahrzeug | 6 270.000 |
| | <hr/> |
| | 342.000 |
| EDV | |
| Ersatz USV | 12.000 |
| Erweiterung Telefonanlage (All-IP-fähig) | 10.500 |
| Hardwareersatz für Server, Drucker und div. Netzwerkkomponenten | 95.000 |
| Ersatz alter PC's, Notebooks und Bildschirme | 75.000 |
| Lizenzen für Softwareerweiterungen/Anwendungen | 25.000 |
| | <hr/> |
| | 217.500 |
| Gemeinsame Anlagen insgesamt | <hr/> |
| | 559.500 |

G) Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d. H

Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d. H 0

H) Kreditwirtschaft *

Tilgung von Krediten

a) planmäßig: Versorgungsbetriebe

1.500.000

b) planmäßig: Seedammbad

0

1.500.000

Mittelverwendung insgesamt

26.217.375

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

| Stadtwerke Bad Homburg Stellenplan 2024 (Gesamt) | EGR nach TV-V | Stellen 2024 | Voll- zeit | Teil- zeit | Std. Teil- zeit | Stellen 2022 gesamt | Stellen 2022 besetzt | Voll- zeit | Teil- zeit | Std. Teil- zeit | Stellen 2022 unbesetzt | Voll- zeit | Teil- zeit | EGR nach TV-V | Ver- änderungen / Bemerkungen |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| Betriebsleitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännische Betriebsleitung | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Technische Betriebsleitung | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | Funktionszulage |
| Sekretariat Betriebsleitung | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 25 | - | - | - | 8 | |
| Summe: | | 3 | 3 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Technische Führungskraft | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Führungskraft | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Summe: | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| OE 1 Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internes Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Energieeinkauf | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Externes Produktmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| OE 2 Energiedienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement Energiedienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Ingenieur/in | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | |
| Ingenieur/in / Meister/in / Techniker/in | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Industriekaufmann/-frau | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** |
| Anlagenbetreuung Wärme | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenmechaniker/in / Techniker/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Anlagenmechaniker/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ***** |
| Summe: | | 9 | 9 | 0 | | 5 | 4 | 4 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|-----|
| OE 3 Verkauf | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertriebskanalmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Sachbearbeiter/in / Verkaufscontrolling | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | - | 1 | 35 | - | - | - | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkauf Großkunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkauf Privatkunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Sachbearbeiter/in | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Summe: | | 8 | 7 | 1 | | 8 | 7 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE 4 Disposition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ressourcenoptimierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Prokurist/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asset-Management | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asset-Manager/in | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE 5 Arbeitsvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Meister/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Summe: | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE 6 Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Ingenieur/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenbetreuung Gewinnung/Erzeugung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | *** |
| Wasserwart/in | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Summe: | | 6 | 6 | 0 | | 6 | 5 | 5 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | |

| OE 7 Verteilung | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|-------|------|
| Technisches Projektmanagement Verteilung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Prokurist/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | * |
| Ingenieur/in / Meister/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Ingenieur/in | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | ** |
| Anlagenbetreuung Netze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installateur/in / Meister/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Installateur/in / Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Installateur/in / Schweißer/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Installateur/in / GDRMA | 9 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | * |
| Installateur/in | 8 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Installateur/in | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ** |
| Installateur/in Wärmenetze | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 / 8 | */** |
| Anlagenbetreuung Messstellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Elektroinstallateur/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | * |
| Installateur/in | 7 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Installateur/in Wärmezähler | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | |
| Technische Anwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in / Betriebswirt/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | ** |
| Sachbearbeiter/in / Techniker/in | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Installateur/in / Meister/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | *** |
| Vermessungstechniker/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Anlagen- und Datenlogistik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsingenieur/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | **** |
| Vermessungstechniker/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | **** |
| Liegenschaften und Leitungsrecht | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 20 | - | - | - | 10 | **** |
| Summe: | | 32 | 31 | 1 | | 32 | 27 | 26 | 1 | | 5 | 5 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---------|----|----|----|---|---------|---|---|---|----|
| OE 8 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| Technisches Projektmanagement TGM/IGM | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| Facility-Manager/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Meister/in / Verantwortliche Elektrofachkraft | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Anlagenbetreuung TGM | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstechniker/in Mess- und Regeltechnik | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Betriebstechniker/in Heizung-Lüftung-Sanitär | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| Betriebstechniker/in Elektrotechnik | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| Anlagenbetreuung IGM | | | | | | | | | | | | | | |
| Meister/in | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Handwerker/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Handwerker/in | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| Hausarbeiter/in | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Reinigungskraft | 4 | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | - | 1 | 35 | - | - | - | 4 |
| Summe: | | 14 | 13 | 1 | | 14 | 12 | 11 | 1 | | 2 | 2 | 0 | |
| OE 9 Schwimmtechnik | | | | | | | | | | | | | | |
| Bäderbetrieb/Kundenmanagement Seedammbad | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Geprüfte/r Schwimmmeister/in | 8 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | 6 | 12 | 12 | - | - | 12 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 6 |
| Rettungsschwimmer/in | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Masseur/in | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| Kassierer/in | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Kassierer/in | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Summe: | | 22 | 22 | 0 | | 22 | 18 | 18 | 0 | | 4 | 4 | 0 | |
| OE 11 Kaufmännische Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| Buchhaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in / Bilanzbuchhalter/in | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| Bilanzbuchhalter/in | 10 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 10 |
| Finanzbuchhalter/in | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Vertragsoptimierung und Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | 8 | 2 | - | 2 | 25 / 26 | 2 | 2 | - | 2 | 25 / 26 | - | - | - | 8 |
| Summe: | | 5 | 2 | 3 | | 5 | 5 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|-------|--------|
| OE 12 Technische und Systemdienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnungs- und Datenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Sachbearbeiter/in / Regulierungsmanager/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | |
| Sachbearbeiter/in | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 9 | *** |
| Sachbearbeiter/in / Debitorenbuchhalter/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 / 8 | * / ** |
| Mitarbeiter/in Kundenmanagement | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ***** |
| Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | |
| Personal- und Sozialmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsachbearbeiter/in | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | - | - | - | 9 | ** |
| Waren- und Güterlogistik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitarbeiter/in IT Digitalisierung | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ***** |
| Sachbearbeiter/in / Fachwirt/in Lager | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Sachbearbeiter/in / IT-Betrieb | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Summe: | | 15 | 14 | 1 | | 13 | 10 | 8 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | |
| OE 13 Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Externe Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Ingenieur/in | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ***** |
| Sachbearbeiter/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Interne Unternehmensentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsachbearbeiter/in / Ausbilder/in | 9 | 1 | - | 1 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 33 | - | - | - | 9 | |
| Personalreferent/in / Sachbearbeiter/in | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Summe: | | 5 | 4 | 1 | | 4 | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |

| OE 14 Unternehmenssteuerung | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Unternehmensplanung/Controlling | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE-Leiter/in | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| Compliance | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | |
| Beratung und Optimierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regulierungsmanagement | 11 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 11 | |
| Prozessmanagement/Digitalisierung | 10 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | |
| Summe: | | 4 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | | |
| OE 15 Beschwerdemanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurist/in / Verwaltungsfachwirt/in | 13 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | 13 | * / **** |
| Mitarbeiter/in Beschwerdemanagement | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | * / **** |
| Summe: | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industriekauffrau/-mann | Ausb.-V. | 6 | 6 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | Ausb.-V. | *** |
| Duale/r Student/in Energiewirtschaft | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | |
| Duale/r Student/in Informationstechnik | Ausb.-V. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ausb.-V. | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | Ausb.-V. | |
| Anlagenmechaniker/in | Ausb.-V. | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Ausb.-V. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Ausb.-V. | *** |
| Summe: | | 17 | 17 | 0 | | 17 | 8 | 8 | 0 | | 9 | 9 | 0 | | |
| Summe aller Planstellen: | | 149 | 137 | 12 | | 141 | 113 | 101 | 12 | | 28 | 25 | 3 | | |

Erläuterungen:

- * Änderung Eingruppierung
- ** Neueinstellung / Nachbesetzung
- *** Austritt / Befristung
- **** Umsetzung
- ***** Neuschaffung Stelle
- EGR Entgeltgruppe

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| | Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn | | | 27.817 | 27.817 | 27.817 |
| | abzüglich Entnahmen | -2.647.939 | -3.280.620 | | | |
| | zur Abdeckung des Jahresverlustes | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| | abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit | | | | | |
| | Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jahresgewinn | 0 | 0 | | | |
| 6 | Abschreibungen | 4.246.492 | 4.246.492 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 7 | Vom Anschaffungswert | | | | | |
| | abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 174.000 | 303.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | abzüglich Entnahmen aus der Passivseite | | | | | |
| | "Empfangene Ertragszuschüsse" | -49.000 | -49.000 | -22.000 | -15.000 | 0 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Übertrag: | 3.661.553 | 3.157.872 | 6.643.817 | 6.650.817 | 6.665.817 |

| Nr. | Bezeichnung | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Übertrag: | 3.661.553 | 3.157.872 | 6.643.817 | 6.650.817 | 6.665.817 |
| 10 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten - Neuaufnahme | 22.717.627 | 21.059.503 | 15.088.753 | 25.026.463 | 22.948.003 |
| 11 | Finanzmittelzuführung Bankguthaben | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 12 | Deckungsmittel insgesamt | 28.379.180 | 26.217.375 | 23.732.570 | 33.677.280 | 31.613.820 |
| | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | |
| | Stromversorgung | 1.155.000 | 1.155.000 | 905.000 | 905.000 | 755.000 |
| | Gasversorgung | 3.176.875 | 3.541.900 | 3.115.530 | 3.291.050 | 2.418.025 |
| | Wasserversorgung | 7.567.505 | 6.881.975 | 8.161.040 | 4.820.230 | 2.779.795 |
| | Wärmeversorgung | 12.545.000 | 10.445.000 | 9.205.000 | 21.725.000 | 18.725.000 |
| | Seedammbad | 697.000 | 1.534.000 | 711.000 | 1.101.000 | 5.101.000 |
| | Gemeinsame Anlagen | 1.397.800 | 559.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 2 | Finanzanlagen | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H. | 0 | 0 | | | |
| 4 | Tilgung von Krediten | 1.340.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5 | Ausgaben insgesamt | 28.379.180 | 26.217.375 | 23.732.570 | 33.677.280 | 31.613.820 |

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| 2a | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | |
| 2b | Zuweisungen Seedammbad | 0 | 0 | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |



WIRTSCHAFTSPLAN

für die

Wirtschaftsjahre

2023 / 2024

Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

| Inhalt | Seite |
|---|---------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Erläuterung Betriebszweige | 2 |
| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| Erfolgsübersicht Wirtschaftsjahr 2023 | 4 |
| Erfolgsübersicht Wirtschaftsjahr 2024 | 5 |
| Erfolgsplan – Erläuterungen | 6 - 14 |
| Vermögensplan – Übersicht | 15 |
| Vermögensplan – Erläuterungen | 16 – 25 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 26 |
| Finanzplan | 27 – 28 |
| Investitionsprogramm | 29 |
| Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2023 | 30 – 34 |
| Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2024 | 35 – 39 |



BETRIEBSZWEIGE

Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Spalte in
Erfolgsübersicht

- **Verwaltung und Vertrieb** **3**
Betriebsleitung, Personal-, Rechnungswesen,
Kundenservice, Kantine,
Arbeitssicherheit,

- **Stadtwald** **4**

Gebührenrelevante Einrichtungen

- **Friedhöfe inkl. Friedhofsverwaltung** **5**

- **Abfallentsorgung** **6**
Abfallentsorgung, Abfallservice

- **Stadtreinigung** **7**

Übrige Betriebshoftätigkeiten

Tief- und Hochbau, Kanalunterhaltung, Handwerker
Grünpflege I, Grünpflege III

8

Hilfsbetriebe

Kfz-Werkstatt, Fahrdienste, Materialwesen, Land-
maschinenmechaniker

9

Betriebe gewerblicher Art

Vermietung Busbetrieb, Tankstelle, Duales System,
Erlöse von Dritten, Photovoltaik

10

Erfolgsplan (G+V Rechnung) zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024

| Die Gliederung der Erlöse und Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 / 2024 richtet sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Ziffer 1 des Hessischen Eigenbetriebesgesetzes (EigBGes) | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Planzahlen | | HR 2022 | Ist-Ergebnis |
| | 2023 EURO | 2024 EURO | 2022 EURO | 2021 EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 22.745.500 | 22.836.300 | 22.500.000 | 21.929.721 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 46.929 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 20.000 | 20.000 | 2.200 | 38.114 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 561.000 | 466.000 | 800.000 | 959.375 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.684.500 | 1.684.500 | 1.600.000 | 1.728.460 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.649.700 | 4.651.800 | 4.030.000 | 4.738.754 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.442.900 | 9.594.900 | 9.053.000 | 8.593.639 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.890.100 | 2.930.600 | 2.717.000 | 2.632.107 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 1.905.000 | 2.150.000 | 2.030.000 | 1.897.213 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.861.000 | 2.834.000 | 3.200.000 | 2.405.495 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon von Gemeinde in EUR: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 249.500 | 250.500 | 162.000 | 160.504 |
| - davon an Gemeinde in EUR: | 65.000 | 56.000 | 75.000 | 80.148 |
| 11. sonstige Steuern | 47.000 | 47.000 | 45.000 | 40.764 |
| 12. Jahresgewinn/-verlust | -403.200 | -821.000 | 465.200 | 777.203 |

Ergebnis 2023 - Entnahme aus Gewinnvortrag

Ergebnis 2024 - Entnahme aus Gewinnvortrag

| Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten | | Allgemeine und gemeinsame Bereiche | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Stadtwald | Friedhöfe | Abfallentsorgung | Stadtreinigung | Übrige Betriebs- hoftätigkeiten | Hilfsbetriebe | Betriebe gewerblicher Art |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Materialaufwand | -7.184.200 | -26.500 | -230.500 | -952.500 | -3.557.000 | -185.900 | -111.000 | -1.540.000 | -580.800 | |
| a) Bezug von Fremden | -6.095.200 | -26.500 | -94.000 | 0 | -3.557.000 | -185.900 | -111.000 | -1.540.000 | -580.800 | |
| b) Bezug von Betrieb | -1.089.000 | 0 | -136.500 | -952.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Löhne und Gehälter | -9.569.900 | -721.050 | -53.500 | -66.000 | -1.681.050 | -943.600 | -5.260.000 | -631.700 | -213.000 | |
| 3. Soziale Aufwendungen | -2.049.100 | -245.035 | -22.950 | -18.280 | -340.100 | -184.300 | -1.074.445 | -125.250 | -38.740 | |
| a) gesetzlich soz. Aufwendungen | -2.046.100 | -244.035 | -22.950 | -18.280 | -340.100 | -184.300 | -1.072.445 | -125.250 | -38.740 | |
| b) freiwillige soz. Aufwendungen | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | -714.000 | -82.600 | -3.050 | -1.720 | -123.600 | -65.500 | -376.630 | -45.200 | -15.700 | |
| 5. Abschreibungen | -1.905.000 | -401.650 | -2.000 | -225.000 | -400.050 | -114.300 | -495.300 | -171.450 | -95.250 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -249.500 | -178.300 | 0 | -58.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | |
| 7. Steuern | -47.000 | -20.400 | 0 | 0 | -5.400 | -1.250 | -13.900 | -3.700 | -2.350 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | -3.100.000 | -907.730 | -112.900 | -432.000 | -465.300 | -179.900 | -680.600 | -204.730 | -116.840 | |
| 10. Summe 1 - 9 | -24.818.700 | -2.583.265 | -424.900 | -1.753.700 | -6.572.500 | -1.674.750 | -8.011.875 | -2.722.030 | -1.075.680 | |
| 11. Umlage der Spalten 3 Zurechnung (+) /Abgaben (/.) | 0 | 2.583.265 | -15.107 | -30.214 | -453.204 | -362.564 | -1.556.002 | -166.175 | 0 | |
| 12. Leistungsausgleiche der Aufwands- bereiche 9 Zurechnung (+) /Abgaben (/.) | 0 | 0 | -18.051 | -33.916 | -541.538 | -433.231 | -1.861.469 | 2.888.205 | 0 | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | -24.818.700 | 0 | -458.058 | -1.817.829 | -7.567.243 | -2.470.544 | -11.429.346 | 0 | -1.075.680 | |
| 14. Betriebserträge | 24.046.099 | 447.450 | 568.300 | 1.389.899 | 7.885.080 | 1.749.424 | 8.735.371 | 2.100.575 | 1.170.000 | |
| a) nach G + V - Rechnung | 22.957.099 | 447.450 | 568.300 | 1.389.899 | 7.885.080 | 1.749.424 | 7.646.371 | 2.100.575 | 1.170.000 | |
| b) aus Lieferung an andere Betriebszweige | 1.089.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.000 | 0 | 0 | |
| c) Entnahme aus Rückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlage der Spalten 3 | 0 | -447.450 | 2.617 | 18.313 | 78.500 | 62.800 | 256.437 | 28.783 | 0 | |
| Umlage der Spalte 9 | 0 | 0 | 13.308 | 39.617 | 399.255 | 319.404 | 1.357.774 | -2.129.358 | 0 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 24.045.500 | 0 | 584.225 | 1.447.829 | 8.362.236 | 2.131.628 | 10.349.582 | 0 | 1.170.000 | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ ./ = Fehlbetrag) | -773.200 | 0 | 126.167 | -370.000 | 794.993 | -338.917 | -1.079.764 | 0 | 94.320 | |
| 17. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. (Jahresgewinn/ - = Jahresverlust) | -773.200 | 0 | 126.167 | -370.000 | 794.993 | -338.917 | -1.079.764 | 0 | 94.320 | |
| 20. Verlustausgleich Stadt | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Unternehmensergebnis | -403.200 | 0 | 126.167 | 0 | 794.993 | -338.917 | -1.079.764 | 0 | 94.320 | |
| 22. Zuführung in Vermögensplan | 403.200 | 0 | -126.167 | 0 | -794.993 | 338.917 | 1.079.764 | 0 | -94.320 | |
| Summen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten | | Allgemeine und gemeinsame Bereiche | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Stadtwald | Friedhöfe | Abfallentsorgung | Stadtreinigung | Übrige Betriebs- hoftätigkeiten | Hilfsbetriebe | Betriebe gewerblicher Art |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Materialaufwand | -7.189.800 | -26.500 | -236.000 | -952.500 | -3.569.100 | -175.900 | -111.000 | -1.538.000 | -580.800 | |
| a) Bezug von Fremden | -6.097.300 | -26.500 | -96.000 | 0 | -3.569.100 | -175.900 | -111.000 | -1.538.000 | -580.800 | |
| b) Bezug von Betrieb | -1.092.500 | 0 | -140.000 | -952.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Löhne und Gehälter | -9.721.900 | -733.350 | -57.500 | -67.500 | -1.712.550 | -959.600 | -5.335.400 | -643.000 | -213.000 | |
| 3. Soziale Aufwendungen | -2.078.600 | -244.535 | -20.200 | -18.780 | -340.100 | -186.700 | -1.104.295 | -125.250 | -38.740 | |
| a) gesetzlich soz. Aufwendungen | -2.075.600 | -243.535 | -20.200 | -18.780 | -340.100 | -186.700 | -1.102.295 | -125.250 | -38.740 | |
| b) freiwillige soz. Aufwendungen | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | -725.000 | -84.350 | -5.300 | -1.620 | -125.100 | -67.000 | -379.841 | -46.173 | -15.616 | |
| 5. Abschreibungen | -2.150.000 | -482.500 | -2.000 | -225.000 | -451.500 | -129.000 | -559.000 | -193.500 | -107.500 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -250.500 | -186.700 | 0 | -50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | |
| 7. Steuern | -47.000 | -20.400 | 0 | 0 | -5.400 | -1.250 | -13.900 | -3.700 | -2.350 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | -3.073.000 | -903.730 | -115.900 | -433.000 | -443.300 | -179.900 | -670.600 | -204.730 | -121.840 | |
| 10. Summe 1 - 9 | -25.235.800 | -2.682.065 | -436.900 | -1.749.200 | -6.647.050 | -1.699.350 | -8.174.036 | -2.754.353 | -1.092.846 | |
| 11. Umlage der Spalten 3 Zurechnung (+) /Abgaben (/.) | 0 | 2.682.065 | -31.187 | -31.187 | -467.802 | -374.242 | -1.606.120 | -171.527 | 0 | |
| 12. Leistungsausgleiche der Aufwands- bereiche 9 Zurechnung (+) /Abgaben (/.) | 0 | 0 | -36.346 | -32.943 | -545.195 | -436.156 | -1.875.239 | 2.925.880 | 0 | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | -25.235.800 | 0 | -504.433 | -1.813.330 | -7.660.047 | -2.509.748 | -11.655.396 | 0 | -1.092.846 | |
| 14. Betriebserträge | 24.140.100 | 447.450 | 568.300 | 1.480.400 | 7.885.080 | 1.827.924 | 8.738.871 | 2.022.075 | 1.170.000 | |
| a) nach G + V - Rechnung | 23.047.600 | 447.450 | 568.300 | 1.480.400 | 7.885.080 | 1.827.924 | 7.646.371 | 2.022.075 | 1.170.000 | |
| b) aus Lieferung an andere Betriebszweige | 1.092.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092.500 | 0 | 0 | |
| c) Entnahme aus Rückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlage der Spalten 3 | 0 | -447.450 | 5.203 | 19.203 | 78.044 | 62.435 | 253.950 | 28.616 | 0 | |
| Umlage der Spalte 9 | 0 | 0 | 25.474 | 38.727 | 382.116 | 305.693 | 1.298.680 | -2.050.691 | 0 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 24.139.800 | 0 | 598.977 | 1.538.330 | 8.345.240 | 2.196.052 | 10.291.200 | 0 | 1.170.000 | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ ./ = Fehlbetrag) | -1.096.000 | 0 | 94.544 | -275.000 | 685.193 | -313.696 | -1.364.195 | 0 | 77.154 | |
| 17. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. (Jahresgewinn/ - = Jahresverlust) | -1.096.000 | 0 | 94.544 | -275.000 | 685.193 | -313.696 | -1.364.195 | 0 | 77.154 | |
| 20. Verlustausgleich Stadt | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Unternehmensergebnis | -821.000 | 0 | 94.544 | 0 | 685.193 | -313.696 | -1.364.195 | 0 | 77.154 | |
| 22. Zuführung in Vermögensplan | 821.000 | 0 | -94.544 | 0 | -685.193 | 313.696 | 1.364.195 | 0 | -77.154 | |
| Summen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Jahre 2023 und **2024**

Die Gliederung der Erlöse und Kosten im Erfolgsplan 2023 und **2024** richtet sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Ziffer 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes).

Für die wertmäßig bedeutsamsten Erlösarten wurde folgendes Budget für die Jahre 2023 und **2024 angesetzt:**

- **Abfallgebühren und sonstige Erlöse aus dem Abfallbereich** 8.383.900,-
8.383.900,-

Die gebührenpflichtigen Erlöse, deren Grundlage die Abfallgebührensatzung ist, werden überwiegend aus den drei Bereichen Grundgebühr, Restabfall- sowie Bioabfallgebühr erwirtschaftet. Die Erlösanteile verteilen sich in etwa auf 17% aus der Grund- , 13% aus der Bioabfall- und 70% aus der Restabfallgebühr.

Die sonstigen Erlöse im Abfallbereich beinhalten die Vermarktung des eingesammelten oder auf dem Wertstoffhof angelieferten Altpapiers, die Vermarktung von Altmetallen sowie den Verkauf von zusätzlichen Abfallsäcken für Grünschnitt oder für Mehrmengen an Restabfall.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier beeinflussen diesen Budgetbereich wesentlich. Nach sehr hohen Verwertungspreisen noch zu Beginn des Jahres 2022 sind diese im weiteren Verlauf dramatisch eingebrochen Diese Erlösart lässt sich kaum planen, da sie ausschließlich vom Weltmarkt abhängig ist. Daher orientiert sich der, gegenüber dem Ergebnis in 2022 deutlich geringere, Budgetansatz für die beiden zu planenden Wirtschaftsjahre mit jeweils T€ 300 an den aktuell niedrigen Tonnagepreisen.

In dieser vagen Planung liegt ein Risiko, da über einen Zeitraum von rund zwei Jahren nicht absehbar ist, inwieweit sich die Marktpreise stabil halten oder verändern. Hier könnte es durchaus auch zu einem deutlichen Einbrechen der Preise und damit der erzielbaren Erlöse oder umgekehrt kommen.

- **Straßenreinigungsgebühren** 835.000,-
835.000,-

Nachdem zu den gestiegenen Personalkosten noch eine nahezu Verdoppelung der Entsorgungskosten für den Straßenkehrer hinzukam, mussten die Gebühren zum 01.01.2022 um 8% angehoben werden. Sie sollen auf dem Niveau stabil bleiben und damit den Abbau der deutlichen Unterdeckung unterstützen.

- **Erlöse aus der Bearbeitung städtischer Aufträge** 10.400.000,-
10.400.000,-

Die Erlöse in diesem Bereich umfassen die Personalstunden, die Einsätze von Fahrzeugen und Maschinen sowie das benötigte Material für die jeweiligen Dauer- und Einzelaufträge. Hinzu kommt die Weiterberechnung externer Dienstleister aus dem Einsatz in speziellen Aufgabenfeldern. Pauschalaufträge, die über ein Leistungsverzeichnis abgeschlossen sind, der städtische Anteil am Pflegeaufwand für die kommunalen Friedhöfe sowie die städtische Beteiligung am Reinigungsaufwand bei der Betreuung von Straßen, Wegen und Plätzen sind ebenfalls Bestandteil dieser Erlösgruppe.

Vor Fertigstellung des Wirtschaftsplans wurde der Betriebshof darüber informiert, dass im städtischen Haushalt rd. T€ 1.400 weniger für eine Leistungsbeauftragung zur Verfügung gestellt werden.

Bezogen auf den Personaleinsatz dürften, um dieser Einsparvorgabe nachkommen zu können, ca. 17 Beschäftigte des Eigenbetriebs nicht mehr eingesetzt werden. Dies lässt sich aus der Nichtbesetzung frei werdender Stellen nicht erzielen.

Nach Rücksprache mit den städtischen Fachbereichen, die von der Nichtbesetzung der freiwerdenden Stellen betroffen wären, wurde jetzt ein Ansatz mit dem Wegfall von 2 Beschäftigten gewählt.

Allerdings muss seitens des auftraggebenden Fachbereiches noch definiert werden, welche Aufträge künftig durch den Wegfall dieser rund 3.000 Produktivstunden nicht mehr durch den Betriebshof ausgeführt werden sollen.

Falls im Verlauf der beiden zu budgetierenden Geschäftsjahre weitere Stellen vakant werden sollten, wird eine eventuelle Wiederbesetzung im Vorfeld mit dem jeweils auftraggebenden Fachbereich besprochen.

An dem Pflegeaufwand auf den sechs kommunalen Friedhöfen hat sich die Stadt bisher mit einem Anteil von 50% beteiligt. Nach den Hinweisen aus der 233. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofs soll dieser Ansatz auf 30% abgesenkt und dementsprechend die Friedhofsgebühren angepasst werden. Dieser künftige Ansatz ist mit Beginn 01.04.2023 in die Budgetposition eingeflossen.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich der gesamten Stadtreinigung wird ebenfalls durch den städtischen Haushalt unterstützt. Als so genannten Öffentlichkeitsanteil übernimmt die Stadtverwaltung hier 30% des Reinigungsaufwands.

Eine Erhöhung der Personal- und Fahrzeugverrechnungsstunden kann sowohl in 2023 als auch in 2024 nicht realisiert werden.

Dies ist der finanziellen Situation der Stadt geschuldet.

Betriebswirtschaftlich wäre es aufgrund der bevorstehenden, vermutlich deutlichen, Tarifierhöhungen einerseits und den drastisch gestiegenen Treibstoffkosten sowie der erhöhten Investitionen für Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen andererseits zwingend notwendig, die Verrechnungssätze anzupassen.

Hier wird der Eigenbetrieb zwangsläufig in eine deutliche Schieflage geraten.

- **Erlöse aus Aufträgen durch „stadtnahe“ Auftraggeber** 277.500,-
277.500,-

Diese Erlöse betreffen die verbundenen Unternehmen in der Organschaft mit der Stadt. Der Kundenkreis des Betriebshofs beschränkt sich hier auf die Kur- und Kongreß GmbH sowie die Stadtwerke.

- **Erlöse aus dem Friedhofswesen** 1.139.300,-
1.230.100,-

Die Einnahmen aus diesem Bereich werden vor allem durch die Bestattungsgebühren, die Gebühr zur Nutzung der Trauerhalle und durch den Erwerb oder die Verlängerung des Nutzungsrechtes für Grabstätten erzielt. Diese Gebühren sind in der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe festgeschrieben.

Die Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten wird über die gesamte Nutzungsdauer abgegrenzt.

Der finanziellen Situation des städtischen Haushalts geschuldet und in Umsetzung der Hinweise aus der 233. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofs sollen jetzt die Friedhofsgebühren bis auf wenige Ausnahmen kostendeckend erhöht werden. Allerdings wäre es unrealistisch, die seit 2004 aufgetretenen Unterdeckungen nachträglich noch ausgleichen zu wollen. Da es über einen so langen Zeitraum versäumt wurde, die Kostensteigerungen weiterzugeben, werden die jetzt vorgesehenen Gebührenerhöhungen nur teilweise zu einer Konsolidierung in dem Bereich beitragen können.

Die Budgetansätze der Erlöse aus dem Friedhofswesen basieren auf der Annahme, dass die von uns vorgeschlagenen Anpassungen zum 01.04 2023 umgesetzt werden.

- **Erlöse Stadtwald, steuerfrei** 92.900,-
92.900,-

Die größte Position ergibt sich aus der Auflösung der Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten, die aus baulichen Maßnahmen resultieren.

- **Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte, steuerpflichtig** 127.000,-
127.000,-

Die Unterstützung nicht städtischer Veranstaltungen sowie die Durchführung von Baumkontrolle und Baumpflege zum Beispiel für die Liegenschaften kreiszugehöriger Schulen sind hier die größten Einnahmequellen.

- **Erlöse aus dem Stadtwald steuerpflichtig** 475.400,-
475.400,-

Die Erlöse aus dem Holzverkauf waren in den vergangenen Jahren stark schwankend. Waren bis 2018 hier noch verlässliche Planungen auf der Grundlage des sog. Forsteinrichtungswerks möglich, bestimmen seitdem die enorm hohen entstandenen Schäden aufgrund großer Hitze, Sturm sowie Käferbefall die Einschlagmengen. Hinzu kommen völlig unterschiedliche Entwicklungen auf den weltweiten Holzmärkten. Dies alles lässt eigentlich eine verlässliche Erlösprognose über zwei Jahre nicht zu. Der Ansatz wurde nach Abstimmung mit dem Revierleiter gewählt.

Weitere Einnahmen werden aus der Verpachtung der Jagdbezirke sowie weiterer Flächen generiert.

- **Übrige Erlöse steuerpflichtig** 969.500,-
969.500,-

Die Abgabe von Treibstoffen über die Betriebstankstelle an die Beschäftigten aller städtischen Einrichtungen ist hier eine Einnahmequelle. Aufgrund der derzeit nicht vorhersehbaren Entwicklung auf dem Energiesektor kann die Einkaufspreis- und damit auch Erlösentwicklung nur grob geschätzt werden.

Hinzu kommen Pachteinnahmen aus der Vermietung von Gelände- und Gebäudeteilen auf dem Betriebsgelände Nehringstraße an den Busbetreiber sowie der Vermietung von Parkplätzen im Parkdeck.

Auch die Einnahmen aus einer Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland unterliegen einer Neuabstimmung und orientieren sich in der Planung daher an der bisherigen Situation.

- **Ordentliche Erträge** 424.000,-
329.000,-

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Verlustausgleich im Bereich Friedhöfe. Hinzu kommen die Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen als Verlustausgleich der Bereiche Abfall und Straßenreinigung sowie Forst.

Die budgetierte Unterdeckung im Bereich Friedhöfe wird durch den städtischen Haushalt ausgeglichen. Wie oben dargestellt ist diese Position auf der Grundlage der Umsetzung der Erhöhung der Gebühren sowie der Absenkung der städtischen Beteiligung am Pflegeaufwand jeweils ab dem 01.04.2023 berechnet.

Durch die prognostizierte leicht positive Entwicklung in den beiden Gebührenbereichen Abfall und Straßenreinigung wird keine Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen erwartet.

Für die wertmäßig bedeutsamsten Kostenarten wurde folgendes Budget für die Jahre 2023 und 2024 angesetzt:

- **Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** 1.684.500,-
1.684.500,-

Alle finanziellen Aufwendungen in diesem Bereich werden im Rahmen der Auftragsabwicklung an den jeweiligen Auftraggeber weiterfakturiert bzw. in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einbezogen.

Sie beinhalten unter anderem den Materialeinkauf (T€ 900) und die Entsorgungskosten für nicht gebührenrelevante Aufträge (T€ 123), den Einkauf von Treibstoffen (T€ 340) – hier sind keine eigenen Dienstfahrzeuge eingerechnet -, den Materialeinkauf für das Lager der Kfz Werkstatt und Drittfahrzeuge (T€ 53) sowie Material und Fremdleistungen, die in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einfließen (T€ 166,5).

Weitere Kostenarten in diesem Bereich entstehen in geringerer Größenordnung über den Materialeinkauf für die Kantinenbewirtschaftung sowie den Materialeinkauf oder Fremdleistungen im Rahmen der Vermietung an den Busbetreiber.

- **Fremdleistungen** 905.000,-
905.000,-

Die Unterstützung durch externe Dienstleister als Fremdleistungen (T€ 520) wird in den Bereichen Baumpflege, Baumkontrolle sowie im Stadtwald vorausgesetzt. Im Stadtwald ist die Schätzung, in welcher Größenordnung Lohnunternehmen mit der notwendigen Fällung kranker bzw. abgestorbener Bäume beauftragt werden müssen, derzeit nur eingeschränkt möglich.

Weitere Kostenarten in diesem Bereich entstehen durch Personal als Leiharbeiter (T€ 210) und angemietete Maschinen (T€ 160).

Durch Leiharbeiter sollen saisonal bedingten Arbeitsspitzen und krankheits- bzw. urlaubsbedingten Personalausfälle aufgefangen werden.

Von der Anmietung von Maschinen und Geräten wird dann Gebrauch gemacht, wenn ein Fahrzeug oder Großgerät, welches benötigt wird, nicht auf Dauer eine ausreichende Auslastung aufweisen könnte oder spezielle Maschinen nicht durch den Betriebshof vorgehalten werden. Neben den bisher dauerhaft angemieteten Kleinkehrmaschinen kommen zeitweise vor allem Minibagger, Spezialbagger, Radlader oder Hubsteiger infrage.

- **Bezogene Leistungen im Gebührenbereich Abfall und Straße** 3.744.700,-
3.746.800,-

Die in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft wurden europaweit ausgeschrieben. Als Resultat trat zum Januar 2023 ein neuer Vertrag in Kraft.

Generell sind die Märkte der Abfallwirtschaft in den letzten Jahren so inhomogen, dass Prognosen über einen Zeitraum von zwei Jahren nur eingeschränkt möglich werden.

Die hier budgetierten Kosten fließen komplett in die Kalkulation für Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

- **Personalaufwand** 12.333.800,-
12.525.500,-

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans dokumentiert alle Personalstellen, die im Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 besetzt sein sollen. Dies bedeutet, dass auch nur Stellen, die besetzt sind oder werden, im Budgetansatz über das gesamte Wirtschaftsjahr einbezogen wurden. Dies kann dennoch in Einzelfällen dazu führen, dass bei nicht planbarer Fluktuation und keiner übergangslosen Neubesetzung gegenüber dem Budgetansatz die tatsächlich angefallenen Kosten geringer ausfallen.

Überstunden- und Bereitschaftsvergütung als unständige Entgeltbestandteile sind auf der Grundlage eines Mehrjahresdurchschnitts angesetzt. Hier können gerade die tatsächlichen Winterdienstesatzzeiten dazu führen, dass vom Budgetansatz erheblich abgewichen wird.

Im Budgetansatz sind Tarifsteigerungen für 2023 von 5%, sowie für 2024 nochmals weitere 2% eingeplant.

Dies im Vorgriff auf die bevorstehenden Neuverhandlungen der Tarifvertragsparteien. Die könnten jedoch auch zu noch deutlicheren, inflationsbedingten Erhöhungen führen.

Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind nach den Entgeltgruppen des TVöD mit den prognostizierten Tarifsteigerungen budgetiert.

T€ 8.427; T€ 8.558

Überstunden und Bereitschaft beinhalten unständige, also nicht linear anfallende, Entgeltbestandteile und können damit bei einem Plan - Ist Vergleich durchaus innerhalb eines Geschäftsjahres spürbar abweichen.

T€ 264; T€ 269

Die Jahresvergütung und das Leistungsentgelt sind tariflich festgelegte Zahlungen an die Beschäftigten.

Der prozentuale Anteil der Jahresvergütung ist abhängig von der Entgeltgruppe. Im Rahmen des TVöD im öffentlichen Dienst wird das Leistungsgeld gemäß § 18 TVöD VKA geregelt.

T€ 733; T€ 748

Durch den Abschluss einer innerbetrieblichen Altersteilzeitregelung waren die Personalkosten durch die zu bildenden Rückstellungen belastet. Da die letzten Verträge nun in der Freistellungsphase sind, läuft diese Kostenart bis 2026 aus.

T€ 85; T€ 85

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ist ein wesentlicher Kostenfaktor im Bereich der Personalkosten. Grundlage für die Berechnung der Beiträge sind das Entgelt und die Beitragssätze.

T€ 1.822; T€ 1.851

Die betriebliche Altersversorgung wird von der Zusatzversorgungskasse (ZVK)

Wiesbaden wahrgenommen.

T€707; T€ 718

Weitere größere Kostenfaktoren sind Zahlungen an Berufsgenossenschaften, Aufwendungen für den beauftragten Gesundheitsdienst sowie das Angebot eines Jobtickets für die Beschäftigten.

- **Abschreibungen** 1.905.000,-
2.150.000,-

Grundlage sind die steuerlich zulässigen Abschreibungswerte des jeweiligen Anlagegutes.

Ermittelt wurde der Budgetansatz aus der Fortschreibung der Abschreibung aller, bis zum 31.12.2022 angeschafften, Vermögensgegenstände. Hinzu kommen die geplanten Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen** 2.861.000,-
2.834.000,-

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beschreiben einen komplexen Bereich mit unterschiedlichsten Kostenarten. Die hier verwendeten Konten zeigen vor allem die Aufwendungen, welche nicht direkt dem Personal- oder Materialaufwand zugeordnet werden können. Somit umfassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen jenen Aufwand, der zur Aufrechterhaltung eines geregelten Geschäftsbetriebs unabdingbar ist.

Größere Budgetansätze der Kostenartengruppen werden nachfolgend kommentiert:

- Fuhrparkkosten

Der Budgetansatz beinhaltet die lfd. Reparaturen an eigenen Fahrzeugen und großen Arbeitsmaschinen. Trotz einer speziellen Werkstattsoftware können hier nur Näherungswerte gesetzt werden, die sich wiederum aus den durchschnittlichen Ergebnissen der Vorjahre ermitteln. Bei nicht planbaren Schäden an Motor, Getriebe etc. würde der Ansatz des Budgets überschritten werden.

Ein weiterer entscheidender Faktor in diesem Bereich sind die Treibstoffkosten des Fuhrparks. Durch die derzeitige Situation auf dem Energiesektor kann nicht vorhergesagt werden, welche Preissituation in den kommenden beiden Jahren auf den Märkten entstehen könnte.

T€ 962; T€ 962

- Raum- und Heizkosten

Der Kostenfaktor für die Raumkosten beinhaltet die Beauftragung externer Reinigungsunternehmen für die Unterhaltungsreinigung der Gebäude in der Nehringstraße, der Gärtnerei sowie in Teilbereichen der Friedhöfe.

Die angesetzten Kosten für Strom, Gas, Wasser und Kanalnutzungsgebühren

umfassen sämtliche Aufwendungen in den Liegenschaften des Betriebshofes. Der Gasbedarf wird dadurch reduziert, dass auf dem Betriebsgelände in der Nehringstraße sowohl Hackschnitzel als auch Pellets für Wärmebedarf und Solartechnik für Warmwasser genutzt werden. Auch der Wärmebedarf auf dem Waldfriedhof wird überwiegend über Holzpellets gedeckt.

T€ 430; T€ 430

- Pacht

Der überwiegende Teil dieser Kostenart entsteht aus dem Erbpachtvertrag für die Hälfte des Betriebsgeländes in der Nehringstraße, welches dem Betriebshof über einen Zeitraum von noch rund 40 Jahre überlassen ist.

T€ 184; € 184

- Versicherungen, Beiträge und Gebühren

Dieser Posten beinhaltet unter anderem die allgemeinen Versicherungen wie beispielsweise die Gebäude- und Feuerversicherung sämtlicher Liegenschaften des Betriebshofes, die Waldbrandversicherung, Inhaltsversicherung der Trauerhallen sowie die Elektronikversicherung.

Die beitragsintensivsten Positionen sind die Kraftfahrzeug- und Maschinenversicherungen für den Fuhrpark. Alle Fahrzeuge und Maschinen sind über den Gemeindeversicherungsverband (GVV) versichert. Es ist eine Selbstbeteiligung bei Teil- und Vollkasko vereinbart.

Aber auch Gebühren zum Beispiel für die Betreuung unserer Auszubildenden bei anderen Kommunen nehmen einen Teil der Kosten in Anspruch.

T€ 205; T€ 205

- Wartungs- und Reparaturkosten für EDV

Dieser Budgetansatz hat sich gegenüber den Vorjahren erhöht. Ursache ist die stetig ansteigende Digitalisierungsquote in den unterschiedlichsten Bereichen.

Die Betreuung des internen Netzwerks ist ebenso in die Hände eines sehr gut funktionierenden Dienstleisters gelegt wie Internetzugang mit Firewall usw. Hier erhält der Betriebshof bei vergleichsweise geringen Kosten einen sehr guten Service, der mit eigenem Personal so nicht darstellbar wäre.

T€ 161; T€ 161

- Verwaltungskosten Stadt

Nach dem Eigenbetriebsgesetz werden Beamte, die im Eigenbetrieb beschäftigt sind, in dessen Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Besoldungspflicht verbleibt bei der Stadtverwaltung. So wird auch bei den beiden, beim Betriebshof beschäftigten, Beamten verfahren. Da dadurch die Stadt in Vorlage tritt, werden ihr diese entstandenen Personalkosten vom Betriebshof zum Jahresschluss erstattet.

Die durch den Gesamtpersonalrat und Gesamtjugend- und -auszubildendenvertretung entstehenden Kosten werden nach Personenschlüsseln auf drei Dienststellen umgelegt.

T€ 220; T€ 220

- Einstellung Rückstellungen Gebühren

In dieser Position werden Überschüsse aus den beiden gebührenpflichtigen Geschäftsbereichen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung geführt, um dadurch das Geschäftsergebnis neutral darzustellen.

Der, vor allem durch den Preisverfall beim Altpapier bedingte, deutliche Rückgang der Überschüsse im gebührenpflichtigen Abfallbereich wirkt sich hier auf die erwartete geringere Einstellung in die zweckgebundene Rücklage aus.

T€ 82; T€ 60

- **Finanzergebnis:** 249.500,-
250.500,-

Das Finanzergebnis beinhaltet Zinsaufwand und Zinserträge.

Die Zinserträge für die beiden geplanten Jahre sind weiterhin mit € 0 angesetzt.

Die Zinsaufwendungen weisen ein höheres Niveau auf, da hier auch bereits länger laufende Darlehen mit höherem Zinssatz beinhaltet sind.

Die Position zeigt den fixen Zinsaufwand für die laufenden externen Darlehen zuzüglich der Zinsen für die im Wirtschaftsplan notwendige neue Kreditaufnahme.

Hinzu kommen Zinszahlungen für einen Kredit durch die Stadt zur Finanzierung der aus dem städtischen Haushalt übertragenen Friedhofsimmobilien in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs.

Für die Verzinsung der Rückstellungen für Altersteilzeitverträge wird nur noch ein geringer Ansatz gebildet.

- **Sonstige Steuern** 47.000,-
47.000,-

Dieser Budgetansatz betrifft überwiegend die Grundsteuer für die Liegenschaften des Betriebshofes sowie die Kraftfahrzeugsteuer für den Fuhrpark.

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



Übersicht über die Herkunft und Verwendung der Gesamtmittel

| Einnahmen (MITTELHERKUNFT) | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 Zuführungen der Gemeinde | 0 € | 0 € |
| 2.1. Überschuss aus Erfolgsplan | 0 € | 0 € |
| 2.2. Entnahme Barmittel | 3.474.500 € | 861.000 € |
| 2.3. Entnahme aus Gewinnvortrag | 403.200 € | 821.000 € |
| 2.4. Zuweisung zum Verlustausgleich | 0 € | 0 € |
| 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.905.000 € | 2.150.000 € |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 € | 0 € |
| 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 € | 0 € |
| 8 Rückfluss aus gewährten Darlehen | 0 € | 0 € |
| 9 Kredite/Finanzanlagen | 353.700 € | 2.336.400 € |
| a) Finanzanlagen an Gemeinde | 353.700 € | 336.400 € |
| b) Kredite von der Gemeinde | 0 € | 0 € |
| c) Kredite von Dritten | 0 € | 2.000.000 € |
| <u>10 Gesamte Deckungsmittel des Vermögensplans</u> | <u>6.136.400 €</u> | <u>6.168.400 €</u> |
| | | |
| AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG) | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | |
| - Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 3.155.500 € | 1.463.000 € |
| - Gebührenrelevante Einrichtung Abfallentsorgung | 45.000 € | 595.000 € |
| - Gebührenrelevante Einrichtung Stadtreinigung | 187.500 € | 25.000 € |
| - Übrige Betriebshoftätigkeiten | 1.005.200 € | 1.946.000 € |
| - Hilfsbetriebe | 286.500 € | 315.500 € |
| - Betriebe gewerblicher Art | 2.000 € | 2.000 € |
| 2 Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| 2.1. Zuführung Barmittel | | |
| 3 Tilgung von Krediten | 724.000 € | 665.000 € |
| 4 Tilgungen von Darlehen / Gemeinde | 327.500 € | 335.900 € |
| 4a Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe | 229.500 € | 236.900 € |
| 4b Tilgung aus Darlehen 2016 | 98.000 € | 99.000 € |
| 5 Gewinnabführung Stadt | 0 € | 0 € |
| 6 Verlustausgleich Erfolgsplan | 403.200 € | 821.000 € |
| <u>7 Gesamte Ausgaben des Vermögensplans</u> | <u>6.136.400 €</u> | <u>6.168.400 €</u> |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELHERKUNFT | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|------------------|--------------------|
| 1 <u>Zuführung der Gemeinde</u> | 0 € | 0 € |
| 2.1 <u>Überschuss aus Erfolgsplan</u> Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. | 0 € | 0 € |
| 2.2 <u>Entnahme Barmittel</u> Diese Barmittel werden im geplanten Wirtschaftsjahr dem laufenden Konto entnommen. | 3.474.500 € | 861.000 € |
| 2.3. <u>Entnahme aus Gewinnvortrag</u> Ausgleich Jahresergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | 403.200 € | 821.000 € |
| 5 <u>Abschreibungen (AFA)</u> Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen werden die steuerlich zulässigen Abschreibungswerte vom jeweiligen Restbuchwert angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungswerten zwischen 250 € und 1.000 € werden in einem Jahressammelposten geführt und auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Afa für die einzelnen Betriebszweige sind in der Erfolgsübersicht der einzelnen Planjahre ersichtlich. | 1.905.000 € | 2.150.000 € |
| 9 <u>KREDITE / Finanzanlagen</u> | 353.700 € | 2.336.400 € |
| - von der Gemeinde (Finanzanlagen) | 353.700 € | 336.400 € |
| - von Dritten | 0 € | 2.000.000 € |

Die Finanzanlagen von der Gemeinde beinhalten die Nutzungsrechte für die städtischen Friedhöfe, die bis zum 31.12.2011 vergeben wurden. Der angeführte Betrag betrifft die Nutzungsrechte für die Jahre 2023 bzw. 2024.

Die Aufnahme von Kredite an Dritte in 2024 soll zur Teilfinanzierung des geplanten Projektes Neubau Wertstoffhof sowie für weitere Investitionen verwendet werden.

| ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELVERWENDUNG <u>2023</u> | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|------|
| 1 <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> | | |
| 1.1 <u>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen:</u> | | |
| 1.1.1 <u>Verwaltung und Vertrieb</u> | | |
| Eventualposition für nicht vorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten | 300.000,00 € | |
| Für nicht vorhersehbare aber notwendig werdende Anschaffungen wird ein Betrag anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre gesetzt. | | |
| Digitalisierung - diverse Projekte | 50.000,00 € | |
| Im Rahmen der Digitalisierung werden in Zusammenarbeit mit der Konzernmutter und ihrer Töchter einige Projekte durchgeführt, die sich bisher noch nicht genau beziffern lassen. Dieser Betrag wird für derartige Projekte geplant. | | |
| Software - Aktualisierung der Betriebssysteme | 10.000,00 € | |
| Die eingesetzten Betriebssysteme müssen ein Upgrade erfahren, da das Softwarehaus den Support einstellt. | | |
| Hardware - Neuanschaffung Tablets | 25.000,00 € | |
| Durch die fortschreitende Digitalisierung werden für diverse Beschäftigte Tablets notwendig, um digitalisierte Schriftstücke einsehen zu können. | | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | |
|-------|--|------------------------------|
| | Software - Digitalisierungssoftware für Sinkkasten und Kanal (TBM) | 45.000,00 € |
| | Anteilige Investition in ein technisches Betriebsmanagementsystem, welches durch den städtischen Fachbereich beschafft wurde. U.a. zur Erfassung der Sinkkasten- und Kanalreinigung | |
| | Hardware --- Ersatzbeschaffung von Peripheriegeräten | 25.000,00 € |
| | Die Ersatzbeschaffung für PCs sowie weitere Peripheriegeräte ist turnusmäßig vorgesehen. | |
| | Hardware - Neuanschaffung dreier Touchbooks | 10.500,00 € |
| | Zur externen Datenerfassung im Bereich Sinkkasten- und Kanalreinigung müssen drei Touchbooks beschafft werden. | |
| | <i>Eventualposition</i> | |
| | Ersatzbeschaffung - Betriebsleitung Fahrzeug | 35.000,00 € |
| | Das Fahrzeug wird den geeigneten Ersatzzeitpunkt erreicht haben. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 3.000,00 € |
| 1.1.2 | <u>Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen</u> | |
| | Neubau eines Wertstoffhofes - Planungskosten | 50.000,00 € |
| | Mit dem Bau des neuen zentralen Wertstoffhofes soll der Wegfall des bisherigen Hofes in Ober- Eschbach sowie die nur eingeschränkte Annahme in der Georg-Schaeffler-Str. kompensiert werden. | |
| | Wiederholungsveranschlagung - Sanierung Alte Salzhalle | 200.000,00 € |
| | Die Halle ist baufällig und muss erneuert bzw. ersetzt werden. | |
| | Erneuerung - Solaranlage für Warmwasseraufbereitung | 100.000,00 € |
| | Die alte Solaranlage bringt keine Leistung mehr. | |
| | Sanierung Flachdächer | 300.000,00 € |
| | Nahezu alle Dächer auf dem Gelände in der Nehringstraße sind sanierungsbedürftig. Bei zwei Hallen herrscht dringender Handlungsbedarf. In der Folge soll pro Jahr ein Dach saniert werden. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Sanierung Sanitärbereich im Sozialgebäude | 1.800.000,00 € |
| | Mit der Planung der Erweiterung und Modernisierung der Sanitärbereiche wurde begonnen. In 2023 fallen Kosten der ersten Bauabschnitte an. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Neumöblierung im Sanitärbereich | 100.000,00 € |
| | Im Rahmen der Sanierung der Sanitärbereiche werden die Kleiderspinde, die überwiegend 40 Jahre alt sind, komplett ausgetauscht. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Erneuerung Innenbeleuchtung in Hallen | 100.000,00 € |
| | Die Innenbeleuchtung in diversen Hallen soll durch moderne LED- Technik ersetzt werden. Dieses Nachhaltigkeitsprojekt wird staatlich gefördert. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.000,00 € |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>3.155.500,00 €</u> |
| 1.2 | <u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u> | |
| 1.2.1 | <u>Abfallentsorgung</u> | |
| | Ersatzbeschaffung für das Spülmobil HG 2415 | 30.000,00 € |
| | Das alte Spülmobil, Baujahr 1991, ist verschlissen und muss dringend ersetzt werden. | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | |
|-------|--|----------------------------|
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 15.000,00 € |
| | Hierin ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern zum Austausch beinhaltet. | |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>45.000,00 €</u> |
| 1.2.2 | <u>Stadtreinigung</u> | |
| | Übertrag aus Wiplan 2022 - Ersatz für Lkw BH 367 | 90.000,00 € |
| | Das Fahrzeug, Baujahr 2013, ist stark reparaturanfällig. | |
| | Ersatzbeschaffung - Lkw BH 366 | 40.000,00 € |
| | Das Fahrzeug, Baujahr 2013, ist stark reparaturanfällig und über längere Zeiträume nicht einsatzfähig. | |
| | Ersatzbeschaffung Klein LKW BH 293 mit Anhänger | 55.000,00 € |
| | Das Fahrzeug der Saubermacher, Baujahr 2013, ist sehr reparaturanfällig. Das Ersatzfahrzeug wird zusätzlich mit einem Anhänger ausgestattet, um flexibler auf die Anforderungen reagieren zu können. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.500,00 € |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>187.500,00 €</u> |
| 1.3 | <u>Übrige Betriebshoftätigkeiten</u> | |
| 1.3.1 | <u>Bereich Hoch- und Tiefbau</u> | |
| | <u>Verpflichtungsermächtigung</u> | |
| | Ersatzbeschaffung für Kanalspülfahrzeug HG BH 2114 | |
| | Für diesen Ersatz muss bereits im Wirtschaftsjahr 2023 der Beschaffungsvorgang angestoßen werden, damit die Auslieferung im Jahr 2024 und 2025 erfolgen kann. VE 2024: T€ 160 und 2025: T€ 470 | |
| | Ersatzbeschaffung - für Teleskopradlader BH 131 | 100.000,00 € |
| | Das Gerät aus 2012 erfährt einen starken Hubkraftverlust und muss daher ersetzt werden. | |
| | Ersatzbeschaffung Kernbohrgerät | 3.300,00 € |
| | Das Gerät ist aus dem Jahr 2007 ist aufgrund der Auslastung nahe an der Verschleißgrenze und soll ersetzt werden. | |
| | Anschaffung zweier Stromerzeugeraggregate (SEA) 2,25 Kw | 3.400,00 € |
| | Ein vorhandenes SEA muss altersbedingt ersetzt werden. Ein weiteres soll im neu geschaffenen zweiten Team zum Einsatz kommen. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 6.500,00 € |
| | Anschaffung von Kleinwerkzeugen für den Hoch- und Tiefbau | |
| 1.3.2 | <u>Bereich Handwerker</u> | |
| | Ersatzbeschaffung einer Pressmaschine mit Zubehör | 3.500,00 € |
| | Das Gerät ist mehr als 15 Jahre alt und aufgrund häufiger Nutzung verschlissen. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 8.000,00 € |
| | Anschaffung von Kleinwerkzeugen wie Sägen und Kombihammer. | |
| 1.3.3 | <u>Grünpflege I</u> | |
| | Wiederholungsveranschlagung - Neuanschaffung Lkw mit Ladekran | 210.000,00 € |
| | Mit diesem neuen Konzept im Bereich Baumpflege soll der lärmintensive und reparaturanfällige Großhäcksler ersetzt werden. | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | |
|---|----------------------------|
| <p>Ersatzbeschaffung Hubsteiger 33m BH 3475</p> <p>Die Beschaffung eines solchen Gerätes ist aufgrund der Lieferfristen sehr langwierig. Bereits in 2022 wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen. Das Fahrgestell des Hubsteigers wird in 2023 geliefert und rechnungswirksam.</p> | <p>130.000,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffung für Deutz Traktor BH 130</p> <p>Nachdem die Wasserfässer in 2022 geliefert wurden, ist die endgültige Dimensionierung des Traktors klar. Somit kann das 15 Jahre alte Fahrzeug ersetzt werden.</p> | <p>80.000,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffung für HG- BH 117</p> <p>Das Allradfahrzeug wird in der Hauptsache im Forst eingesetzt. Das permanente Fahren auf Waldwegen zeigt nach über 10 Jahren Einsatz deutliche Spuren und Verschleißerscheinungen. Das Gerät muss ersetzt werden.</p> | <p>60.000,00 €</p> |
| <p>Neuanschaffung eines Heuladewagen mit Anbau</p> <p>Dieses Gerät wird zur Umsetzung des neuen Mähkonzeptes für den Kurpark benötigt und vervollständigt den Maschinenpark für diesen Bereich. Schwader und Wender sind bereits vorhanden.</p> | <p>12.000,00 €</p> |
| <p>Übernahme zweier Pkw aus Leasing</p> <p>Die beiden geleaste Pkw werden im Bereich der Baumkontrolle eingesetzt. Die beiden Leasingverträge für BH 164 und BH 165 laufen aus und die Fahrzeuge werden übernommen.</p> | <p>25.000,00 €</p> |
| <p>Neuanschaffung eines Werkzeug-/ Materialcontainer</p> <p>Der Container schafft Lagermöglichkeiten für die Werkzeuge und die Kleingeräte, die im Gustavgarten bzw. im kleinen Tannenwald zum Einsatz kommen.</p> | <p>3.500,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Werkzeuge</p> <p>In dieser Position sind die Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte (nicht GWG) zusammengefasst.</p> | <p>20.000,00 €</p> |
| <p>1.3.4 <u>Bereich Grünpflege II</u></p> | |
| <p>Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter</p> <p>Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Spielplatz- und Sportplatzkolonne.</p> | <p>7.000,00 €</p> |
| <p>1.3.5 <u>Bereich Grünpflege III</u></p> | |
| <p>Ersatzbeschaffung zweier Orgeln</p> <p>Die Orgeln in Ober- Eschbach und auf dem Waldfriedhof haben klanglich stark nachgelassen. Ein Experten auf diesem Gebiet empfiehlt eine zeitnahe Neubeschaffung.</p> | <p>14.000,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffung Fiat HG- BH 150</p> <p>Das Fahrzeug ist mittlerweile fast 15 Jahre alt und wird für den Transport der Mitarbeiter zwischen den einzelnen Friedhöfen und für die Fahrten zu Bestattungen genutzt. Die Reparaturaufwendungen steigen. Daher soll das Fahrzeug ersetzt werden.</p> | <p>35.000,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffung für Friedhofs-bagger BH 34</p> <p>Das Fahrzeug mit Baujahr 2013 und rd. 3.100 Betriebsstunden stellt ein Schlüsselgerät auf den Friedhöfen dar. Ein Ausfall des Gerätes könnte zu deutlichen Verzögerungen bei den Bestattungen führen. Darüber hinaus steigen die Reparaturkosten in den letzten Jahren.</p> | <p>150.000,00 €</p> |
| <p>Ersatzbeschaffung für E-Kipper BH 274</p> <p>Das Fahrzeug, Baujahr 2013, weist aufgrund des hohen Verschleißes lange Werkstattzeiten auf.</p> | <p>55.000,00 €</p> |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | |
|------------|--|------------------------------|
| | Neuanschaffung von sechs Absetzmulden 1,50 m³ | 16.000,00 € |
| | Die Mulden werden für Erdarbeiten und Grünschnitt auf den einzelnen Friedhöfen benötigt. | |
| | Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe | 50.000,00 € |
| | Die kontinuierliche Sanierung von Wegen, Wasserstelen und Bänken soll auch 2023 weitergeführt werden. | |
| | Neuanschaffung von drei Schalungsringen | 7.000,00 € |
| | Diese Schalungsringe werden zur Grabherstellung benötigt. Das alte System darf aus Sicht der Berufsgenossenschaft nicht weiter genutzt werden. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 6.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Friedhöfe, Außen- und Gewässerkolonne. | |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>1.005.200,00 €</u> |
| 1.4 | <u>Hilfsbetriebe</u> | |
| 1.4.1 | <u>Materialwesen</u> | |
| | Ersatzbeschaffung motorgetriebener Arbeits- und Kleingeräte | 5.000,00 € |
| | Der Gerätepool wird je nach Notwendigkeit verjüngt. | |
| | Umgestaltung des gesamten Magazinbereichs | 200.000,00 € |
| | Die Organisation des Magazins muss aufgrund des mangelnden Platzangebotes des Betriebshofes überarbeitet werden. Unter anderem soll ein neues Lagersystem für eine bessere Organisation der Warenströme und für eine bessere Platzausnutzung sorgen. | |
| | Ersatzbeschaffung für Gabelstapler M005 | 50.000,00 € |
| | Im Rahmen der Umgestaltung des Magazins wird auch der gasbetriebene Stapler mit Baujahr 2007 ersetzt. | |
| 1.4.2 | <u>Kfz - Werkstatt</u> | |
| | Bremsenprüfstand Erweiterung - Gelenkspieltester | 19.000,00 € |
| | Diese Erweiterung wird ab 2023 Pflicht bei der TÜV-Prüfung und ist daher zeitnah zu beschaffen. | |
| | Werkzeugwagen mit Werkzeugkiste und Werkzeug | 3.500,00 € |
| | Die alten Werkzeugwagen und ihr Inhalt sind verschlissen. Darüber hinaus benötigen die Monteure für den aktuellen Fuhrpark (inklusive der E- Fahrzeuge) teilweise modernere Werkzeuge. | |
| | Werkzeugwagen fahrbar mit Schraubstock | 2.500,00 € |
| | Dieser Werkzeugwagen kann direkt an das zur reparierende Fahrzeug gefahren werden und sorgt so für kürzere Arbeitswege. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 2.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte | |
| 1.4.3 | <u>Landmaschinenmechaniker</u> | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 2.500,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte | |
| 1.4.4 | <u>Fahrzeugpool</u> | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 2.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte | |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>286.500,00 €</u> |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



1.5 Betriebe gewerblicher Art

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.000,00 € |
| | <u>Zwischensumme</u> | <u>2.000,00 €</u> |
| | <u>Gesamtinvestition</u> | <u>4.681.700,00 €</u> |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 3 | Tilgung von Krediten Die bestehenden Kredite bei der West LB und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind mit einer Tilgung von T€ 522 angesetzt. Die Tilgungen für die, bei der Commerzbank im Jahr 2020 und 2022 aufgenommenen Darlehens für Investitionsbedarf ist mit einer Tilgung von T€ 200 angesetzt. | 724.000,00 € |
| 4 | Tilgung von Darlehen / Gemeinde Für die Übertragung der Friedhofsimmobilien entstehen dem Betriebshof Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von T€ 229, die bis zum Jahr 2030 zu tilgen sind. Hinzu kommt ein Darlehen aus dem Jahr 2016 mit einer Tilgung in Höhe von T€ 98. | 327.500,00 € |
| 6 | Verlustausgleich Erfolgsplan Der Verlust aus dem Jahr 2023 wird über den Gewinnvortrag ausgeglichen | 403.200,00 € |

ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELVERWENDUNG 2024

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen:

1.1.1 Verwaltung und Vertrieb

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Eventualposition für nicht vorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten Für nicht vorhersehbare aber notwendig werdende Anschaffungen wird ein Betrag anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre gesetzt. | 300.000,00 € |
| | Software - Aktualisierung der Betriebssysteme Die eingesetzten Betriebssysteme müssen ein Upgrade erfahren, da das Softwarehaus den Support einstellt. | 20.000,00 € |
| | Hardware --- Ersatzbeschaffung von Peripheriegeräten Die Ersatzbeschaffung für PCs sowie weitere Peripheriegeräte ist turnusmäßig | 25.000,00 € |
| | Software - Digitalisierungssoftware für Sinkkasten und Kanal (TBM) Anteilige Investition in ein technisches Betriebsmanagementsystem, welches durch den städtischen Fachbereich beschafft wurde. U.a. zur Erfassung der Sinkkasten- und Kanalreinigung | 45.000,00 € |
| | Digitalisierung - diverse Projekte Im Rahmen der Digitalisierung werden in Zusammenarbeit mit der Konzernmutter und ihrer Töchter einige Projekte durchgeführt, die sich bisher noch nicht genau beziffern lassen. Dieser Betrag wird für derartige Projekte geplant. | 50.000,00 € |
| | Digitalisierung der Betriebshofsoftware "Ares" Die Erfassung der Mitarbeiterleistungen inkl. des Fahrzeugeinsatzes und des Materialverbrauchs sollen digital und direkt an der Baustelle erfasst werden. Dafür muss die aktuelle Software erweitert werden. | 20.000,00 € |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | |
|-------|---|------------------------------|
| | Hardware - Software Neuanschaffung für Baumdiagnoseverfahren | 18.000,00 € |
| | Mit Hilfe dieser Hard- und Software soll das Leistungsportfolio der Baumprüfungen in Richtung Zugversuch und Schalltomographie erweitert werden. | |
| | Eventualpositionen: | |
| | Ersatzbeschaffung für Pkw BH 376 - Förster | 40.000,00 € |
| | Das permanente Fahren auf Waldwegen zeigt trotz Allrad deutlichen Spuren und Verschleißerscheinungen. Das Gerät muss ersetzt werden. | |
| | Ersatzbeschaffungen für Pkw E-Fahrzeuge Abteilungsleiter | 210.000,00 € |
| | Bereits vor über 10 Jahren wurden die Dienstfahrzeuge der Abteilungsleiter und der Straßen- und Fremdfirmenkontrolleure komplett auf E- Antriebe umgestellt. Die Batterieleistung der Fahrzeuge lässt deutlich nach und die Werkstattaufenthalte häufen sich. Daher soll in neue Technik investiert werden. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 3.000,00 € |
| 1.1.2 | <u>Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen</u> | |
| | Neubau eines Wertstoffhofes | 200.000,00 € |
| | Die Planung des neuen Wertstoffhofes soll in 2024 abgeschlossen werden, sodass der eigentliche Bau in 2025 starten kann. Hierfür wird eine VE für 2025 in Höhe von T€ 7.750 beantragt. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Sanierung Sanitärbereich im Sozialgebäude | 300.000,00 € |
| | Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2024 geplant. | |
| | Sanierung Sanitärbereiche in der Gärtnerei, Planungskosten | 30.000,00 € |
| | Die Sanitärräume im Sozialgebäude der Gärtnerei sind schon seit Jahren sanierungsbedürftig. Das komplexe Thema bedarf einer gründlichen Planung durch Architekten und Ingenieuren. | |
| | Sanierung Flachdächer | 200.000,00 € |
| | Nahezu alle Dächer auf dem Gelände in der Nehringstraße sind sanierungsbedürftig. Dieser Betrag soll jährlich für die sukzessive Sanierung der Dächer vorgesehen werden. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.000,00 € |
| | Zwischensumme | <u>1.463.000,00 €</u> |
| 1.2 | <u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u> | |
| 1.2.1 | <u>Abfallentsorgung</u> | |
| | Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug BH 641 + 643 | 580.000,00 € |
| | Der turnusmäßige Ersatz der Fahrzeug Baujahr 2014 steht an. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 15.000,00 € |
| | Hierin ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern zum Austausch beinhaltet. | |
| | Zwischensumme | <u>595.000,00 €</u> |
| 1.2.2 | <u>Stadtreinigung</u> | |
| | Ersatzbeschaffung PKW BH 210 | 25.000,00 € |
| | Das Fahrzeug des Abteilungsleiters aus 2010 soll durch ein Elektrofahrzeug ersetzt | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



Verpflichtungsermächtigung:

In 2025 sollen die drei Kleinkehrmaschinen - BH 421, 422 und 423 ersetzt werden. Zwei dieser Maschinen mit herkömmlichen Antrieb. Die dritte Maschine soll als Elektroausführung eingekauft werden. Da sich der Beschaffungszeitraum über mindestens 18 Monate hinziehen wird, muss eine VE über T€ 600 beantragt werden.

| | | |
|----------------------|--|---------------------------|
| Zwischensumme | | <u>25.000,00 €</u> |
| 1.3 | <u>Übrige Betriebshoffätigkeiten</u> | |
| 1.3.1 | <u>Bereich Hoch- und Tiefbau</u> | |
| | Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug BH 2114 | 160.000,00 € |
| | Das Fahrzeug wurde bereits in 2023 bestellt. Aufgrund der langen Lieferfristen wird in 2024 nur das Fahrgestell rechnungswirksam. Der Aufbau selbst benötigt nochmals einige Monate, sodass eine VE über T€ 470 in 2025 notwendig wird. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Ersatzbeschaffung für Lkw HG- 206 | 200.000,00 € |
| | Die ursprünglich für 2022 vorgesehene Ersatzbeschaffung wird verschoben, damit die Konzeption des Fahrzeuges im Zusammenhang mit den Einsparungen im städtischen Haushalt noch einmal geprüft werden kann. Da sich die Beschaffungszeiträume massiv verschoben haben, ist von einer Lieferung vor 2024 nicht auszugehen. | |
| | Übertrag aus WiPlan 2022 - Ersatzbeschaffung WD-Anbaugeräte HG 206 | 50.000,00 € |
| | Die Beschaffung der Winterdienstgeräte steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Fahrzeug und verschiebt sich daher um den selben Zeitraum. | |
| | Ersatzbeschaffung mittlerer Lkw BH 2294 | 80.000,00 € |
| | Das Fahrzeug mit Baujahr 2014 ist, bedingt durch den täglichen Einsatz, erschöpft und muss ersetzt werden. | |
| | Ersatzbeschaffung mittlerer Lkw BH 2295 | 80.000,00 € |
| | Das Fahrzeug mit Baujahr 2011 ist, bedingt durch den täglichen Einsatz, erschöpft und muss ersetzt werden. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 9.000,00 € |
| | Anschaffung von Kleinwerkzeugen für die gesamte Abteilung. | |
| 1.3.2 | <u>Bereich Handwerker</u> | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter | 5.000,00 € |
| | Anschaffung von Kleinwerkzeugen Schrauber, Winkelschleifer, Stichsäge, Stromerzeuger | |
| 1.3.3 | <u>Grünpflege I</u> | |
| | Ersatzbeschaffung für Forstschlepper BH 35 | 170.000,00 € |
| | Das Spezialfahrzeug, Baujahr 2012, ist durch den Einsatz im Wald und durch den regelmäßigen Einsatz beim Wässern der Großbäume verschlissen. Die Ausfalltage steigen und eine Ersatzbeschaffung ist wirtschaftlich geboten. | |
| | Ersatzbeschaffung Hubsteiger 33m BH 3475 | 370.000,00 € |
| | Das Flaggsschiff der Baumkolonne aus 2012 nach 12 Jahren steht ein äußerst kostspieliger Austausch der Hydraulikschläche an. Darüber hinaus ist das Fahrzeug täglich im Einsatz. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde bereits im WiPlan 2022 ausgestellt. | |
| | Wiederholungsveranschlagung Ersatzbeschaffung Fahrzeug BH 17 | 200.000,00 € |
| | Das Fahrzeug wurde 2009 angeschafft und soll ersetzt werden, wenn das veränderte Kurpark Mähkonzept vorliegt. | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | |
|-------|---|------------------------------|
| | Ersatzbeschaffung für E-Kleinlaster BH 273 | 45.000,00 € |
| | Der Elektro- Kleinlaster, Baujahr 2014, ist aufgrund hoher Werkstattzeiten kaum noch einsetzbar. | |
| | Ersatzbeschaffung E-Transporter BH 277 | 45.000,00 € |
| | Auch dieser Elektro- Kleinlaster, Baujahr 2014, ist aufgrund hoher Werkstattzeiten kaum noch einsetzbar. | |
| | Ersatzbeschaffung E-Transporter BH 276 | 45.000,00 € |
| | Auch dieser Elektro- Kleinlaster, Baujahr 2013, ist aufgrund hoher Werkstattzeiten kaum noch einsetzbar. | |
| | Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Werkzeuge | 20.000,00 € |
| | Ersatzbeschaffungen für alle Kostenstellen im Bereich Grün I | |
| 1.3.4 | <u>Bereich Grünpflege II</u> | |
| | Ersatzbeschaffung mittlerer Lkw BH 148 | 70.000,00 € |
| | Das Fahrzeug der Sportplatzkolonne mit Baujahr 2014 weist aufgrund vermehrter Reparaturen erhöhte Ausfallzeiten auf. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 4.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Spielplatz- und Sportplatzkolonne sowie Stadtgrünunterhaltung | |
| | Ersatz Großflächenmäher Toro M/067 | 75.000,00 € |
| | Der Großflächenmäher auf den Sportplätzen ist verschlissen und soll ausgetauscht werden, damit auch weiterhin eine optimale Sportplatzpflege gewährleistet werden kann. | |
| 1.3.5 | <u>Bereich Grünpflege III</u> | |
| | Wiederholungsveranschlagung - Ersatz für Fahrzeug BH 3 | 150.000,00 € |
| | Die Beschaffung verzögert sich durch Unvereinbarkeit von technischen Anforderungen im Friedhofsbereich und vorhandenem Angebot möglicher Hersteller. | |
| | Ersatzbeschaffung zweier Orgeln | 14.000,00 € |
| | Der Austausch der einzelnen Orgeln in den Trauerhallen soll fortgesetzt werden. | |
| | Ersatzbeschaffung für Multifunktionslader M014 | 80.000,00 € |
| | Das Spezialgerät mit Baujahr 2014 ist aufgrund hoher Nutzungszeiten stark verschlissen und reparaturanfällig. | |
| | Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe | 50.000,00 € |
| | Die Sanierung von Wegen, Grünbereichen, Wasserstellen und Bänken soll weitergeführt werden. | |
| | Ersatzbeschaffung Abflammgerät M089 | 18.000,00 € |
| | Das 2010 angeschaffte Gerät ist verschlissen und muss ersetzt werden. Alternativen zu den gasbetriebenen Geräten werden weiterhin geprüft. | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | 6.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Friedhöfe, Außengrün und Gewässerunterhaltung. | |
| | Zwischensumme | <u>1.946.000,00 €</u> |
| 1.4 | <u>Hilfsbetriebe</u> | |
| 1.4.1 | <u>Materialwesen</u> | |
| | Ersatzbeschaffung motorgetriebener Arbeits- und Kleingeräte | 5.000,00 € |
| | Der Gerätepool wird je nach Notwendigkeit verjüngt. | |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024



| | | | |
|-------|---|--|------------------------------|
| 1.4.2 | <u>Kfz - Werkstatt</u> | | |
| | Werkzeugwagen mit Werkzeugkiste und Werkzeug | | 3.500,00 € |
| | Die alten Werkzeugwagen und ihr Inhalt sind verschlissen. Darüber hinaus benötigen die Monteure für den aktuellen Fuhrpark (inklusive der E- Fahrzeuge) teilweise modernere Werkzeuge. | | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | | 2.500,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Kfz - Werkstatt. | | |
| 1.4.3 | <u>Landmaschinenmechaniker</u> | | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | | 2.500,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte Landmaschinenmechanik. | | |
| 1.4.4 | <u>Fahrzeugpool</u> | | |
| | Ersatzbeschaffung für BH 1005 Lkw 15to | | 150.000,00 € |
| | Das Großfahrzeug, Baujahr 2012, ist aufgrund seiner Auslastung und dem zusätzlichen Einsatz im Winterdienst stark beansprucht. | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleintraktor BH 141 | | 65.000,00 € |
| | Der Traktor, Baujahr 2014, ist durch den Einsatz im Winterdienst verschlissen und korrodiert. | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleintraktor BH 142 mit Mähwerk | | 75.000,00 € |
| | Der Traktor, Baujahr 2014, ist durch den Einsatz im Winterdienst verschlissen und korrodiert. | | |
| | Ersatzbeschaffung Verkehrsleitanhänger HG 180 | | 10.000,00 € |
| | Die Technik des 2004 angeschafften Anhängers ist in der Zwischenzeit veraltet. Neuere Technik ermöglicht einen deutlichen Gewinn in Sachen Sicherheit. | | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | | 2.000,00 € |
| | Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Fahrzeugpool | | |
| | Zwischensumme | | 315.500,00 € |
| 1.5 | <u>Betriebe gewerblicher Art</u> | | |
| | Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter | | 2.000,00 € |
| | Zwischensumme | | 2.000,00 € |
| | <u>Gesamtinvestition 2024</u> | | <u>4.346.500,00 €</u> |
| 3 | Tilgung von Krediten | | 665.000,00 € |
| | Die bestehenden Kredite bei der West LB und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind mit einer Tilgung von T€ 461 angesetzt. Die Tilgungen für die, bei der Commerzbank im Jahr 2020 und 2022 aufgenommene Darlehen für Investitionsbedarf ist mit einer Tilgung von T€ 200 angesetzt. | | |
| 4 | Tilgung von Darlehen / Gemeinde | | 335.900,00 € |
| | Für die Übertragung der Friedhofsimmobilien entstehen dem Betriebs Hof Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von T€ 229, die bis zum Jahr 2030 zu tilgen sind. Hinzu kommt ein Darlehen aus dem Jahr 2016 mit einer Tilgung in Höhe von T€ 98. | | |
| 6 | Verlustausgleich Erfolgsplan | | 821.000,00 € |
| | Der Verlust für das Jahr 2024 wird über den Gewinnvortrag ausgeglichen | | |

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023/2024 – Betriebshof Bad Homburg, Eigenbetrieb
der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**


| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| 1.2.1 Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug T€ 630 | | 160 | 470 | | |
| 2024 | | | | | |
| 1.2.1 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschinen T€ 600 | | | 600 | | |
| 2024 | | | | | |
| 1.1.2 Neubau eines Wertstoffhofes | | | 7.750 | | |
| Summe | | 160 | 8.820 | | |
| Nachrichtlich | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 2.000 | 9.000 | | |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.


² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2024

| A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | |  | | | | | |
|---|---|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Plan | HR | Planung 2023 - 2026 | | | |
| | | 2022 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | |
| 1 | Zuführungen der Gemeinde | | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | | |
| 2.1. | Überschuss aus Erfolgsplan | 81.400 | 465.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Entnahme Barmittel | 279.250 | | 3.474.500 | 861.000 | 470.700 | |
| 2.3. | Entnahme aus Gewinnvortrag | 1.500.000 | 1.500.000 | 403.200 | 821.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.4. | Zuweisung zum Verlustausgleich | | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 2.110.000 | 2.030.000 | 1.905.000 | 2.150.000 | 2.680.000 | 2.510.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | | | |
| 8 | Rückfluss aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 | Kredite/Finanzanlagen | | | | | | |
| | a) Finanzanlagen Gemeinde | 368.000 | 368.000 | 353.700 | 336.400 | 318.800 | 300.000 |
| | b) Kredite von der Gemeinde | | | | | | |
| | c.) Kredite von Dritte | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 2.000.000 | 9.900.000 | 1.800.000 |
| | d.) Kredite von Dritte aus Vorjahr | | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 7.738.650 | 7.763.200 | 6.136.400 | 6.168.400 | 13.469.500 | 4.710.000 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | |
| 1.1. | Investitionen aus aktuellem Wirtschaftsplan | 5.313.850 | 2.096.900 | 2.281.700 | 4.346.500 | 11.480.000 | 2.841.000 |
| | Wiederholungsveranschlagungen (und Reste aus 2022) | | | 2.400.000 | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | |
| 2.1. | Zuführung der Barmittel | | 3.261.761 | | | | 4.800 |
| 3 | Tilgung von Krediten an Dritte | 605.600 | 585.339 | 724.000 | 665.000 | 744.000 | 610.000 |
| 4 | Tilgung von Darlehen / Gemeinde | | | | | | |
| 4a | Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe | 222.400 | 222.400 | 229.500 | 236.900 | 244.500 | 253.000 |
| 4b | Tilgung aus Darlehen 2016 | 96.800 | 96.800 | 98.000 | 99.000 | 101.000 | 101.200 |
| 5 | Gewinnabführung an Stadt | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 6 | Verlustausgleich Erfolgsplan | | | 403.200 | 821.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Ausgaben insgesamt | 7.738.650 | 7.763.200 | 6.136.400 | 6.168.400 | 13.469.500 | 4.710.000 |

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2024

| B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung den Haushalt der Gemeinde auswirkt (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | |  | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Plan | Ist HR | Planung 2023 - 2026 | | | |
| | | 2022 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisung zu Eigenkapitalaufstockung | | | | | | |
| 2 | Zuweisung zum Verlustausgleich | 590.000 | 546.000 | 370.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| a) | Verlustausgleich Friedhöfe | 590.000 | 546.000 | 370.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| b) | Verlustausgleich lfd. Geschäftsjahr | | | | | | |
| 3 | a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 17.500 | 2.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Finanzanlagen an die Gemeinde | 368.000 | 368.000 | 353.700 | 336.400 | 318.800 | 300.000 |
| 5 | Umsatzerlöse mit Gemeinde | 10.540.000 | 10.701.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 |
| | Einnahmen gesamt | 11.515.500 | 11.617.700 | 11.133.700 | 11.021.400 | 11.003.800 | 10.985.000 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 350.200 | 350.200 | 335.100 | 326.100 | 322.300 | 313.300 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen / Gemeinde | 96.800 | 96.800 | 98.000 | 99.000 | 101.000 | 102.000 |
| 5a | Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe | 222.400 | 222.400 | 229.500 | 236.900 | 244.500 | 253.000 |
| | Ausgaben gesamt | 2.169.400 | 2.169.400 | 662.600 | 662.000 | 667.800 | 668.300 |

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2024



| Lfd.Nr | MASSNAHME | 2022 TEuro | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DATENVERARBEITUNG | | | | | | |
| 1 | Hardware | 39 | 61 | 25 | 10 | 10 |
| 2 | Software | 100 | 105 | 153 | 50 | 50 |
| BAUEN und SANIEREN | | | | | | |
| 3 | Planungskosten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schaffung Büroraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Baumaßnahmen | 364 | 2.800 | 780 | 8.450 | 200 |
| BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | | | | | | |
| 6 | Müllfahrzeuge | 840 | 0 | 580 | 580 | 870 |
| 7 | Großfahrzeuge (über T€ 75) | 0 | 210 | 510 | 0 | 110 |
| 8 | Mittlere Fahrzeuge (T€ 25 bis T€ 75) | 195 | 300 | 110 | 250 | 100 |
| 9 | Kleine Fahrzeuge (bis T€ 25) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSCHAFFUNG SPEZIAL-FAHRZEUGE | | | | | | |
| 10 | Bagger/Ladegeräte | 0 | 300 | 80 | 125 | 0 |
| 11 | Elektrofahrzeuge | 130 | 90 | 370 | 50 | 85 |
| 12 | Kehrmaschinen | 230 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 13 | Traktoren/Schlepper | 0 | 80 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | Friedhofsfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Spezialfahrzeuge | 37 | 130 | 955 | 715 | 900 |
| ANSCHAFFUNG GROSSE ARBEITSHILFSMITTEL | | | | | | |
| 16 | Anbaugeräte für Fahrzeuge | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 17 | Kompressor | | | | | |
| 18 | Hochdruckreiniger | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | Transportcontainer | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 |
| 20 | Anhänger | 13 | 47 | 10 | 30 | 40 |
| 21 | Winterdienstgeräte | 35 | 0 | 50 | 30 | 30 |
| 22 | Sonstige große Arbeitshilfen | 64 | 0 | 18 | 13 | 13 |
| EINBAU VON BETRIEBS-VORRICHTUNGEN | | | | | | |
| 23 | Werkstättenausstattung | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Sonstige Betriebsvorricht. INNENRAUMBereich | 60 | 11 | 0 | 15 | 15 |
| 25 | Möblierung | 75 | 114 | 14 | 14 | 0 |
| 26 | GEGENSTÄNDE >1.200,- und < 5.000,- EURO | 0 | 36 | 24 | 30 | 30 |
| 27 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER | 75 | 65 | 58 | 70 | 70 |
| 28 | Nicht vorhersehbare Invest. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| JAHRESINVESTITION | | 2.627 | 4.682 | 4.347 | 11.480 | 2.841 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stellen- lfd Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2023 | Vermerk | Soll 2022 | Ist 2022 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|----------|
| Betriebsleitung | | | | | |
| 1 | 1 Direktor | 15 | | 15 | 15 |
| Stabsfunktionen | | | | | |
| 2 | 3 Kostenrechner/Controlling | 11 | | 11 | 11 |
| 3 | 4 Buchhalterin | 10 | | 10 | 10 |
| 4 | 239 Buchhalterin 50% | 10 | | 10 | 10 |
| 5 | 5 Personalreferent/IT | 12 | | 12 | 12 |
| 6 | 6 Abfallberaterin | 10 | | 10 | 10 |
| 7 | 7 Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 8 | 8 Sachbearbeiterin | 9a | | 9a | 9a |
| 9 | 2 Sachbearbeiterin | 9a | | 9a | 9a |
| 10 | 159 Sachbearbeiterin 50% | 6 | | 6 | 6 |
| 11 | 9 Sachbearbeiterin 80% | 6 | | 6 | 6 |
| 12 | 10 Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 13 | 11 Lagersachbearbeitung | 9a | | 9a | 9a |
| 14 | 12 Lagersachbearbeitung | 9a | | 9a | 9a |
| 15 | 23 Fachcontrolling Grün | 10 | | 10 | 10 |
| 16 | 236 Forstbetriebsassistent | 10 | | 10 | 10 |
| 17 | 21 Sicherheitsfachkraft | 10 | | 10 | 10 |
| 18 | 212 Auszubildende/r | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| 19 | 221 Sachbearbeiterin 75% | 8 | | 8 | 8 |
| 20 | 222 Techn. Sachbearbeiter | 8 | | 8 | 8 |
| 21 | 204 Digitalmanagement | 10 | | | |
| 22 | 215 Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 24 | ** Sachbearbeiter | | | | |
| 25 | * Revierförster | | | | |
| Interner Service | | | | | |
| 26 | 13 Abteilungsleiter | 9b | | 9b | 9b |
| 27 | 26 Mechaniker (Landmaschinen) | 7 | | 7 | 7 |
| 28 | 29 Kfz-Mechaniker | 9a | ku 7 | 9a | 9a |
| 29 | 30 Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 30 | 31 Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 31 | 25 Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 32 | 28 Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 33 | 190 Auszubildender | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 34 | 15 Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 35 | 35 Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 36 | 34 Betriebsservice | 5 | | 5 | 4 |
| 37 | 32 Betriebsservice 40% | 3 | | 3 | 3 |
| 38 | 14 Betriebsservice | 5 | | 5 | 5 |
| Stadtreinigung | | | | | |
| 39 | 16 Abteilungsleitung | 10 | | 10 | 10 |
| 40 | 36 Disponent/in | 8 | | | |
| 41 | 42 Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 42 | 85 Kraftfahrer | 4 | | 4 | 4 |
| 43 | 52 Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 44 | 66 Bürgerservice | 4 | | 4 | 4 |
| 45 | 40 Bürgerservice | 4 | | 4 | 4 |
| 46 | 50 Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 47 | 48 Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 48 | 49 Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 49 | 47 Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 50 | 63 Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stellen- lfd Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2023 | Vermerk | Soll 2022 | Ist 2022 |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| 51 | 81 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 43 | Straßenreiniger | 4 | ku 3 | 4 |
| 53 | 87 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 59 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 55 | 67 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 56 | 83 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 84 | Straßenreiniger | 3 | 3 | 3 |
| 58 | 46 | Straßenreiniger | 5 | ku 3 | 5 |
| 59 | 139 | Kraftfahrer | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 78 | Recyclinghof | 3 | 3 | 3 |
| 61 | 80 | Recyclinghof | 3 | 3 | 3 |
| 62 | 74 | Recyclinghof | 3 | 3 | 3 |
| 63 | 69 | Recyclinghof | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 115 | Recyclinghof | 5 | ku 3 | 5 |
| Abfallentsorgung | | | | | |
| 65 | 235 | Disponent | 10 | ku 8 | 10 |
| 66 | 226 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 67 | 54 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 68 | 44 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 69 | 53 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 70 | 51 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 71 | 55 | Kraftfahrer | 5 | 5 | 5 |
| 72 | 223 | Kraftfahrer | 5 | 3 | 5 |
| 73 | 114 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 74 | 57 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 75 | 38 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 76 | 39 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 77 | 79 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 78 | 60 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 79 | 62 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 80 | 68 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 81 | 70 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 82 | 71 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 83 | 72 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 84 | 73 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 85 | 75 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 86 | 76 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 87 | 77 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 88 | 82 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 89 | 86 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 90 | 58 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 91 | 64 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 92 | 227 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 93 | 228 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 94 | 229 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 95 | 230 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 96 | 61 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 97 | 231 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 232 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 99 | 220 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 224 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| 101 | 225 | Müllwerker | 3 | 3 | 3 |
| Hoch- und Tiefbau | | | | | |
| 102 | 18 | Abteilungsleiter | 9b | 9b | 9b |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stellen- lfd Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2023 | Vermerk | Soll 2022 | Ist 2022 |
|------------------------|--------------------|-----------|---------|--------------|----------|
| 103 | 92 | 8 | ku 6 | 8 | 8 |
| 104 | 95 | 6 | | 8 | 6 |
| 105 | 88 | 5 | | 5 | 5 |
| 106 | 93 | 5 | | 5 | 5 |
| 107 | 94 | 5 | | 5 | 5 |
| 108 | 96 | 5 | | 5 | 5 |
| 109 | 113 | 5 | | 5 | 5 |
| 110 | 105 | 5 | | 5 | 5 |
| 111 | 106 | 5 | | 5 | 5 |
| 112 | 103 | 5 | | 5 | 5 |
| 113 | 99 | 5 | | 5 | 5 |
| 114 | 100 | 5 | | 5 | 5 |
| 115 | 176 | 5 | | 5 | 5 |
| 116 | 177 | 5 | | 5 | 5 |
| 117 | 98 | 5 | | 5 | 5 |
| 118 | 118 | 4 | | 4 | 4 |
| 119 | 116 | 4 | | 4 | 4 |
| 120 | 109 | 5 | | 5 | 4 |
| 121 | 101 | 4 | | 4 | 4 |
| 122 | 102 | 4 | | 4 | |
| 123 | 117 | 5 | | 5 | 5 |
| 124 | 97 | 4 | | 4 | 4 |
| 125 | 90 | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| 126 | 191 | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| Handwerker | | | | | |
| 127 | 22 | 9b | | 9b | 9b |
| 128 | 167 | 5 | | 5 | 5 |
| 129 | 169 | 5 | | 5 | 5 |
| 130 | 172 | 5 | | 5 | 5 |
| 131 | 173 | 5 | | 5 | 5 |
| 132 | 175 | 5 | | 5 | 5 |
| 133 | 174 | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 134 | 171 | 5 | | 5 | 5 |
| 135 | 180 | 5 | | 5 | 5 |
| 136 | 181 | 5 | | 5 | 5 |
| 137 | 182 | 5 | | 7 | 5 |
| 138 | 183 | 8 | | 8 | 8 |
| 139 | 184 | 8 | | 8 | 8 |
| 140 | 186 | 5 | | 5 | 5 |
| 141 | 187 | 5 | | 5 | 5 |
| 142 | 170 | 5 | | 5 | 5 |
| 143 | 188 | 6 | | 6 | 6 |
| Grünpflege I | | | | | |
| 144 | 20 | 10 | | 10 | 10 |
| 145 | 218 | 6 | | 6 | 6 |
| 146 | 119 | 9a | | 9a | 9a |
| 147 | 210 | 9a | | 9a | 9a |
| 148 | 111 | 9a | | 9a | 9a |
| 149 | 151 | 6 | | 6 | 6 |
| 150 | 158 | 6 | | 6 | 6 |
| 151 | 163 | 6 | | 6 | 7 |
| 152 | 120 | 9a | | 9a | 9a |
| 153 | 161 | 9a | | 9a | 9a |
| 154 | 148 | 5 | | 5 | 5 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stellen- lfd Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2023 | Vermerk | Soll 2022 | Ist 2022 |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------|----------|
| 155 | 136 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 156 | 137 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 157 | 140 | Gärtnerin | | 5 | 5 |
| 158 | 141 | Gärtnerin | | 5 | 5 |
| 159 | 142 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 160 | 143 | Gärtnerin | | 5 | 5 |
| 161 | 146 | Gärtnerin 50% | | 5 | 5 |
| 162 | 150 | Gärtnerin | | 5 | 5 |
| 163 | 163 | Gärtnerin 50% | | 5 | 5 |
| 164 | 160 | Gärtner | ku 5 | 6 | 6 |
| 165 | 219 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 166 | 233 | Gärtnerin 70% | | 5 | 5 |
| 167 | 234 | Gärtnerin 70% | | 5 | 5 |
| 168 | 237 | Gärtner 70% | | 5 | 5 |
| 169 | 126 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 170 | 147 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 171 | 156 | Gartenarbeiter | | 5 | 5 |
| 172 | 132 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 173 | 153 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 174 | 159 | Floristin 50% | | 6 | 6 |
| 175 | 138 | Traktorfahrer | | 4 | 4 |
| 176 | 206 | Forstwirt | | 7 | 7 |
| 177 | 207 | Forstwirt/in | | 7 | |
| 178 | 208 | Forstwirt | | 7 | 7 |
| 179 | 209 | Forstwirt | | 7 | 7 |
| 180 | 238 | Auszubildender GaLaBau | Ausb.V. | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 181 | 217 | Auszubildender Forst | Ausb.V. | Ausb.V. | Ausb.V. |
| Grünpflege II | | | | | |
| 182 | 213 | Abteilungsleiterin | | 9b | 9b |
| 183 | 122 | Platzwart | | 5 | 5 |
| 184 | 123 | Platzwart 70% | | 5 | 5 |
| 185 | 124 | Platzwart | | 5 | 5 |
| 186 | 125 | Platzwart | | 5 | 5 |
| 187 | 130 | Platzwart | | 4 | 4 |
| 188 | 129 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 189 | 127 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 190 | 133 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 191 | 134 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 192 | 135 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |
| 193 | 162 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 194 | 110 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 195 | 152 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 196 | 154 | Gärtner | | 5 | 5 |
| Grünpflege III | | | | | |
| 197 | 145 | Abteilungsleiter | | 9b | 9b |
| 198 | 108 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 199 | 144 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 200 | 112 | Gärtnerin 70% | | 5 | 5 |
| 201 | 104 | Betriebshofarbeiter | | 3 | 3 |
| 202 | 107 | Kraftfahrer | | 4 | 4 |
| 203 | 149 | Kraftfahrer | | 5 | 5 |
| 204 | 128 | Gärtner | | 5 | 5 |
| 205 | 189 | Gärtner | ku 3 | 5 | 5 |
| 206 | 131 | Gartenarbeiter | | 3 | 3 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2023

| Stellen- lfd Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2023 | Vermerk | Soll 2022 | Ist 2022 |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|
| 207 | 192 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 208 | 193 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 209 | 194 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 210 | 196 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 211 | 197 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 212 | 198 | Kraftfahrer/Gartenarbeiter | | 4 | 4 |
| 213 | 199 | Friedhofsgärtner*In | | 5 | 5 |
| 214 | 200 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 215 | 202 | Friedhofsgärtner | | 5 | 6 |
| 216 | 203 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 217 | 195 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 218 | 201 | Friedhofsgärtner | | 5 | 5 |
| 219 | 205 | Reinigungskraft | | 3 | 3 |

| Zusammenfassung | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| Entgeltgruppen nach TVöD | | Anzahl der Stellen | Soll 2022 | Ist 2022 |
| | 15 | 1 | 1 | 1 |
| | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 1 | 1 | 1 |
| | 11 | 1 | 1 | 1 |
| | 10 | 10 | 9 | 9 |
| | 9c | 0 | 0 | 0 |
| | 9b | 5 | 5 | 5 |
| | 9a | 10 | 10 | 10 |
| | 8 | 6 | 6 | 5 |
| | 7 | 9 | 10 | 9 |
| | 6 | 13 | 13 | 12 |
| | 5 | 85 | 83 | 83 |
| | 4 | 14 | 13 | 15 |
| | 3 | 54 | 55 | 54 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Summen | 209 | 207 | 205 |
| nachrichtlich | Ausb. V. | 7 | 7 | 4 |

Erläuterung der Veränderungen:

Stellennr.

- 239 Es musste eine zweite Position im Rechnungswesen geschaffen werden da sich das Arbeitsvolumen deutlich erhöht hat und vor allem das Risiko beim Ausfall der einzigen Mitarbeiterin für diesen Bereich zu hoch ist.

- 36 Die Stelle Disponent Stadtreinigung wurde besetzt, da trotz mehrmaligem Versuch die frei gewordene Stelle Nr. !6 - Abteilungsleitung - nicht besetzt werden konnte.

- 46 Die Stelle als Straßenreiniger soll bei Neubesetzung in die EG 3 heruntergruppiert werden.

- 115 Die Stelle auf dem Recyclinghof soll bei Neubesetzung in die EG 3 heruntergruppiert werden.

- 235 Die Stelle ist bisher als "Abteilungsleitung" geführt und soll bei Neubesetzung in die Funktion "Disponent" umgewandelt und damit in die EG 8 heruntergruppiert werden.

- 182 Bei Neubesetzung der Schlosserstelle wurde die Herabgruppierung auf EG 5 umgesetzt.

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2024

| lfd | Stellen- Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2024 | Vermerk | Soll 2023 | Ist 2023 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| Betriebsleitung | | | | | | |
| 1 | 1 | Direktor | 15 | | 15 | 15 |
| Stabsfunktionen | | | | | | |
| 2 | 3 | Kostenrechner/Controlling | 11 | | 11 | 11 |
| 3 | 4 | Buchhalterin | 10 | | 10 | 10 |
| 4 | 239 | Buchhalterin 50% | 10 | | 10 | 10 |
| 5 | 5 | Personalreferent/IT | 12 | | 12 | 12 |
| 6 | 6 | Abfallberaterin | 10 | | 10 | 10 |
| 7 | 7 | Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 8 | 8 | Sachbearbeiterin | 9a | | 9a | 9a |
| 9 | 2 | Sachbearbeiterin | 9a | | 9a | 9a |
| 10 | 159 | Sachbearbeiterin 50% | 6 | | 6 | 6 |
| 11 | 9 | Sachbearbeiterin 80% | 6 | | 6 | 6 |
| 12 | 10 | Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 13 | 11 | Lagersachbearbeitung | 9a | | 9a | 9a |
| 14 | 12 | Lagersachbearbeitung | 9a | | 9a | 9a |
| 15 | 23 | Fachcontrolling Grün | 10 | | 10 | 10 |
| 16 | 236 | Forstbetriebsassistent | 10 | | 10 | 10 |
| 17 | 21 | Sicherheitsfachkraft | 10 | | 10 | 10 |
| 18 | 212 | Auszubildende/r | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 19 | 221 | Sachbearbeiterin 75% | 8 | | 8 | 8 |
| 20 | 222 | Techn. Sachbearbeiter | 8 | | 8 | 8 |
| 21 | 204 | Digitalmanagement | 10 | | 10 | |
| 22 | 215 | Sachbearbeiterin | 6 | | 6 | 6 |
| 24 | ** | Sachbearbeiter | | | | |
| 25 | * | Revierförster | | | | |
| Interner Service | | | | | | |
| 26 | 13 | Abteilungsleiter | 9b | | 9b | 9b |
| 27 | 26 | Mechaniker (Landmaschinen) | 7 | | 7 | 7 |
| 28 | 29 | Kfz-Mechaniker | 9a | ku 7 | 9a | 9a |
| 29 | 30 | Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 30 | 31 | Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 31 | 25 | Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 32 | 28 | Kfz-Mechaniker | 7 | | 7 | 7 |
| 33 | 190 | Auszubildender | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| 34 | 15 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 35 | 35 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 36 | 34 | Betriebsservice | 5 | ku 4 | 5 | 4 |
| 37 | 32 | Betriebsservice 40% | 3 | | 3 | 3 |
| 38 | 14 | Betriebsservice | 5 | | 5 | 5 |
| Stadtreinigung | | | | | | |
| 39 | 16 | Abteilungsleitung | 10 | | 10 | 10 |
| 40 | 36 | Disponent/in | 8 | | 8 | |
| 41 | 42 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 42 | 85 | Kraftfahrer | 4 | | 4 | 4 |
| 43 | 52 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 44 | 66 | Bürgerservice | 4 | | 4 | 4 |
| 45 | 40 | Bürgerservice | 4 | | 4 | 4 |
| 46 | 50 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 47 | 48 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 48 | 49 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 49 | 47 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 50 | 63 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2024

| lfd | Stellen- Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2024 | Vermerk | Soll 2023 | Ist 2023 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| 51 | 81 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 52 | 43 | Straßenreiniger | 4 | ku 3 | 4 | 4 |
| 53 | 87 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 54 | 59 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 55 | 67 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 56 | 83 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 57 | 84 | Straßenreiniger | 3 | | 3 | 3 |
| 58 | 46 | Straßenreiniger | 5 | ku 3 | 5 | 5 |
| 59 | 139 | Kraftfahrer | 4 | | 4 | 4 |
| 60 | 78 | Recyclinghof | 3 | | 3 | 3 |
| 61 | 80 | Recyclinghof | 3 | | 3 | 3 |
| 62 | 74 | Recyclinghof | 3 | | 3 | 3 |
| 63 | 69 | Recyclinghof | 3 | | 3 | 3 |
| 64 | 115 | Recyclinghof | 5 | ku 3 | 5 | 5 |
| Abfallentsorgung | | | | | | |
| 65 | 235 | Disponent | 10 | ku 8 | 10 | 10 |
| 66 | 226 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 67 | 54 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 68 | 44 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 69 | 53 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 70 | 51 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 71 | 55 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 72 | 223 | Kraftfahrer | 5 | | 3 | 5 |
| 73 | 114 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 74 | 57 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 75 | 38 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 76 | 39 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 77 | 79 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 78 | 60 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 79 | 62 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 80 | 68 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 81 | 70 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 82 | 71 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 83 | 72 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 84 | 73 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 85 | 75 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 86 | 76 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 87 | 77 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 88 | 82 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 89 | 86 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 90 | 58 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 91 | 64 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 92 | 227 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 93 | 228 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 94 | 229 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 95 | 230 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 96 | 61 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 97 | 231 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 98 | 232 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 99 | 220 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 100 | 224 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| 101 | 225 | Müllwerker | 3 | | 3 | 3 |
| Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| 102 | 18 | Abteilungsleiter | 9b | | 9b | 9b |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2024

| lfd | Stellen- Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2024 | Vermerk | Soll 2023 | Ist 2023 |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| 103 | 92 | Straßenkontrolleur | 8 | ku 6 | 8 | 8 |
| 104 | 95 | Straßenkontrolleur | 6 | | 8 | 6 |
| 105 | 88 | Straßenbaufacharbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 106 | 93 | Straßenbaufacharbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 107 | 94 | Straßenbaufacharbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 108 | 96 | Straßenbaufacharbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 109 | 113 | Straßenbaufacharbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 110 | 105 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 111 | 106 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 112 | 103 | Fliesenleger | 5 | | 5 | 5 |
| 113 | 99 | Fliesenleger | 5 | | 5 | 5 |
| 114 | 100 | Fliesenleger | 5 | | 5 | 5 |
| 115 | 176 | Maurer | 5 | | 5 | 5 |
| 116 | 177 | Maurer | 5 | | 5 | 5 |
| 117 | 98 | Maurer | 5 | | 5 | 5 |
| 118 | 118 | Kanalarbeiter | 4 | | 4 | 4 |
| 119 | 116 | Kanalarbeiter | 4 | | 4 | 4 |
| 120 | 109 | Kanalbauer | 5 | | 5 | 4 |
| 121 | 101 | Betriebshofarbeiter | 4 | | 4 | 4 |
| 122 | 102 | Kanalarbeiter/in | 4 | | 4 | |
| 123 | 117 | Kanalbauer | 5 | | 5 | 5 |
| 124 | 97 | Kanalarbeiter | 4 | | 4 | 4 |
| 125 | 90 | Auszubildende/r Straßenbauer*In | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| 126 | 191 | Auszubildende/r Straßenbauer*In | Ausb.V. | | Ausb.V. | |
| Handwerker | | | | | | |
| 127 | 22 | Abteilungsleiter | 9b | | 9b | 9b |
| 128 | 167 | Maler | 5 | | 5 | 5 |
| 129 | 169 | Maler | 5 | | 5 | 5 |
| 130 | 172 | Maler | 5 | | 5 | 5 |
| 131 | 173 | Maler/in | 5 | | 5 | 5 |
| 132 | 175 | Maler | 5 | | 5 | 5 |
| 133 | 174 | Auszubildende/r Maler/in | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 134 | 171 | Anlagenmechaniker | 5 | | 5 | 5 |
| 135 | 180 | Schlosser | 5 | | 5 | 5 |
| 136 | 181 | Schlosser | 5 | | 5 | 5 |
| 137 | 182 | Schlosser | 5 | | 7 | 5 |
| 138 | 183 | Schlosser | 8 | | 8 | 8 |
| 139 | 184 | Schlosser | 8 | | 8 | 8 |
| 140 | 186 | Schreiner | 5 | | 5 | 5 |
| 141 | 187 | Schreiner | 5 | | 5 | 5 |
| 142 | 170 | Schreiner | 5 | | 5 | 5 |
| 143 | 188 | Elektriker | 6 | | 6 | 6 |
| Grünpflege I | | | | | | |
| 144 | 20 | Abteilungsleiter | 10 | | 10 | 10 |
| 145 | 218 | Firmenkontrolleur | 6 | | 6 | 6 |
| 146 | 119 | Sachverständiger | 9a | | 9a | 9a |
| 147 | 210 | Sachverständiger | 9a | | 9a | 9a |
| 148 | 111 | Sachverständige | 9a | | 9a | 9a |
| 149 | 151 | Baumkontrolleur | 6 | | 6 | 6 |
| 150 | 158 | Baumkontrolleur | 6 | | 6 | 6 |
| 151 | 163 | Baumkontrolleur | 6 | | 6 | 7 |
| 152 | 120 | Baumpfleger | 9a | | 9a | 9a |
| 153 | 161 | Baumpfleger | 9a | | 9a | 9a |
| 154 | 148 | Gärtner 70% | 5 | | 5 | 5 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2024

| lfd | Stellen- Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2024 | Vermerk | Soll 2023 | Ist 2023 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| 155 | 136 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 156 | 137 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 157 | 140 | Gärtnerin | 5 | | 5 | 5 |
| 158 | 141 | Gärtnerin | 5 | | 5 | 5 |
| 159 | 142 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 160 | 143 | Gärtnerin | 5 | | 5 | 5 |
| 161 | 146 | Gärtnerin 50% | 5 | | 5 | 5 |
| 162 | 150 | Gärtnerin | 5 | | 5 | 5 |
| 163 | 163 | Gärtnerin 50% | 5 | | 5 | 5 |
| 164 | 160 | Gärtner | 6 | ku 5 | 6 | 6 |
| 165 | 219 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 166 | 233 | Gärtnerin 70% | 5 | | 5 | 5 |
| 167 | 234 | Gärtnerin 70% | 5 | | 5 | 5 |
| 168 | 237 | Gärtner 70% | 5 | | 5 | 5 |
| 169 | 126 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 170 | 147 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 171 | 156 | Gartenarbeiter | 5 | | 5 | 5 |
| 172 | 132 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 173 | 153 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 174 | 159 | Floristin 50% | 6 | | 6 | 6 |
| 175 | 138 | Traktorfahrer | 4 | | 4 | 4 |
| 176 | 206 | Forstwirt | 7 | | 7 | 7 |
| 177 | 207 | Forstwirt/in | 7 | | 7 | |
| 178 | 208 | Forstwirt | 7 | | 7 | 7 |
| 179 | 209 | Forstwirt | 7 | | 7 | 7 |
| 180 | 238 | Auszubildender GaLaBau | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| 181 | 217 | Auszubildender Forst | Ausb.V. | | Ausb.V. | Ausb.V. |
| Grünpflege II | | | | | | |
| 182 | 213 | Abteilungsleiterin | 9b | | 9b | 9b |
| 183 | 122 | Platzwart | 5 | | 5 | 5 |
| 184 | 123 | Platzwart 70% | 5 | | 5 | 5 |
| 185 | 124 | Platzwart | 5 | | 5 | 5 |
| 186 | 125 | Platzwart | 5 | | 5 | 5 |
| 187 | 130 | Platzwart | 4 | | 4 | 4 |
| 188 | 129 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 189 | 127 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 190 | 133 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 191 | 134 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 192 | 135 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 193 | 162 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 194 | 110 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 195 | 152 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 196 | 154 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| Grünpflege III | | | | | | |
| 197 | 145 | Abteilungsleiter | 9b | | 9b | 9b |
| 198 | 108 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 199 | 144 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 200 | 112 | Gärtnerin 70% | 5 | | 5 | 5 |
| 201 | 104 | Betriebshofarbeiter | 3 | | 3 | 3 |
| 202 | 107 | Kraftfahrer | 4 | | 4 | 4 |
| 203 | 149 | Kraftfahrer | 5 | | 5 | 5 |
| 204 | 128 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 205 | 189 | Gärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 206 | 131 | Gartenarbeiter | 3 | | 3 | 3 |

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr **2024**

| lfd | Stellen- Nummer | Stellenbezeichnung | Soll 2024 | Vermerk | Soll 2023 | Ist 2023 |
|-----|--------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| 207 | 192 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 208 | 193 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 209 | 194 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 210 | 196 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 211 | 197 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 212 | 198 | Kraftfahrer/Gartenarbeiter | 4 | | 5 | 4 |
| 213 | 199 | Friedhofsgärtner*In | 5 | | 5 | 5 |
| 214 | 200 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 215 | 202 | Friedhofsgärtner | 5 | | 6 | 5 |
| 216 | 203 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 217 | 195 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 218 | 201 | Friedhofsgärtner | 5 | | 5 | 5 |
| 219 | 205 | Reinigungskraft | 3 | | 3 | 3 |

| Zusammenfassung | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|------------|------------|
| Entgeltgruppen nach TVöD | | Anzahl der Stellen | | | |
| | 15 | 1 | | 1 | 1 |
| | 14 | 0 | | 0 | 0 |
| | 13 | 0 | | 0 | 0 |
| | 12 | 1 | | 1 | 1 |
| | 11 | 1 | | 1 | 1 |
| | 10 | 10 | | 10 | 9 |
| | 9c | 0 | | 0 | 0 |
| | 9b | 5 | | 5 | 5 |
| | 9a | 10 | | 10 | 10 |
| | 8 | 6 | | 7 | 5 |
| | 7 | 9 | | 10 | 9 |
| | 6 | 13 | | 13 | 12 |
| | 5 | 85 | | 83 | 83 |
| | 4 | 14 | | 13 | 15 |
| | 3 | 54 | | 55 | 54 |
| | 2 | 0 | | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | Summen | 209 | | 209 | 205 |
| nachrichtlich | Ausb. V. | 7 | | 7 | 4 |

Erläuterung der Veränderungen:

Stellennr.



KUR UND KONGRESS
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Wirtschaftsplan 2023/2024

Kur- und Kongreß-GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Wirtschaftsplan 2023/2024

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Erfolgsplan | 1 |
| nachrichtlich: | |
| - Veranstaltungsplan 2023/2024 | 2-3 |
| - Investitionsplan 2023/2024 | 4-5 |
| - Instandhaltungsplan 2023/2024 | 6-9 |
| - Darlehensübersicht 2023/2024 | 10 |
| 1.1 Stellenplan | 11-12 |
| nachrichtlich: | |
| - Organigramm | 13 |
| 1.2 Finanzplan/Vermögensplan | 14 |

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

| | Planansatz Leistungsspektrum 2024 | Planansatz Allgemeine Aufgaben 2024 | Planansatz Aufgabenfremde Aufgaben 2024 | Planansatz Gesamt 2024 | Planansatz Leistungsspektrum 2023 | Planansatz Allgemeine Aufgaben 2023 | Planansatz Aufgabenfremde Aufgaben 2023 | Planansatz Gesamt 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|------------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Erfolgsplan | | | | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten | 3.995,3 | | 774,3 | 4.769,6 | 3.962,2 | | 774,3 | 4.736,5 | 4.277,9 | 3.382,3 |
| Kurmittel, Kur-Royal DaySpa / Aktiv | 1.900,0 | | | 1.900,0 | 1.900,0 | | | 1.900,0 | 1.900,0 | 782,9 |
| Kurtaxe | 1.424,0 | | | 1.424,0 | 1.180,0 | | | 1.180,0 | 780,0 | 602,6 |
| Veranstaltungen | 670,5 | | | 670,5 | 644,5 | | | 644,5 | 750,0 | 123,1 |
| Garagenbetriebe | | | 4.600,0 | 4.600,0 | | | 3.900,0 | 3.900,0 | 3.181,0 | 2.152,8 |
| Nebenkostenverrechnungen | 358,6 | | 48,4 | 407,0 | 369,6 | | 48,4 | 418,0 | 339,2 | 246,4 |
| Übrige Erlöse | 672,0 | 34,7 | 66,0 | 772,7 | 672,0 | 34,7 | | 772,7 | 724,9 | 769,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 114,6 | 250,6 | 50,0 | 415,2 | 114,6 | 250,6 | 50,0 | 415,2 | 552,3 | 2.852,7 |
| Übrige sonstige betriebliche Erträge | 847,0 | 34,7 | 66,0 | 947,7 | 847,0 | 34,7 | 66,0 | 947,7 | 923,0 | 652,2 |
| Kapitalrücklage ** | | | | 0,0 | 1.332,1 * | | | 1.332,1 | | |
| Kostenerstattung aus Aufgabenverlagerungsvertrag ** | 5.800,0 | | | 5.800,0 | 5.500,0 | | | 5.500,0 | 8.050,0 | 9.306,0 |
| Gewinnaufschlag | -300,0 | | 300,0 | 0,0 | -300,0 | | | 0,0 | | |
| Erträge aus Beteiligungen | | 20,0 | 1.500,0 | 1.520,0 | | 20,0 | 1.500,0 | 1.520,0 | 1.297,6 | 1.640,1 |
| Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 160,5 | | | 160,5 | 159,7 | | | 159,7 | 158,6 | 157,3 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 2,4 | 2,4 | | 4,8 | 2,4 | 2,4 | | 4,8 | 2,4 | 1,6 |
| Summe der Erlöse | 15.644,9 | 342,4 | 7.404,7 | 23.392,0 | 16.384,1 | 342,4 | 6.704,7 | 23.431,2 | 22.936,9 | 22.669,3 |
| Kosten | | | | | | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 148,3 | 2,0 | 18,0 | 168,3 | 144,0 | 2,0 | 18,0 | 164,0 | 243,2 | 172,0 |
| Energiekosten ** | 1.346,5 | 19,3 | 365,6 | 1.731,4 | 1.346,5 | 19,3 | 350,6 | 1.716,4 | 1.183,4 | 1.002,7 |
| Fremdleistungen | 1.277,2 | 139,1 | 600,0 | 2.016,3 | 1.240,0 | 139,1 | 570,0 | 1.949,1 | 1.609,8 | 1.531,2 |
| Veranstaltungen | 1.107,5 | | 80,0 | 1.187,5 | 1.132,5 | | 75,0 | 1.207,5 | 1.409,5 | 656,2 |
| Kurmusik | 193,6 | | | 193,6 | 193,6 | | | 193,6 | 190,0 | 186,6 |
| Löhne und Gehälter | 5.859,3 | 2.081,5 | 670,7 | 8.611,5 | 5.738,8 | 2.038,7 | 656,9 | 8.434,4 | 8.228,7 | 6.914,4 |
| Abschreibungen | 1.415,4 | 51,5 | 1.115,2 | 2.582,1 | 1.485,3 | 54,0 | 1.169,8 | 2.709,1 | 3.074,2 | 2.187,3 |
| Sonstige betriebliche Kosten **2 | 716,4 | 30,0 | 2,0 | 748,4 | 798,2 | 30,0 | 2,0 | 830,2 | 304,1 | 1.612,6 |
| Instandhaltungen | 1.528,5 | | 77,0 | 1.605,5 | 1.570,5 | | 114,0 | 1.684,5 | 2.021,5 | 1.684,6 |
| Werbekosten | 323,0 | | | 323,0 | 323,0 | | | 323,0 | 323,0 | 253,6 |
| Versicherungen | 144,1 | 26,6 | 74,8 | 245,5 | 144,1 | 26,6 | 74,8 | 245,5 | 225,5 | 225,7 |
| Beiträge und Gebühren | 132,0 | 49,0 | 27,0 | 208,0 | 132,0 | 49,0 | 27,0 | 208,0 | 231,5 | 208,4 |
| Beratungskosten | 34,0 | 400,0 | 3,1 | 437,1 | 34,0 | 400,0 | 3,1 | 437,1 | 513,7 | 1.706,5 |
| Machbarkeitsstudie Zukunft Kurhaus | | | | 0,0 | 800,0 | | | 800,0 | 1.300,0 | |
| Mieten, Pachten, Leasing | 99,0 | 5,0 | 1.585,9 | 1.689,9 | 99,0 | 5,0 | 1.399,9 | 1.503,9 | 1.197,5 | 1.341,4 |
| Bewirtung, Repräsentationen, Werbegeschenke | 22,9 | 29,8 | 1,2 | 53,9 | 22,9 | 29,8 | 1,2 | 53,9 | 53,9 | 51,9 |
| Bürokosten | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 19,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 19,0 | 27,3 | 18,8 |
| Postkosten | 55,0 | 9,0 | 4,1 | 68,1 | 55,0 | 9,0 | 4,1 | 68,1 | 53,5 | 67,8 |
| Übrige betriebliche Kosten | 123,0 | 53,0 | 13,0 | 189,0 | 123,0 | 53,0 | 13,0 | 189,0 | 205,6 | 188,5 |
| Zinsen u. ä. Kosten | 53,3 | | 498,6 | 551,9 | 56,3 | | 511,5 | 567,8 | 587,8 | 552,4 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 56,4 | 1,4 | 69,3 | 127,1 | 56,4 | 1,4 | 69,3 | 127,1 | 107,8 | 106,7 |
| Summe der Kosten | 14.647,4 | 2.902,2 | 5.207,5 | 22.757,1 | 15.507,1 | 2.861,9 | 5.062,2 | 23.431,2 | 23.091,5 | 20.669,3 |
| Zwischenergebnis | 997,5 | -2.559,8 | 2.197,2 | 634,9 | 877,0 | -2.519,5 | 1.642,5 | -0,0 | -154,6 | 2.000,0 |
| Umlage | -362,6 | 2.559,8 | -2.197,2 | 0,0 | -877,0 | 2.519,5 | -1.642,5 | 0,0 | | |
| Ergebnis | 634,9 | 0,0 | -0,0 | 634,9 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -154,6 | 2.000,0 |
| Zunahme/Abnahme der Gewinnrücklage | | | | 634,9 | | | | 0,0 | -154,6 | 2.000,0 |

*1 In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

** ohne Verlustübernahme Bahnhof GmbH

** Die tatsächlichen Energiekostensteigerungen und mögliche staatliche Kompensationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. In 2023/2024 wurde eine Kostensteigerung von 45% netto zu 2022 im WP berücksichtigt.

Nachrichtlich:

Anpassung der Kurtaxe für gewerbliche Übernachtungen
Anpassung Garagengebühren
Energiepreisteigerung (ohne Kompensation)

| | |
|-------------|-------------|
| 2023 | 2024 |
| 400 T€ | 600 T€ |
| 700 T€ | 700 T€ |
| 530 T€ | 530 T€ |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| * Kapitalrücklage Entnahme | 1.332,1 T€ |
| davon | |
| Energiepreiserhöhung | -532,1 T€ |
| Machbarkeitsstudie | -800,0 T€ |
| Delta | 0,0 T€ |

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Veranstaltungsplan 2023

| | Erlöse TEUR | Kosten ² TEUR | Über-/ Unterdeckung TEUR |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Abo „Der Vielseitige“ (10 Vorstellungen) | 70,0 | 109,0 | -39,0 |
| Abo „Der Schauspieler“ (7 Vorstellungen) | 55,0 | 78,0 | -23,0 |
| Abofreie Veranstaltungen (3 Vorstellungen) | 35,0 | 38,0 | -3,0 |
| „Theater light“ (2 Vorstellungen) | 5,0 | 11,0 | -6,0 |
| Kulturnacht | 0,0 | 8,0 | -8,0 |
| Brunnenkonzerte | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
| Sonderveranstaltungen (Saisoneroöffnung) | 0,0 | 15,0 | -15,0 |
| Bad Homburger Sommer (nur Honorare) ¹ | 144,0 | 93,0 | 51,0 |
| Thailand Festival | 120,0 | 116,0 | 4,0 |
| Bad Homburger Poesie- und Literaturfestival | 6,0 | 10,0 | -4,0 |
| Tanzsport ³ | 0,0 | 9,0 | -9,0 |
| Laternenfest (inkl. Festwagen, Verein, ohne Personalkosten) | 140,0 | 600,0 | -460,0 |
| Oldtimer-Veranstaltungen (1-2 Veranstaltungen) | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
| Vorträge | 1,5 | 5,5 | -4,0 |
| Führungen, Wanderungen | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Kulturspeicher Bad Homburg (Konzerte+Kulturpaten) | 55,0 | 75,0 | -20,0 |
| Eiswinter Bad Homburg | 0,0 | 10,0 | -10,0 |
| Blickachsen | 0,0 | 10,0 | -10,0 |
| G e s a m t | 644,5 | 1.207,5 | -563,0 |
| Kurmusik | 0,0 | 193,6 | -193,6 |

¹ In den Erlösen HG Sommer sind Sponsorenleistungen nicht enthalten.
Enthalten sind Zuschuss der Stadt sowie Eintrittserlöse Sommerbühne, Sonderveranstaltungen, Bälle.

² In den Kosten sind enthalten: Honorare und Nebenkosten auf Honorare, wie z. B. Tantiemen, Gema, KSK, AVA u.a.
Nicht enthalten sind Technik- und interne Personalkosten.
Beim HG Sommer sind Honorare, Tantiemen, KSK enthalten.
Die Gesamtkosten der HGS werden um mind.50 T€ reduziert (abhängig von unvermeidlichen Kostensteigerungen bei Dienstleistungen&Logistik)

³ Unter Voraussetzung der Mitveranstaltung der Stadt - „Großer Preis“.

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Veranstaltungsplan 2024

| | Erlöse TEUR | Kosten ² TEUR | Über-/ Unterdeckung TEUR |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Abo „Der Vielseitige“ (7 Vorstellungen) | 63,0 | 90,0 | -27,0 |
| Abo „Der Schauspieler“ (7 Vorstellungen) | 60,0 | 76,0 | -16,0 |
| Abofreie Veranstaltungen (2 Vorstellungen) | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Kulturnacht | 0,0 | 8,0 | -8,0 |
| Brunnenkonzerte | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
| Sonderveranstaltungen (Saisoneroöffnung) | 0,0 | 15,0 | -15,0 |
| Bad Homburger Sommer (nur Honorare) ¹ | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| Thailand Festival | 132,0 | 128,0 | 4,0 |
| Bad Homburger Poesie- und Literaturfestival | 6,0 | 10,0 | -4,0 |
| Tanzsport ³ | 0,0 | 9,0 | -9,0 |
| Laternenfest (inkl. Festwagen, Verein, ohne Personalkosten) | 150,0 | 600,0 | -450,0 |
| Oldtimer-Veranstaltungen (2 Veranstaltungen) | 0,0 | 6,0 | -6,0 |
| Vorträge | 1,5 | 5,5 | -4,0 |
| Führungen, Wanderungen | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Kulturspeicher Bad Homburg (Konzerte+Kulturpaten) | 60,0 | 80,0 | -20,0 |
| Eiswinter Bad Homburg | 0,0 | 10,0 | -10,0 |
| G e s a m t | 670,5 | 1.187,5 | -517,0 |
| Kurmusik | 0,0 | 193,6 | -193,6 |

¹ In den Erlösen HG Sommer sind Sponsorenleistungen nicht enthalten

² In den Kosten sind enthalten: Honorare und Nebenkosten auf Honorare, wie z. B. Tantiemen, GEMA, KSK, AVA u.ä.
Nicht enthalten sind Technik- und interne Personalkosten. Beim HG Sommer sind nur Honorare, Tantiemen, KSK enthalten.

³ Unter Voraussetzung der Mitveranstaltung der Stadt - „Großer Preis“.

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Investitionsplan 2023

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| Kurpark | | | |
| Rekonstruktion Überdachung u. Umfeld des Louisenbrunnens (Architektenleistung) | 300,0 | | |
| Spenden von Stiftung Historischer Kurpark | -300,0 | | |
| Austausch von Abfallbehälter | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> |
| Kaiser-Wilhelms-Bad und Nebengebäude | | | |
| Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 200,0 | | |
| EDV Hard- / Software | 120,0 | | |
| Digitalisierungsprojekte | 50,0 | | |
| Lagermanagement | <u>20,0</u> | <u>390,0</u> | |
| Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa | | | |
| Gartenmöbel Ersatzbeschaffung | 5,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>45,0</u> | <u>50,0</u> | <u>440,0</u> |
| Liegenschaften | | | |
| Kur-Royal Aktiv | | | |
| Anpassung Software | <u>30,0</u> | <u>30,0</u> | |
| Klinik Dr. Baumstark | | | |
| EDV Hard- / Software | 50,0 | | |
| Ersatzbeschaffung Möblierung | 25,0 | | |
| Nachlizenzierungen | 20,0 | | |
| med. und ther. Ausstattungs- und Softwareergänzung | 15,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>75,0</u> | <u>185,0</u> | |
| Sonstige Liegenschaften | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>15,5</u> | <u>15,5</u> | <u>230,5</u> |
| Garagenbetriebe | | | |
| Casino-Parkhaus + Schlossgarage | | | |
| neue LED-Beleuchtung | <u>75,0</u> | <u>75,0</u> | |
| Parkhaus am Bahnhof | | | |
| neue Parkierungsanlage | <u>55,0</u> | <u>55,0</u> | <u>130,0</u> |
| Kurhaus | | | |
| Kurtheater | | | |
| Einbau einer Sprinklerpumpe | 90,0 | | |
| Anschaffung / Ersatz techn. Equipment | 12,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffung | <u>30,0</u> | <u>132,0</u> | |
| Kongressbereich | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen VT Technik | 18,0 | | |
| Ersatzbeschaffung Büro Kongressmanagement | 2,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffung | <u>10,0</u> | <u>30,0</u> | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen Kurhaus | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> | |
| Gebäude TaunusSparkasse | | | |
| Ersatzinvestitionen techn. Anlagen | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> | <u>182,0</u> |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>230,0</u> | <u>230,0</u> | <u>230,0</u> |
| Gesamt : | | | <u>1.222,5</u> |

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Investitionsplan 2024

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| Kurpark | | | |
| Rekonstruktion Überdachung u. Umfeld des Louisenbrunnens (Architektenleistung) | 300,0 | | |
| Spenden von Stiftung Histoischer Kurpark | -300,0 | | |
| Austausch von Abfallbehälter | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> |
| Kaiser-Wilhelms-Bad und Nebengebäude | | | |
| EDV Hard- / Software | 130,0 | | |
| Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 100,0 | | |
| Digitalisierungsprojekte | 100,0 | | |
| Lagermanagement | <u>30,0</u> | <u>360,0</u> | |
| Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa | | | |
| Umgestaltung Kur-Royal | 150,0 | | |
| Austausch des Kleingüteraufzuges (Steuerung) | 20,0 | | |
| Gartenmöbel Ersatzbeschaffung | 5,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>45,0</u> | <u>220,0</u> | <u>580,0</u> |
| Liegenschaften | | | |
| Römerbrunnen | | | |
| Behindertentoiletten | <u>75,0</u> | <u>75,0</u> | |
| Klinik Dr. Baumstark | | | |
| EDV Hard- / Software | 110,0 | | |
| Ersatzbeschaffung Möblierung | 25,0 | | |
| med. und ther. Ausstattungs- und Softwareergänzung | 15,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>75,0</u> | <u>225,0</u> | |
| Sonstige Liegenschaften | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>14,0</u> | <u>14,0</u> | <u>314,0</u> |
| Kurhaus | | | |
| Kurtheater | | | |
| Anschaffung / Ersatz techn. Equipment | <u>12,0</u> | <u>12,0</u> | |
| Kongressbereich | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen VT Technik | 18,0 | | |
| Ersatzbeschaffung Büro Kongressmanagement | 2,0 | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffung | <u>10,0</u> | <u>30,0</u> | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen Kurhaus | | | |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>7,0</u> | <u>7,0</u> | <u>49,0</u> |
| Sonstige Ersatzbeschaffungen | <u>200,0</u> | <u>200,0</u> | <u>200,0</u> |
| Gesamt : | | | <u>1.153,0</u> |

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Instandhaltungsplan 2023

Blatt 1

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Kurpark | | | |
| Wege / Pflasterarbeiten | 20,0 | | |
| Reinigung Denkmäler und Schmuckbrunnen | 13,0 | | |
| Kurparkleuchten - Standfestigkeit, Glasscheiben, Anstrich | 5,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>25,0</u> | <u>63,0</u> | |
| Kaiser-Wilhelms-Bad mit Nebengebäuden | | | |
| Sanierung Flachdach Zwischenbau West | 75,0 | | |
| Brandschutz | 50,0 | | |
| Wartung | 50,0 | | |
| lfd. Unterhalt EDV | 20,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>100,0</u> | <u>295,0</u> | |
| Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa | | | |
| Gebäudeleittechnik Schwimmbad | 50,0 | | |
| Umbau und Sanierung Massageräume und DaySpa | 50,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>20,0</u> | <u>120,0</u> | <u>478,0</u> |
| Liegenschaften | | | |
| Saalburg-Restaurant | | | |
| Statische Ertüchtigung Balkon | <u>80,0</u> | <u>80,0</u> | |
| Kur-Royal Aktiv | | | |
| Steildachsanieierung / Erneuerung | <u>300,0</u> | <u>300,0</u> | |
| Englische Kirche | | | |
| Gehwegbelag zum Haupteingang neu verlegen | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> | |
| Klinik Dr. Baumstark | | | |
| Brandschutz | 50,0 | | |
| Putz- / Malerarbeiten nach Bedarf | 50,0 | | |
| Wiederkehrende Sachverständigenprüfungen | 50,0 | | |
| Gebäudeleittechnik | 35,0 | | |
| Sanierung / Wartung der Klimageräte | 15,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>64,5</u> | <u>264,5</u> | |
| Sonstige Instandhaltungen Liegenschaften | <u>140,0</u> | <u>140,0</u> | |
| Wartung Liegenschaften | <u>27,0</u> | <u>27,0</u> | <u>821,5</u> |
| Garagenbetriebe | | | |
| Zentrale Parkierungstechnik | | | |
| Ertüchtigung LWL-Netzwerk (komponenteneten und z.T. Verkabelung) | 10,0 | | |
| Sonstige Instandhaltungen Parkhäuser | 52,0 | | |
| Wartung Parkhäuser | 25,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>19,0</u> | <u>106,0</u> | |
| Sicherheit | | | |
| Serviceleitstelle Bahnhof | | | |
| lfd. Unterhalt | <u>8,0</u> | <u>8,0</u> | <u>114,0</u> |

Instandhaltungsplan 2023

Blatt 2

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| Kurhaus | | | |
| Außenanlagen | | | |
| Umbau Pflanzbeet Brunnen Kurhausvorplatz | 20,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>13,5</u> | <u>33,5</u> | |
| Kurtheater | | | |
| Wartungen / Prüfungen der techn. Anlagen | 27,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>35,0</u> | <u>62,0</u> | |
| Kongressbereich | | | |
| Instandhaltung mobile Trennwände LFS | 10,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>10,0</u> | <u>20,0</u> | |
| Allg. Veranstaltungen | | | |
| Instandhaltung techn. Ausstattung | <u>5,0</u> | <u>5,0</u> | |
| Gebäude Taunus Sparkasse | | | |
| SV-Prüfungen / Wartungen | 5,0 | | |
| Instandhaltungen techn. Anlagen | <u>10,0</u> | <u>15,0</u> | |
| Allgemeine Techn. Anlagen | | | |
| Brandschutz | 10,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>32,5</u> | <u>42,5</u> | |
| Gemeinschaftseigentum | | | |
| lfd. Unterhalt | <u>33,0</u> | <u>33,0</u> | |
| Wartung Kurhaus | | | |
| Kurhaus Wartung | <u>60,0</u> | <u>60,0</u> | <u>271,0</u> |
| Gesamt: | | | <u>1.684,5</u> |

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Instandhaltungsplan 2024

Blatt 1

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Kurpark | | | |
| Instandhaltung Thai Sala I + II | 200,0 | | |
| Wege / Pflasterarbeiten | 21,0 | | |
| Reinigung Denkmäler und Schmuckbrunnen | 13,5 | | |
| Kurparkleuchten - Standfestigkeit, Glasscheiben, Anstrich | 5,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>26,0</u> | <u>265,5</u> | |
| Musikpavillon | | | |
| Sanierung Treppenstufenbelag | 10,0 | | |
| Fassadenanstrich Gläserausgabe | <u>3,0</u> | <u>13,0</u> | <u>278,5</u> |
| Kaiser-Wilhelms-Bad mit Nebengebäuden | | | |
| Sanierung Flachdach Zwischenbau Ost | 100,0 | | |
| Brandschutz | 50,0 | | |
| Wartung | 50,0 | | |
| lfd. Unterhalt EDV | 20,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>100,0</u> | <u>320,0</u> | |
| Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa | | | |
| Umbau und Sanierung Massageräume und DaySpa | 50,0 | | |
| Sanierung Badekasse / Back Office | 20,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>20,0</u> | <u>90,0</u> | <u>410,0</u> |
| Liegenschaften | | | |
| Gastronomische Betriebe | | | |
| Hirschgarten-Restaurant | | | |
| Treppenbelagsanierung (Naturstein) | <u>7,0</u> | <u>7,0</u> | |
| Saalburg-Restaurant | | | |
| Brandschutz | 45,0 | | |
| Abschluss der brandschutztechn. Deckenertüchtigung im UG von 2018 | <u>25,0</u> | <u>70,0</u> | |
| Kur-Royal Aktiv | | | |
| Innengestaltung des Clubs erneuern | <u>50,0</u> | <u>50,0</u> | |
| Klinik Dr. Baumstark | | | |
| Brandschutz | 50,0 | | |
| Putz- / Malerarbeiten nach Bedarf | 50,0 | | |
| Wiederkehrende Sachverständigenprüfungen | 50,0 | | |
| Gebäudeleittechnik | 35,0 | | |
| Gebäudedefugensanierung Neubau | 30,0 | | |
| Sanierung / Wartung der Klimageräte | 10,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>64,5</u> | <u>289,5</u> | |
| Sonstige Instandhaltungen Liegenschaften | <u>139,0</u> | <u>139,0</u> | |
| Wartung Liegenschaften | <u>28,5</u> | <u>28,5</u> | <u>584,0</u> |
| Garagenbetriebe | | | |
| Schlossgarage | | | |
| Austausch Störmeldetableau Kassenhäuschen | 25,0 | | |
| Wartung und Instandhaltung der techn. Anlage | <u>15,0</u> | <u>40,0</u> | |
| Casino-Parkhaus | | | |
| Malerarbeiten | 30,0 | | |
| SV-Prüfung | 2,0 | | |
| Wartung | <u>5,0</u> | <u>37,0</u> | <u>77,0</u> |

Instandhaltungsplan 2024

Blatt 2

| | TEUR | TEUR | TEUR |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| Kurhaus | | | |
| Außenanlagen | | | |
| lfd. Unterhalt | <u>14,0</u> | <u>14,0</u> | |
| Kurtheater | | | |
| Wartungen / Prüfungen der techn. Anlagen | 28,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>35,0</u> | <u>63,0</u> | |
| Kongressbereich | | | |
| Instandhaltung mobile Trennwände LFS | 10,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>10,0</u> | <u>20,0</u> | |
| Allg. Veranstaltungen | | | |
| Instandhaltung techn. Ausstattung | <u>5,0</u> | <u>5,0</u> | |
| Gebäude Taunus Sparkasse | | | |
| SV-Prüfungen / Wartungen | 5,0 | | |
| Instandhaltungen techn. Anlagen | <u>10,0</u> | <u>15,0</u> | |
| Allgemeine Techn. Anlagen | | | |
| Brandschutz | 10,0 | | |
| lfd. Unterhalt | <u>34,0</u> | <u>44,0</u> | |
| Gemeinschaftseigentum | | | |
| lfd. Unterhalt | <u>35,0</u> | <u>35,0</u> | |
| Wartung Kurhaus | | | |
| Kurhaus Wartung | <u>60,0</u> | <u>60,0</u> | <u>256,0</u> |
| Gesamt: | | | <u>1.605,5</u> |

Darlehensübersicht

| 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--|------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Darlehensgeber | Darlehenssumme TEUR | Darlehensrestschuld 01.01.2023 TEUR | Zinssatz % | Zinsen TEUR | Tilgung TEUR | Zinsanpassung / Endfälligkeit | Restschuld vor Zinsanpassung / Endfälligkeit | Darlehenssumme TEUR | Darlehensrestschuld 01.01.2024 TEUR | Zinssatz % | Zinsen TEUR | Tilgung TEUR | Zinsanpassung / Endfälligkeit | Restschuld vor Zinsanpassung / Endfälligkeit | |
| Dexia Hypothekenbank | 1.600,0 | 593,2 | 1,520 | 11,6 | 83,3 | --- | --- | 1.600,0 | 509,9 | 1,520 | 9,9 | 84,6 | --- | --- | |
| Dexia Hypothekenbank | 1.930,9 | 471,9 | 1,450 | 8,6 | 115,2 | --- | --- | 1.930,9 | 356,7 | 1,450 | 6,4 | 116,9 | --- | --- | |
| Taunussparkasse | 14.700,0 | 14.700,0 | 0,900 | 132,3 | --- | 31.12.2025 | --- | 14.700,0 | 14.700,0 | 0,900 | 132,3 | --- | 31.12.2025 | 14.700,0 | |
| Zwischensumme bestehende Bankdarlehen | 18.230,9 | 15.765,1 | --- | 152,5 | 198,5 | --- | 0,0 | 18.230,9 | 15.566,6 | --- | 148,6 | 201,5 | --- | 14.700,0 | |
| Städtische Darlehen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darlehen Casino-Parkhaus * | 4.500,0 | 225,0 | --- | 9,0 | 225,0 | --- | --- | 4.500,0 | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | |
| Darlehen Neugestaltung Ensemble Orangerie | 1.500,0 | 1.200,0 | 1,400 | 16,6 | 30,0 | --- | --- | 1.500,0 | 1.170,0 | 1,400 | 16,2 | 30,0 | --- | --- | |
| Darlehen Kapitalausstattung François-Blanc-Spielbank GmbH** | 10.000,0 | 10.000,0 | 3,500 | 350,0 | --- | 30.12.2037 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 3,500 | 350,0 | --- | 30.12.2037 | 10.000,0 | |
| Darlehen Kurhaus und Spielbankbau | 3.240,0 | 2.268,0 | 1,750 | 39,7 | 146,6 | 31.03.2031 | --- | 3.240,0 | 2.121,4 | 1,750 | 37,1 | 149,2 | 31.03.2031 | --- | |
| Zwischensumme städtische Darlehen | 19.240,0 | 13.693,0 | --- | 415,3 | 401,6 | --- | 10.000,0 | 19.240,0 | 13.291,4 | --- | 403,3 | 179,2 | --- | 10.000,0 | |
| Gesamtsumme | 37.470,9 | 29.458,1 | --- | 567,8 | 600,1 | --- | 10.000,0 | 37.470,9 | 28.858,0 | --- | 551,9 | 380,7 | --- | 24.700,0 | |

* Prozentsatz = Basis EURIBOR (mit 3,5% für 2023 gerechnet)

** Gesamttilgung bei Konzessionsende

Entwicklung der Sondertilgungen

| Sondertilgungen (Ist-Werte) | Jahr | TEUR |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| | 1985-2017 | 28.897,9 |
| | 2018 | 500,0 |
| | 2019 | 500,0 |
| | 2022 | 558,0 |
| Gesamt | | 29.955,9 |

Stellenplan 2023/2024

| EGr. nach TVöD | Stellen 2023/2024 | Vz | Tz | Std. Tz | Stellen 2022 | Stellen besetzt 2022 | Vergüt. | Vz | Tz | Std. Tz | Stellen unbesetzt 2022 | Vz | Tz |
|--|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------------|---------|-----------|----------|---------|------------------------|----------|----------|
| Geschäftsführung | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsführung | AT | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Assistenz / Sekretariat | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Projektmanager Kurhaus | AT | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stabsstelle Hygiene, Gesundheit, Sicherheit | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Poststelle / Bürobote | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | |
| Stabstelle Organisationsleitung Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung / Direktionsassistentz Geschäftsführung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Organisation Veranstaltungen | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Kultur & Veranstaltungen | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| Stabstelle Veranstaltungstechnik/Technik Kurhaus | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Gruppenleitung Veranstaltungstechnik | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Bühnenmeister | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Meister Veranstaltungstechnik | 9a-10 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | |
| Veranstaltungstechnik / Haustechnik | 8 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | |
| Hilfsarbeiter | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 10 | 10 | | 10 | 8 | | 8 | | | 2 | 2 | |
| Stabstelle Parken und Sicherheit | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung | 13 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Assistenz / Sekretariat / Sachbearbeitung | 9b | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| Gruppenleitung Objektschutz | 8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Objektschutz | 6 | 8 | 8 | | 8 | 7 | | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| | | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | | 9 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| Stabstelle Brunnen/Heilquellen | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Brunnenmeister | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| Aus- und Weiterbildung | | | | | | | | | | | | | |
| Auszubildende Büromanagement | TVAöD | 5 | 5 | | 5 | 4 | | 4 | | | 1 | 1 | |
| Auszubildende Sport- und Fitnesskauffrau / -kaufmann | TVAöD | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| Auszubildende Veranstaltungstechnik | TVAöD | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Auszubildende Gesundheitskauffrau / -kaufmann | TVAöD | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Hochschule accadis | TVAöD | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Auszubildende Marketing | TVAöD | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| Praktikanten Kaufmännische Verwaltung | TVAöD | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| | | 13 | 13 | | 13 | 10 | | 10 | | | 3 | 3 | |
| Kaufmännische Verwaltung und Kur-Royal | | | | | | | | | | | | | |
| Bereichsleitung | 15/15Ü | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Assistenz / Sekretariat ⁶⁾ | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Risikomanagement/Compliance/Grundsatzangelegenheiten Konzern | 13 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| Teamleitung Personalwesen | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Personalwesen | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Vertragswesen / Versicherungen | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Teamleitung IT-Abteilung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| IT Koordination | 10 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| | | 9 | 9 | | 9 | 8 | | 8 | | | 1 | 1 | |
| Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen | 13 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellvertretende Abteilungsleitung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Bilanzbuchhalter | 10 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| Controlling / Konzernbilanzierung | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Sachbearbeitung Rechnungswesen | 9b | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | | | |
| Kur- Royal Day Spa Organisation | | | | | | | | | | | | | |
| Organisationsleitung Kur-Royal Day Spa | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellvertretende Organisationsleitung / Back Office | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Day Spa Counter / Back Office | 8 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 5 | 1 | 24 | | | |
| Kurmitteldisposition | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | | | |
| Reinigung / Hauswirtschaft | 4/2Ü | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| Wäscherei / Service Kur-Royal | 5 | 6 | 6 | | 6 | 4 | | 4 | | | 2 | 2 | |
| | | 17 | 16 | 1 | 17 | 15 | | 13 | 2 | | 2 | 2 | |
| Kur- Royal Day Spa Therapie | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleitung | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellvertretung Betriebsleitung | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 34 | | | |
| Physio- / Fachtherapeuten / Masseure | 6-9b | 15 | 15 | | 15 | 9 | | 5 | 4 | | 6 | 6 | |
| Praktikanten Therapie | Verg. | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | |
| | | 19 | 19 | | 19 | 11 | | 6 | 5 | | 8 | 8 | |
| Kur- Royal Aktiv | | | | | | | | | | | | | |
| Sportliche Leitung | 12 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Organisationsleitung | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Sachbearbeiter Empfang | 8 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 30 | | | |
| Trainer | 9b | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 5 | 1 | | | | |

Stellenplan 2023 /2024

| EGr. nach | Stellen | Vz | Tz | Std. Tz | Stellen | Stellen besetzt | Ver- güt. | Vz | Tz | Std. Tz | Stellen unbesetzt | Vz | Tz |
|---|-----------|------------|------------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------|---------|-------------------|-----------|----------|
| TVöD | 2023/2024 | | | | 2021/ 2022 | 2021/ 2022 | 2021/ 2022 | | | | 2021/2022 | | |
| Tourist Info / Konzernmarketing / Kongressmanagement ⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| Bereichsleitung | 15/15Ü | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Assistenz / Sekretariat ⁶⁾ | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| Tourist-Info ⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| Abeilungsleitung Tourist Info & Service | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellv. Abteilungsleitung | 9b/10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Customer.Service ⁶⁾ | 8 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 1 | 32,50 | | | |
| | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 4 | 1 | | | | |
| Praktikant Tourist Info | Verg. | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| Konzernmarketing | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung Konzernmarketing | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellv. Abteilungsleitung Konzernmarketing | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Projektmanager + PR / Unternehmenskommunikation | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Produktion und Projektkoordination | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 24 | | | |
| Grafikdesign | 9b | 1 | | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | | | |
| Online Marketing & Social Media | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | | 4 | 2 | | | | |
| Kongressmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilungsleitung Kongressmanagement | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Projektmanager + Sales | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Projektmanager | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Projektassistent | 7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | |
| Bereichsleitung Technik | | | | | | | | | | | | | |
| Bereichsleitung | 15/15Ü | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Leiter techn. Assistenz + Einkauf | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Leiter Technische Objektbetreuung | 12 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| Technischer Objektbetreuer (u.a. Bahnhof) | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Technischer Objektbetreuer (u.a. Kurhaus) | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Technischer Objektbetreuer Pachtbetriebe | 11 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Technischer Objektbetreuer | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Assistenz Technische Abteilung | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 9 | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | | | | |
| Handwerker | | | | | | | | | | | | | |
| Maschinenmeister | 9b | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Stellvertretender Maschinenmeister | 8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Gruppenleitung Bereitschaft | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 34 | | | |
| Facharbeiter (höhere Qualifikation) | 7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Facharbeiter | 6 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 1 | 27 | | | |
| Hilfsarbeiter | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| Hilfsarbeiter Heilton | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| | | 9 | 9 | | 9 | 7 | | 5 | 2 | | 2 | 2 | |
| Technische Abtlg. Einkauf/Lagerverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Einkauf | 9b | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | | | |
| Lagerverwalter | 8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
| Summe der Planstellen | | 142 | 138 | 4 | 142 | 121 | | 106 | 15 | | 21 | 20 | 1 |

Geringfügig Beschäftigte / Aushilfen sind kostenmäßig veranschlagt und stellenmäßig nicht berücksichtigt.

¹⁾ Lohn- und Gehaltsveränderungen

²⁾ Zugang

³⁾ Abgang

⁴⁾ Befristung

⁵⁾ Verschiebungen

⁶⁾ Neue Bezeichnung

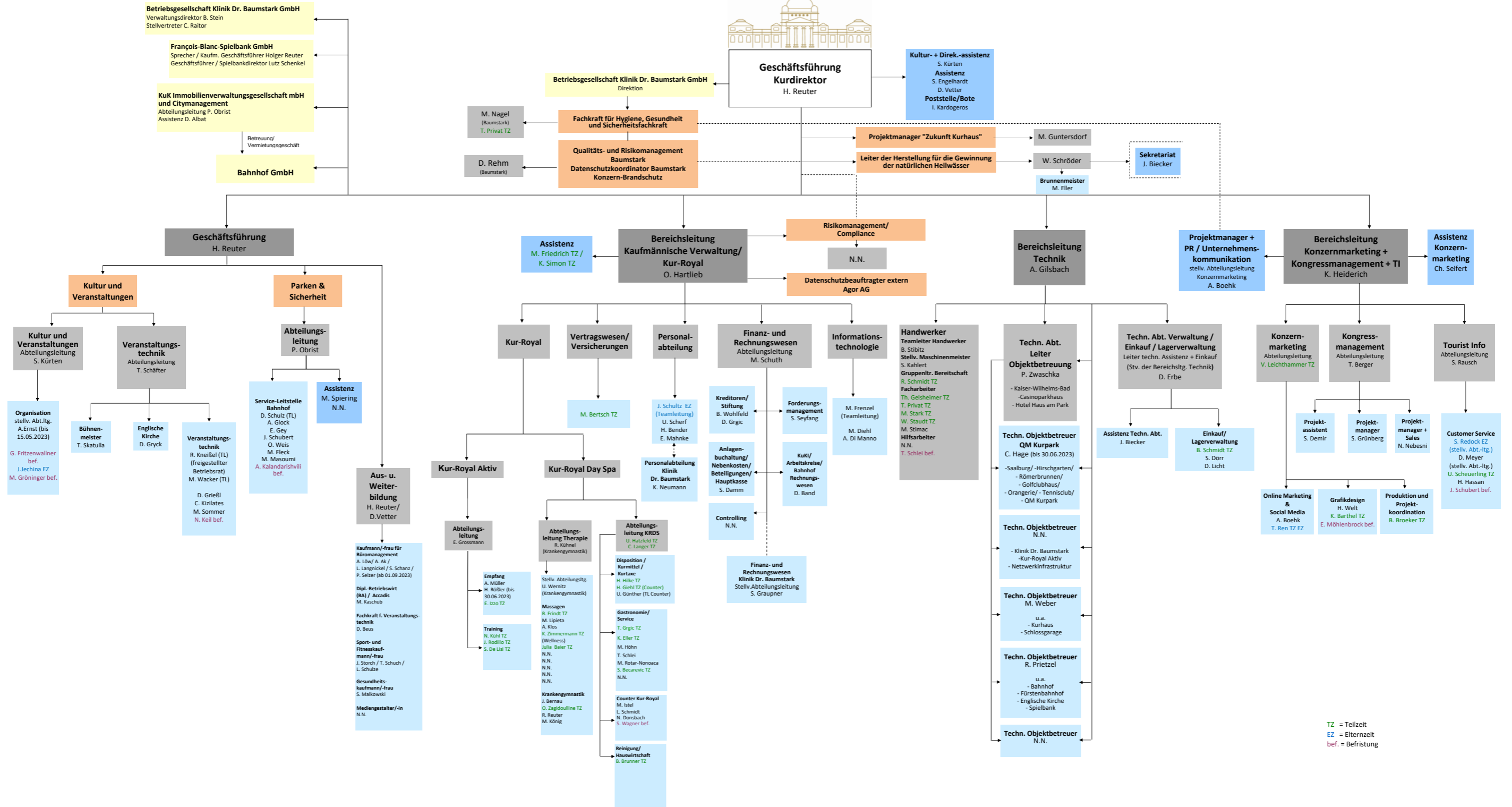
Vz Vollzeit

Tz Teilzeit

Organigramm Kur- und Kongreß-GmbH



**Geschäftsführung
Kurdirektor**
H. Reuter



TZ = Teilzeit
EZ = Elternzeit
bef. = Befristung

Anlage 1.2 zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Kur- und Kongreß-GmbH

Finanzplan / Vermögensplan

| Mittelherkunft | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Abschreibungen | 2.709 | 2.582 | 2.475 | 2.393 | 2.257 | 12.416 |
| Fremdmittelaufnahme / Umschuldung | | | 12.000 | | | 12.000 |
| Anspruch Erbbauzins Maritim / Kurhaus | 148 | 152 | 157 | 162 | 166 | 785 |
| Liquidität (01.01.) | 5.912 | 6.099 | 6.452 | 4.150 | 4.808 | 27.421 |
| Gesamt : | 8.769 | 8.833 | 21.084 | 6.705 | 7.231 | 52.622 |
| Mittelverwendung | | | | | | |
| Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | 600 | 381 | 15.086 | 392 | 397 | 16.856 |
| Ausstattungen Kurpark / Orangerie | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 170 |
| Ausstattungen Kurbetrieb, Kur-Royal DaySpa / Aktiv | 50 | 220 | 300 | 300 | 100 | 970 |
| Ausstattungen KWB und Nebengebäude | 390 | 360 | 100 | 100 | 100 | 1.050 |
| Ersatzbeschaffungen / Ausstattungen Liegenschaften | 46 | 89 | 50 | 50 | 50 | 285 |
| Ausstattungen Klinik Dr. Baumstark | 185 | 225 | 300 | 300 | 200 | 1.210 |
| Ausstattungen Garagenbetriebe | 130 | | 50 | 50 | 50 | 280 |
| Ausstattungen Kurhaus | 182 | 49 | | | | 231 |
| Sonstige Investitionen / Ersatzbeschaffungen | 230 | 200 | 150 | 150 | 450 | 1.180 |
| Auflösung Sonderposten § 6b EStG / R 34 EStR | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 1.195 |
| PRAP Miete TaunusSparkasse | 343 | 343 | 343 | | | 1.029 |
| Aufzinsung Erbbauzinsanspruch | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 803 |
| Zuführung Instandhaltungsrücklage WEG | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
| Liquiditätsreserve (31.12.) | 6.099 | 6.452 | 4.150 | 4.808 | 5.329 | 26.838 |
| Gesamt : | 8.769 | 8.833 | 21.084 | 6.705 | 7.231 | 52.622 |

| <u>Entwicklung der Kapitalrücklage 2023/2024</u> | TEUR | <u>Liquiditätsentwicklung 2023/2024</u> | TEUR |
|---|--------|---|-------|
| voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 (vor Nießbrauchverrechnung) | 23.371 | voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2023 | 5.912 |
| Inanspruchnahme der KRL 2023 | -1.332 | + Liquiditätszufluss 2023 | 187 |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023/01.01.2024 | 22.039 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023/01.01.2024 | 6.099 |
| Ergebnisverwendung 2024 | 635 | + Liquiditätszufluss 2024 | 353 |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 | 22.674 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 | 6.452 |

SBHG Wirtschaftsplan 2023

Stand 10.08.2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Erfolgsplan 2023..... | 2 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 | 3 |
| Vermögensplan 2023 | 6 |
| Finanzplan 2023 (5-Jahres-Planung) | 7 |
| Mittelfristplanung 2023 - 2028 | 8 |
| Stellenplan und Organigramm 2023 | 10 |
| Projektliste..... | 11 |
| Gesamtsumme bezogene Leistungen 2023 | 13 |

Erfolgsplan 2023

| | | 2023 |
|-------------|---|--------------------------------|
| | | Plan (Netto) ⁽¹⁾ |
| 1. | Erträge: | |
| 1.1. | Umsatzerlöse | 4.890.366,00 € |
| 1.2. | Management-fee | 145.000,00 € |
| 1.3. | Betriebskostenzuschuss | 0,00 € |
| 1.4. | Zinsen | 0,00 € |
| 1.5. | Erträge aus Anlagenabgängen | 0,00 € |
| 1.6. | Sonstige Erträge einschl. Mittelübertrag | 0,00 € |
| 1.7. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 € |
| 1.8. | Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| | Erträge gesamt | 5.035.366,00 € |
| 2. | Aufwendungen | 5.017.366,00 € |
| 2.1. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.890.366,00 € |
| 2.1.1. | Projektaufwendungen | 4.890.366,00 € |
| 2.1.1.1. | Baunebenkosten | 3.790.366,00 € |
| 2.1.1.1.1. | Dienstleistungen RTW GmbH | 478.000,00 € |
| 2.1.1.1.2. | Planer | 2.504.778,00 € |
| 2.1.1.1.3. | Gutachter inkl. Sachverständige | 274.159,00 € |
| 2.1.1.1.4. | Rechtsberatungskosten | 120.000,00 € |
| 2.1.1.1.5. | Projektsteuerung | 137.500,00 € |
| 2.1.1.1.6. | Allgemeine Baunebenkosten | 69.500,00 € |
| 2.1.1.1.7. | Gebühren und Versicherungen | 90.000,00 € |
| 2.1.1.1.8. | Bauüberwachung inkl. SIGEKO | 21.429,00 € |
| 2.1.1.1.9. | Prüfungs- und Beratungskosten | 34.000,00 € |
| 2.1.1.1.10. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 25.000,00 € |
| 2.1.1.1.11. | IT-Dienstleistungen | 36.000,00 € |
| 2.1.1.1.12. | Baugrunderkundungen | 0,00 € |
| 2.1.1.2. | Baukosten | 1.100.000,00 € |
| 2.1.2. | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen | 0,00 € |
| 2.2. | Personalaufwendungen | 99.000,00 € |
| 2.2.1. | Personalaufwand | 83.000,00 € |
| 2.2.2. | Soziale Aufwendungen | 16.000,00 € |
| 2.3. | Investitionen | 2.000,00 € |
| 2.4. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Sonstige Steuern | 6.000,00 € |
| 2.5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.000,00 € |
| 2.5.1. | Versicherungen, Beiträge und Gebühren | 11.000,00 € |
| 2.5.2. | Reise- und KFZ-Kosten | 1.000,00 € |
| 2.5.3. | Bewirtung und Repräsentation | 1.000,00 € |
| 2.5.4. | Bürobedarf und Druckerzeugnisse | 1.000,00 € |
| 2.5.5. | Post- und Telefongebühren, Internet etc. | 1.000,00 € |
| 2.5.6. | Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung | 0,00 € |
| 2.5.7. | Büromieten und Nebenkosten | 0,00 € |
| 2.5.8. | Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 € |
| 2.5.9. | IT-Kosten und Support | 0,00 € |
| 2.5.10. | Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen | 5.000,00 € |
| | Aufwendungen gesamt | 5.017.366,00 € |
| 3. | Ergebnis | 18.000,00 € |

1) Alle Beträge sind Nettobeträge. Bei der Mittelbereitstellung ist darauf zu achten, dass die Beträge zzgl. der jeweils gültigen USt erfolgen muss.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1. Erträge: 5.035.366,00 €

1.1. Umsatzerlöse: 4.890.366,00 €

Die Mittelanforderungen für bezogene Leistungen erfolgen gem. TÜ-Vertrag nach Bedarf. Der von der Stadt Bad Homburg zu leistende Betrag beläuft sich für das Jahr 2023 auf 4.890.366 € (zzgl. Umsatzsteuer). Dieser dient zur Deckung der von der SBHG bezogenen Leistungen. Diese Aufwendungen sind im Wesentlichen geprägt durch die Beauftragung externer Dienstleister:

- Dienstleistungen RTW GmbH
- Planungsleistungen
- Baugrunderkundungen
- Rechtsberatung
- Projektsteuerungsleistungen
- Gutachter- und Sachverständigenleistungen

1.2. Management-fee: 145.000,00 €

Das Management-fee beträgt 3% der von der SBHG bezogenen Leistungen.

1.3. Betriebskostenzuschuss: 0,00 €

Im Jahr 2023 wird kein Betriebskostenzuschuss zur Deckung der Personal- und Betriebskosten der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg (SBHG) benötigt.

1.4. Zinsen: 0,00 €

Guthabenzinsen fallen im Jahr 2023 voraussichtlich nicht an.

1.5. Erträge aus Anlagenabgängen: 0,00 €

Für 2023 sind keine Anlagenabgänge geplant, so dass hier voraussichtlich keine Erträge erzielt werden.

1.6. Sonstige Erträge: 0,00 €

Für 2023 sind keine sonstigen Erträge aus bspw. Mittelübertrag oder Fördermitteln geplant.

1.7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 0,00 €

Im Jahr 2023 werden keine Sonderposten aufgelöst.

1.8. Außerordentliche Erträge: 0,00 €

Bei den „Außerordentlichen Erträgen“ handelt es sich z.B. um zusätzliche Zahlungen der Gesellschafter an die Gesellschaft, die in der Regel über einen Nachtragswirtschaftsplan der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Für 2023 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

2. Aufwendungen: 5.017.366,00 €

2.1. Aufwendungen für bezogene Leistungen, z.B. Gutachten/Projekte: 4.890.366,00 €

2.1.1. Projektaufwendungen (Detaildarstellung siehe Projektliste): 4.890.366,00 €

2.1.2. Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen: 0,00 €

Für das Jahr 2023 nicht geplant.

2.2. Personalaufwendungen: 99.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die Prognose der Personalaufwendungen einschließlich der Sozialaufwendungen der Gesellschaft.

2.3. Investitionen: 2.000,00 €

Diese Position dient zur Kostendeckung für die Anschaffung von zusätzlicher Büroeinrichtung, von EDV-Hardware und der Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern: 6.000,00 €

Im Jahr 2023 ist mit der Zahlung von Körperschafts- und Gewerbesteuer zu rechnen. Die Gesellschaft wird durch ein Liquiditätsmanagement versuchen sicherzustellen, dass die Erträge des laufenden Jahres die zu erwartenden Kosten decken und noch Mittel zur Überbrückung eines möglichen Liquiditätsengpasses zum Jahreswechsel zur Verfügung stehen. Trotz dieses sorgfältigen Liquiditätsmanagements kann es aufgrund unerwarteter Ereignisse zu einem höheren Mittelabfluss als geplant kommen. In diesem Ausnahmefall müsste durch den Gesellschafter vorzeitig Mittel aus den Folgejahren zur Verfügung gestellt werden bzw. durch Aufnahme eines Bankkredits, der mit Zinszahlung verbunden ist, eine drohende Insolvenz vermieden werden.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 20.000,00 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des allgemeinen Geschäftsbetriebs exklusive der Personalkosten, d.h. alle Aufwendungen, die nicht durch die direkte Projektarbeit verursacht werden.

2.5.1. Versicherungen, Beiträge, Gebühren: 11.000,00 €

Maßgebliche Aufwendungen werden für folgende Positionen kalkuliert: Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden-, D&O Versicherung und Unfallversicherung. Zu den Gebühren zählen z.B. Gebühren für Eintragungen/Änderungen im Handelsregister, Grundbucheintragungen oder der Mitgliedsbeitrag bei der IHK (Pflichtbeitrag) und Weitere.

2.5.2. Reise- und Kfz-Kosten: 1.000,00 €

Der Planansatz beinhaltet Kosten für Reisekosten und Parkgebühren der Geschäftsführung.

2.5.3. Bewirtung und Repräsentation: 1.000,00 €

Es handelt sich hierbei vorwiegend um Repräsentationskosten der Gesellschaft.

2.5.4. Bürobedarf und Druckerzeugnisse: 1.000,00 €

Grundsätzlich wird auf elektronische Medien zurückgegriffen. Der Planansatz für 2023 kalkuliert Kosten für den postalischen Schriftverkehr und Druckerzeugnisse für Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Bürobedarf ein.

2.5.5. Post- und Telefongebühren, Internet: 1.000,00 €

Der kalkulierte Betrag deckt die Grundkosten für Porto, Telekommunikation und Internet ab.

2.5.6. Prüfungs- u. Beratungskosten, Rechtsberatung: 0,00 €

Prüfungs- und Beratungskosten wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notarkosten und Weitere sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleister berücksichtigt.

2.5.7. Büromieten und Nebenkosten: 0,00 €

Für das Jahr 2022 nicht geplant.

2.5.8. Eigene Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 0,00 €

Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Anzeigen- und Werbekosten sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleister berücksichtigt.

2.5.9. IT-Support: 0,00 €

Aufwendungen die der Gesellschaft aufgrund von Installations- und laufenden Wartungskosten Hard- und Software sowie der Beschaffung von IT-Materialien entstehen. Hier insbesondere die Kosten für ein Datenmanagementsystem sowie ein Kostensteuerungstool sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleistungen berücksichtigt.

2.5.10. Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: 5.000,00 €

Unter dieser Position sind alle weiteren Aufwendungen aufgelistet, die keiner anderen Aufwendungsposition zugeordnet werden können. Maßgeblichen Anteil am Gesamtbetrag haben hierbei die Kosten für Fremdleistungen (Lohnbuchhaltung & arbeitsmedizinische Beratung) und sonstiger Betriebsbedarf.

Ergebnis: 18.000,00 €

Die Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg (SBHG) finanziert sich im Jahr 2023 durch Umsatzerlöse sowie einem Management-fee für Leistungen gegenüber der Stadt Bad Homburg. Daraus ergibt sich für 2023 ein erwarteter Überschuss in Höhe von 18.000 €.

Vermögensplan 2023 (Anlagenveränderungen)

01.01.2023 bis 31.12.2023

Plan 2023
[EUR]

Mittelbedarf

| | |
|--|-------------------|
| Investitionen in Büro- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 € |
| Investitionen für aktivierungspflichtige Projektleistung | 0,00 € |
| Gesamtinvestition ⁽¹⁾ | 2.000,00 € |

Mittelherkunft

| | |
|--|-------------------|
| Management-fee gem. Position 1.2. aus Erfolgsplan | 2.000,00 € |
| Bereitgestellte Mittel insgesamt ⁽¹⁾ | 2.000,00 € |
| Ergebnis | 0,00 € |

(1) zzgl. Umsatzsteuer

Finanzplan 2024ff (5-Jahres-Planung) (*)

| | Plan 2024 [EUR] | Plan 2025 [EUR] | Plan 2026 [EUR] | Plan 2027 [EUR] | Plan 2028 [EUR] |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mittelbedarf | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 2.1 aus Erfolgsplan) | 11.879.119 € | 18.722.949 € | 18.726.949 € | 19.771.284 € | 18.224.449 € |
| Personal & Betriebskosten SBHG (Pos. 2.2 bis 2.5 aus Erfolgsplan) | 174.000 € | 221.000 € | 225.000 € | 237.000 € | 255.000 € |
| Mittelbedarf gesamt ⁽¹⁾ | 12.053.119 € | 18.943.949 € | 18.951.949 € | 20.008.284 € | 18.479.449 € |
| Mittelherkunft | | | | | |
| Mittelanforderung gem TÜ-Vertrag | 12.053.119 € | 18.943.949 € | 18.951.949 € | 20.008.284 € | 18.479.449 € |
| Bereitgestellte Mittel insgesamt ⁽¹⁾ | 12.053.119 € | 18.943.949 € | 18.951.949 € | 20.008.284 € | 18.479.449 € |
| Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

(*): Zahlen vorbehaltlich der Fertigstellung der Entwurfsplanung und damit einhergehend der Kostenberechnung

(1) zzgl. Umsatzsteuer

Mittelfristplanung 2023 – 2028 (*)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Baunebenkosten | 3.790.366 € | 3.079.119 € | 2.222.949 € | 2.226.949 € | 2.301.449 € | 2.274.449 € |
| Dienstleistung RTW GmbH | 478.000 € | 500.000 € | 520.000 € | 520.000 € | 520.000 € | 520.000 € |
| Planer inkl. Bauüberwachung | 2.504.778 € | 1.698.531 € | 757.362 € | 757.362 € | 757.362 € | 757.362 € |
| Gutachter inkl. Sachverständige | 274.159 € | 274.159 € | 225.659 € | 225.659 € | 274.159 € | 274.159 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 120.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Projektsteuerung | 137.500 € | 137.500 € | 137.500 € | 137.500 € | 137.500 € | 137.500 € |
| Allgemeine Baunebenkosten | 69.500 € | 49.500 € | 25.000 € | 25.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| Gebühren und Versicherungen | 90.000 € | 229.000 € | 363.000 € | 363.000 € | 384.000 € | 353.000 € |
| SIGEKO während Bauausführung | 21.429 € | 21.429 € | 21.429 € | 21.429 € | 21.429 € | 21.429 € |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 34.000 € | 36.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 42.000 € | 44.000 € |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 25.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| IT-Dienstleistungen | 36.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 42.000 € | 44.000 € | 46.000 € |
| Baugrunderkundungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Baukosten | 1.100.000 € | 8.800.000 € | 16.500.000 € | 16.500.000 € | 17.469.835 € | 15.950.000 € |
| Personal und Betriebskosten SBHG | 127.000 € | 174.000 € | 221.000 € | 225.000 € | 237.000 € | 255.000 € |
| Personal und Betriebskosten SBHG exkl. Steuern | 121.000 € | 126.000 € | 132.000 € | 138.000 € | 144.000 € | 150.000 € |
| Zinsen und Steuern | 6.000 € | 48.000 € | 89.000 € | 87.000 € | 93.000 € | 105.000 € |
| Summe | 5.017.366 € | 12.053.119 € | 18.943.949 € | 18.951.949 € | 20.008.284 € | 18.479.449 € |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Übertrag | 5.017.366 € | 12.053.119 € | 18.943.949 € | 18.951.949 € | 20.008.284 € | 18.479.449 € |

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fehlbetrag aus Betriebskosten SBHG ⁽¹⁾ | | | | | | |
| zzgl. Betriebskostenzuschuss | | | | | | |
| abzgl. Baukostenförderung ⁽²⁾ | -866.250 € | -6.930.000 € | -12.993.750 € | -12.993.750 € | -13.757.495 € | -12.560.625 € |
| abzgl. Planungskostenpauschale ⁽³⁾ | -82.500 € | -660.000 € | -1.237.500 € | -1.237.500 € | -1.310.238 € | -1.196.250 € |
| Restbelastung Gesellschafter | 4.068.616 € | 4.463.119 € | 4.712.699 € | 4.720.699 € | 4.940.552 € | 4.722.574 € |

(*): Zahlen vorbehaltlich der Fertigstellung der Entwurfsplanung und damit einhergehend der Kostenberechnung

1): Fehlbetrag Betriebskosten SBHG ergibt sich aus dem zu erwartenden Management-Fee abzgl. dem Mittelbedarf für Personal und Betriebskosten der SBHG.

Beispielhaft für das Jahr 2022: erwarteter Management-Fee (115 TEUR) abzgl. voraus. Betriebskosten SBHG (120 TEUR) = Fehlbetrag (5 TEUR).

In den Jahren ab 2023 wird kein Fehlbetrag mehr erwartet.

(2): (90% förderfähige Baukosten, 87,5% Förderquote)

(3): (10% der förderfähigen Baukosten)

Annahme: passgenauer Mittelzufluss der Fördermittel

Stellenplan und Organigramm 2023

| Nr. | Name | Stellenbeschreibung | 2022 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Plan | IST | Plan |
| 1 | Amann, Horst | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Matern, Meinhard | kaufm. Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Mitarbeiter | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Die beiden einzigen Mitarbeiter der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg v. d. (SBHG) sind derzeit der Geschäftsführer Herr Horst Amann und der kaufmännische Geschäftsführer Herr Meinhard Matern. Die operativen Aufgaben der SBHG sollen durch die RTW Planungsgesellschaft mbH erbracht werden.

Projektliste

Dienstleistungen RTW GmbH: 478.000,00 €

Die Kosten für die Dienstleistungen der RTW GmbH setzen sich überwiegend aus den Personalkosten zzgl. Nebenkosten der RTW GmbH zusammen, welche die notwendigen Leistungen koordinieren soll.

Planer: 2.504.778,00 €

Die vier mit den Planungsleistungen (teilweise Lph 1-9) beauftragten Ingenieurbüros haben im Jahr 2022 die Entwurfsplanung (Lph. 3) bearbeitet und mit der Ausführungsplanung (Lph. 5) begonnen. Im Jahr 2023 werden die Planungen fortgesetzt. Wie in der Vergangenheit haben die Planungen für die Ingenieurbauwerke und die Verkehrsanlagen den größten Kostenanteil. Ein Architekturbüro beschäftigt sich in 2023 mit dem raumbildenden Ausbau der Station Gonzenheim sowie der Gestaltung der Stützwände.

Gutachter inkl. Sachverständige: 274.159,00 €

Gutachterleistungen werden für die Bereiche Baugrund, Bodenentsorgungskonzept und Hydrogeologie sowie Brandschutz und Schallschutz erbracht.

Rechts- und Beratungskosten: 120.000,00 €

Die Rechts- und Beratungskosten setzen sich überwiegend aus den Unterstützungsleistungen im Vergaberecht zusammen, welcher für die Ausschreibung und Vergabe der Planungs- und Gutachterleistungen erforderlich werden. Darüber hinaus sind Fragestellungen zum Planrecht, Gesellschaftsrecht und Grunderwerb zu beantworten.

Projektsteuerung: 137.500,00 €

Projektsteuerungsleistungen werden für die Terminplanung und Kostenverfolgung erbracht.

Allgemeine Baunebenkosten: 69.500,00 €

Die allgemeinen Baunebenkosten decken sonstige Leistungen im Rahmen der Planung wie beispielsweise Planungsvereinbarungen, Vermessungsleistungen, Abstimmungen mit Medienbetreibern, Planungsvereinbarungen, Erstellung von Lastenheften etc. ab.

Gebühren und Versicherung: 90.000,00 €

Diese Kosten decken Gebühren der Behörden sowie Kosten für projektbezogene Versicherungen (bspw. kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung) ab.

Bauüberwachung inkl. SIGEKO: 21.429,00 €

Die Bauüberwachung überprüft die ordnungsgemäße Ausführung des Baugeschehens und muss dabei ggfs. Abweichungen vom Plan oder Baumängel frühzeitig erkennen. Die Überwachung der Bauausführung sorgt dafür, dass erstellte Pläne in Bezug auf Zeit, Kosten und auch Qualität eingehalten werden – so wie es laut Vertrag vereinbart wurde.

Prüfungs- u. Beratungskosten: 34.000,00 €

Hier sind die unternehmensbezogenen Prüfungs- und Beratungskosten wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notarkosten und Weitere abgebildet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 25.000,00 €

Der Planwert berücksichtigt die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch einen externen Dienstleister. Des Weiteren sind Kosten für den Web-Auftritt, für Werbematerialien sowie für diverser Marketingkampagnen berücksichtigt.

IT-Dienstleistungen: 36.000,00 €

Diese Position weist sämtliche Aufwendungen aus, die der Gesellschaft aufgrund von Installations- und laufenden Wartungskosten Hard- und Software sowie der Beschaffung von IT-Materialien entstehen. Hier insbesondere die Kosten für ein Datenmanagementsystem sowie ein Kostensteuerungstool.

Gesamtsumme bezogener Leistungen 2023

| Bezeichnung | Summe 2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Baukosten U2 | 1.100.000,00 € |
| Dienstleistungen RTW GmbH | 478.000,00 € |
| Planer inkl. Bauüberwachung | 2.504.778,00 € |
| Gutachter inkl. Sachverständige | 274.159,00 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 120.000,00 € |
| Projektsteuerung | 137.500,00 € |
| Allgemeine Baunebenkosten | 69.500,00 € |
| Gebühren und Versicherung | 90.000,00 € |
| Bauüberwachung inkl. SIGEKO | 21.429,00 € |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 34.000,00 € |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 25.000,00 € |
| IT-Dienstleistungen | 36.000,00 € |
| Summe Baukosten | 1.100.000,00 € |
| Summe Baunebenkosten | 3.790.366,00 € |
| Gesamtsumme 2023 | 4.890.366,00 € |



**Wirtschaftsplan 2023 der
Netzgesellschaft GmbH & Co. KG
Bad Homburg v.d.H.**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Für die Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H., als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Verbraucher mit Dienstleistungen der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere mit Energie. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Das Festkapital der am 12.06.2019 gegründeten Gesellschaft beträgt **100.000,00 €** und wird gehalten

| | |
|---|-----------------------------------|
| a) von der Stadt Bad Homburg v.d.H. | zu 51,0 % bzw. 51.000,00 € |
| b) von der Süwag Energie AG | zu 45,7 % bzw. 45.700,00 € |
| c) von der Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | zu 3,3 % bzw. 3.300,00 € |

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht **Bad Homburg v. d. Höhe** in das Handelsregister unter **HRA 5988** eingetragen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v.d.H. mit Sitz in Bad Homburg v.d.H., deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt. Die Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v.d.H. nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H. wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Ralf Schroedter und Herrn Thomas Fösel.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit dem Erwerb des Stromverteilnetzes in Bad Homburg durch die Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H. zum 01.07.2019 ist der operative Start der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H. als Netzeigentümer erfolgt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **366 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **2,23 Mio. €** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2023 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **417 T€**.

Im weiteren zeitlichen Verlauf wird auf Basis der laufenden Investitionstätigkeit in Höhe von \varnothing 2,5 Mio. € eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens nachhaltig erwartet. Ab dem Geschäftsjahr 2024 (Beginn der 4. Regulierungsperiode) ist eine voraussichtliche Senkung der regulatorischen Zinssätze durch die Bundesnetzagentur berücksichtigt.

Erfolgsplan 2023

| | | | Nachtrag | | | |
|---|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | IST 2020 | IST 2021 | WP 2022 | HR 2022 | WP 2023 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1) Umsatzerlöse | (+) | 3.252,2 | 3.357,4 | 3.319,7 | 3.475,4 | 3.600,0 |
| 2) Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 1,2 | 1,1 | | | |
| 3) Materialaufwand | (./.) | -1.930,5 | -1.922,6 | -1.835,0 | -1.943,0 | -1.943,0 |
| 4) Sonstige betriebliche Aufwendungen | (./.) | -52,5 | -57,2 | -78,6 | -78,5 | -78,5 |
| 5) Abschreibungen auf Sachanlagen | (./.) | -716,9 | -751,3 | -782,4 | -792,8 | -828,4 |
| 6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (./.) | -152,4 | -157,7 | -185,2 | -185,2 | -214,2 |
| 7) Ergebnis vor Steuern | | 401,2 | 469,7 | 438,6 | 476,0 | 535,9 |
| 8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (./.) | -109,6 | -99,4 | -103,1 | -109,1 | -118,1 |
| 9) Sonstige Steuern | (./.) | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 10) Jahresüberschuss | | 291,0 | 369,6 | 334,8 | 366,3 | 417,1 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H. aus der Verpachtung der Stromverteilnetze an die Süwag Energie AG bzw. OVAG Netz GmbH einschließlich der Erstattung der Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Konzessionsabgabe, welche in den Pachtentgelten erstattet wird.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v.d.H..

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt auf die Gesellschafterdarlehen der Stadt Bad Homburg sowie der OVAG.

Planbilanz 31.12.2023

| | Nachtrag | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | IST 31.12.2020 in TEUR | IST 31.12.2021 in TEUR | WP 31.12.2022 in TEUR | HR 31.12.2022 in TEUR | WP 31.12.2023 in TEUR |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Sachanlagen | 15.622,7 | 16.478,9 | 17.652,6 | 17.721,1 | 19.122,7 |
| Finanzanlagen | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 233,7 | 146,7 | 208,1 | 206,2 | 222,3 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 52,9 | 645,7 | 174,7 | 176,6 | 309,0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1,1 | | 1,1 | 1,1 |
| AKTIVA | 15.934,7 | 17.297,8 | 18.060,8 | 18.130,4 | 19.680,4 |
| Eigenkapital | | | | | |
| Kapitalanteile der Kommanditisten | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.500,0 |
| Rücklagen | 614,0 | 734,0 | 1.050,7 | 1.051,0 | 1.051,0 |
| Jahresüberschuss | 291,0 | 369,6 | 334,8 | 366,3 | 417,1 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 130,4 | 155,6 | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 13,1 | 15,4 | 10,0 | 13,0 | 13,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | | | | | 967,0 |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 6.531,3 | 7.296,7 | 8.049,4 | 8.049,2 | 8.049,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 0,7 | 110,9 | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 16,7 | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.354,2 | 2.598,8 | 2.616,0 | 2.650,9 | 2.683,1 |
| PASSIVA | 15.934,7 | 17.297,8 | 18.060,8 | 18.130,4 | 19.680,4 |

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Kapitalanteile ergeben sich entsprechend den Beteiligungsquoten (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG). Ab 2023 sind weitere Einlagen zur Finanzierung der Investitionen geplant.

Rücklagen

Die Rücklagen beinhalten die Rücklage zur Finanzierung des Kaufpreisaufschlages sowie Ergebnisthesaurierungen (bis 2022) zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen Eigenkapitalquote.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten an die Verwaltungs-GmbH und kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern (insb. Investitionsrechnungen) die zur Finanzierung von laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen sowie sonstige Verbindlichkeiten (Umsatzsteuerverbindlichkeiten).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Vermögensplan 2023

| | IST 2020 | IST 2021 | WP 2022 | Nachtrag | WP 2023 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | HR 2022 | in TEUR |
| | | | | in TEUR | in TEUR |
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | | | | | 500,0 |
| 2) Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 3) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 113,0 | 27,5 | -96,4 | -158,0 | |
| 4) Abschreibungen auf Sachanlagen | 716,9 | 751,3 | 782,4 | 792,8 | 828,4 |
| 5) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen | 208,7 | 244,6 | 93,7 | 52,1 | 32,2 |
| 6) Kreditaufnahme | 188,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1.000,0 |
| 7) Jahresüberschuss | 291,0 | 369,6 | 334,8 | 366,3 | 417,1 |
| 8) Veränderung Umlaufvermögen | -188,4 | 85,8 | -84,1 | -59,5 | -16,1 |
| 9) Veränderung Verbindlichkeiten | -547,4 | 142,4 | | -125,1 | |
| Summe Mittelherkunft | 781,7 | 2.371,3 | 1.780,3 | 1.618,5 | 2.761,7 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | |
| 1) Investitionen | 1.956,1 | 1.607,5 | 1.772,0 | 2.035,0 | 2.230,0 |
| 2) Kredittilgung | | | | | 33,0 |
| 3) Ausschüttung | 168,7 | 171,0 | | 52,6 | 366,3 |
| 4) Sonstiger Finanzbedarf | -1.343,1 | 592,8 | 8,3 | -469,1 | 132,4 |
| Summe Mittelverwendung | 781,7 | 2.371,3 | 1.780,3 | 1.618,5 | 2.761,7 |

Investitionsplan 2023

| Stromnetz | IST 2021 in TEUR | WP 2022 in TEUR | Nachtrag | WP 2023 in TEUR |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | HR 2022 in TEUR | |
| Kabel 20 kV | 337,2 | 780,0 | 850,0 | 700,0 |
| Kabel 1 kV | 649,9 | 420,0 | 650,0 | 800,0 |
| Kabel Abnehmeranschlüsse | 445,2 | 313,0 | 285,0 | 310,0 |
| Freileitungen Mittelspannungsnetz | | | | |
| Freileitungen 1 kV | | | | |
| Freileitungen Abnehmeranschlüsse | | | | |
| Ortsnetzstationen | 72,8 | 255,0 | 250,0 | 420,0 |
| Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger | 36,8 | 4,0 | | |
| Nachrichtentechn. Anlagen / Fernmeldeübertragungswege | 1,0 | | | |
| Anlagen im Bau | 57,7 | | | |
| Laufende Investitionen | 1.600,6 | 1.772,0 | 2.035,0 | 2.230,0 |
| Grundstückserwerb / Abgänge | 6,9 | | | |
| Summe Investitionen | 1.607,5 | 1.772,0 | 2.035,0 | 2.230,0 |
| - davon Süwag-Netz | 1.404,7 | 1.400,0 | 1.650,0 | 2.200,0 |
| - davon OVAG-Netz | 202,8 | 372,0 | 385,0 | 30,0 |
| Investitionen brutto | 1.607,5 | 1.772,0 | 2.035,0 | 2.230,0 |
| - Zugang PRAP | -452,0 | -300,0 | -265,0 | -250,0 |
| Investitionen netto | 1.155,5 | 1.472,0 | 1.770,0 | 1.980,0 |



Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027 der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 in TEUR | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR |
| 1) Umsatzerlöse | 3.357,4 | 3.475,4 | 3.600,0 | 3.578,1 | 3.669,1 | 3.787,0 | 3.879,0 |
| 2) Sonstige betriebliche Erträge | 1,1 | | | | | | |
| 3) Materialaufwand | -1.922,6 | -1.943,0 | -1.943,0 | -1.943,0 | -1.943,0 | -1.943,0 | -1.943,0 |
| 4) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -57,2 | -78,5 | -78,5 | -78,5 | -78,5 | -78,5 | -78,5 |
| 5) Abschreibungen auf Sachanlagen | -751,3 | -792,8 | -828,4 | -868,0 | -895,6 | -947,3 | -976,8 |
| 6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -157,7 | -185,2 | -214,2 | -248,0 | -274,8 | -300,6 | -323,9 |
| 7) Ergebnis vor Steuern | 469,7 | 476,0 | 535,9 | 440,6 | 477,2 | 517,6 | 556,8 |
| 8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -99,4 | -109,1 | -118,1 | -106,4 | -112,3 | -118,6 | -124,6 |
| 9) Sonstige Steuern | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 10) Jahresüberschuss | 369,6 | 366,3 | 417,1 | 333,6 | 364,4 | 398,4 | 431,5 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H. aus der Verpachtung der Stromverteilnetze an die Süwag Energie AG bzw. OVAG Netz GmbH einschließlich der Erstattung der Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Konzessionsabgabe, welche in den Pachtentgelten erstattet wird.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v.d.H..

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt auf die Gesellschafterdarlehen der Stadt Bad Homburg sowie der OVAG sowie ab 2023 weitere aufzunehmende Darlehen.

Planbilanz der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2021 in TEUR | 31.12.2022 in TEUR | 31.12.2023 in TEUR | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR |
| Anlagevermögen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 16.478,9 | 17.721,1 | 19.122,7 | 20.889,6 | 22.509,0 | 24.076,8 | 25.615,0 |
| Finanzanlagen | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 146,7 | 206,2 | 222,3 | 208,2 | 219,7 | 241,7 | 223,1 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 645,7 | 176,6 | 309,0 | 319,9 | 323,3 | 329,1 | 324,4 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| AKTIVA | 17.297,8 | 18.130,4 | 19.680,4 | 21.444,1 | 23.078,6 | 24.674,0 | 26.189,0 |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Kapitalanteile der Kommanditisten | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.500,0 | 7.200,0 | 7.900,0 | 8.600,0 | 9.300,0 |
| Rücklagen | 734,0 | 1.051,0 | 1.051,0 | 1.051,0 | 1.051,0 | 1.051,0 | 1.051,0 |
| Jahresüberschuss | 369,6 | 366,3 | 417,1 | 333,6 | 364,4 | 398,4 | 431,5 |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 155,6 | | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 15,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | | | 967,0 | 2.094,0 | 2.987,0 | 3.847,0 | 4.625,0 |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 7.296,7 | 8.049,2 | 8.049,2 | 8.049,2 | 8.049,2 | 8.049,2 | 8.049,2 |
| Verbindlichkeiten aus LuL | 110,9 | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 16,7 | | | | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.598,8 | 2.650,9 | 2.683,1 | 2.703,3 | 2.714,0 | 2.715,4 | 2.719,2 |
| PASSIVA | 17.297,8 | 18.130,4 | 19.680,4 | 21.444,1 | 23.078,6 | 24.674,0 | 26.189,0 |

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Kapitalanteile ergeben sich entsprechend den Beteiligungsquoten (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG). Ab 2023 sind weitere Einlagen zur Finanzierung der Investitionen geplant.

Rücklagen

Die Rücklagen beinhalten die Rücklage zur Finanzierung des Kaufpreisaufschlages sowie Ergebnisthesaurierungen (bis 2022) zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen Eigenkapitalquote.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten an die Verwaltungs-GmbH und kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern (insb. Investitionsrechnungen) die zur Finanzierung von laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen sowie sonstige Verbindlichkeiten (Umsatzsteuerverbindlichkeiten).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | | | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 2) Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | | | | | |
| 3) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 27,5 | -158,0 | | | | | |
| 4) Abschreibungen auf Sachanlagen | 751,3 | 792,8 | 828,4 | 868,0 | 895,6 | 947,3 | 976,8 |
| Zugang passive | | | | | | | |
| 5) Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen | 244,6 | 52,1 | 32,2 | 20,2 | 10,7 | 1,4 | 3,8 |
| 6) Kreditaufnahme | 750,0 | 750,0 | 1.000,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 950,0 |
| 7) Jahresüberschuss | 369,6 | 366,3 | 417,1 | 333,6 | 364,4 | 398,4 | 431,5 |
| 8) Veränderung Umlaufvermögen | 85,8 | -59,5 | -16,1 | 14,1 | -11,6 | -22,0 | 18,6 |
| 9) Veränderung Verbindlichkeiten | 142,4 | -125,1 | | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 2.371,3 | 1.618,5 | 2.761,7 | 3.136,0 | 2.959,0 | 3.025,1 | 3.080,7 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | | | |
| 1) Investitionen | 1.607,5 | 2.035,0 | 2.230,0 | 2.635,0 | 2.515,0 | 2.515,0 | 2.515,0 |
| 2) Kredittilgung | | | 33,0 | 73,0 | 107,0 | 140,0 | 172,0 |
| 3) Ausschüttung | 171,0 | 52,6 | 366,3 | 417,1 | 333,6 | 364,4 | 398,4 |
| 4) Sonstiger Finanzbedarf | 592,8 | -469,1 | 132,4 | 10,9 | 3,5 | 5,7 | -4,7 |
| Summe Mittelverwendung | 2.371,3 | 1.618,5 | 2.761,7 | 3.136,0 | 2.959,0 | 3.025,1 | 3.080,7 |

Investitionsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

| Stromnetz | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Kabel Mittelspannungsnetz | 337,2 | 850,0 | 700,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Kabel 1 kV | 649,9 | 650,0 | 800,0 | 920,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Kabel Abnehmeranschlüsse | 445,2 | 285,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Freileitungen Mittelspannungsnetz | | | | | | | |
| Freileitungen 1 kV | | | | | | | |
| Freileitungen Abnehmeranschlüsse | | | | | | | |
| Ortsnetzstationen | 72,8 | 250,0 | 420,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 |
| Zähler, Messeinrichtungen, etc. | 36,8 | | | | | | |
| Nachrichtentechn. Anlagen / Fernmeldeübertragungswege | 1,0 | | | | | | |
| Anlagen im Bau | 57,7 | | | | | | |
| Laufende Investitionen | 1.600,6 | 2.035,0 | 2.230,0 | 2.635,0 | 2.515,0 | 2.515,0 | 2.515,0 |
| Netz- / Grundstücks- / Anteilserwerb | 6,9 | | | | | | |
| Summe Investitionen | 1.607,5 | 2.035,0 | 2.230,0 | 2.635,0 | 2.515,0 | 2.515,0 | 2.515,0 |
| - davon Süwag-Netz | 1.404,7 | 1.650,0 | 2.200,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| - davon OVAG-Netz | 202,8 | 385,0 | 30,0 | 135,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Investitionen brutto | 1.607,5 | 2.035,0 | 2.230,0 | 2.635,0 | 2.515,0 | 2.515,0 | 2.515,0 |
| - Zugang PRAP | -452,0 | -265,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 |
| Investitionen netto | 1.155,5 | 1.770,0 | 1.980,0 | 2.385,0 | 2.265,0 | 2.265,0 | 2.265,0 |



**Wirtschaftsplan 2023
der Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH
Bad Homburg v.d.H.**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v. d. H.

Für die Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v. d. H., als Kapitalgesellschaft, findet das Recht der GmbH Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H., sowie die Geschäftsführung der zuvor genannten Gesellschaft.

Das Stammkapital der am 28.05.2019 gegründeten Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es ist voll einbezahlt und wird gehalten zu 100% von der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H..

Das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg ist beim **Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe in das Handelsregister unter HRB 14602** eingetragen und wird vertreten durch ihre GeschäftsführerHerrn Thomas Fösel und Herrn Ralf Schroedter.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Sowohl im Wirtschaftsplan 2023 als auch in den Folgejahren werden die Aufwendungen der Gesellschaft von der Netzgesellschaft vollständig abgedeckt, so dass sich ein geringfügiger Jahresüberschuss aus der Haftungsvergütung in Höhe von rd. 1 T€ ergibt.

Erfolgsplan 2023

| | | IST 2020 in TEUR | IST 2021 in TEUR | WP 2022 in TEUR | HR 2022 in TEUR | WP 2023 in TEUR |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 4,1 | 4,3 | 21,4 | 21,3 | 21,3 |
| 2) Personalaufwand | (./.) | | | -14,4 | -14,4 | -14,4 |
| 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen | (./.) | -2,9 | -3,1 | -5,8 | -5,6 | -5,6 |
| 4) Ergebnis vor Steuern | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5) Steuern vom Einkommen und Ertrag | (./.) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 6) Jahresüberschuss | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft sowie den Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2023

| | IST 31.12.2020 in TEUR | IST 31.12.2021 in TEUR | WP 31.12.2022 in TEUR | HR 31.12.2022 in TEUR | WP 31.12.2023 in TEUR |
|---|--|--|---|---|---|
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 26,2 | 27,6 | 28,7 | 28,2 | 29,2 |
| AKTIVA | 29,4 | 31,0 | 32,7 | 32,2 | 33,2 |
| Eigenkapital | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gewinnvortrag | 0,6 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 3,8 |
| Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Sonstige Rückstellungen | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | 0,5 | | |
| PASSIVA | 29,4 | 31,0 | 32,7 | 32,2 | 33,2 |

Vermögensplan 2023

| | IST 2020 in TEUR | IST 2021 in TEUR | WP 2022 in TEUR | HR 2022 in TEUR | WP 2023 in TEUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,1 | 0,6 | | 0,1 | |
| 3) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4) Veränderung Umlaufvermögen | 0,9 | -0,3 | | -0,6 | |
| 5) Veränderung Verbindlichkeiten | -0,1 | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | |
| 1) Sonstiger Finanzbedarf | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
| Summe Mittelverwendung | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |



Mittelfristiger Finanzplan 2024-2027 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2024-2027

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 in TEUR | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR |
| 1) Sonstige betriebliche Erträge | 4,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 2) Personalaufwand | | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 |
| 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3,1 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 |
| 4) Ergebnis vor Steuern | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5) Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 6) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft sowie den Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 2024-2027 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2021 in TEUR | 31.12.2022 in TEUR | 31.12.2023 in TEUR | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 27,6 | 28,2 | 29,2 | 30,3 | 31,3 | 32,4 | 33,4 |
| AKTIVA | 31,0 | 32,2 | 33,2 | 34,3 | 35,3 | 36,4 | 37,4 |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gewinnvortrag | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | 8,0 |
| Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Sonstige Rückstellungen | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| PASSIVA | 31,0 | 32,2 | 33,2 | 34,3 | 35,3 | 36,4 | 37,4 |

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2021 in TEUR | 31.12.2022 in TEUR | 31.12.2023 in TEUR | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR |
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | | | | | | | |
| 2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,6 | 0,1 | | | | | |
| 3) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4) Veränderung Umlaufvermögen | -0,3 | -0,6 | | | | | |
| 5) Veränderung Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | | | |
| 1) Sonstiger Finanzbedarf | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Summe Mittelverwendung | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

ANLAGE 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>49.502,00</u> | <u>65.705,00</u> |
| | 49.502,00 | 65.705,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 7.591.424,54 | 7.568.116,54 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 11.543.661,51 | 5.880.002,51 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.569.855,60 | 4.653.389,48 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>237.865,99</u> | <u>5.722.220,05</u> |
| | 23.942.807,64 | 23.823.728,58 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | <u>4.305.013,88</u> | <u>4.685.672,78</u> |
| | 4.305.013,88 | 4.685.672,78 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <u>424.118,06</u> | <u>377.189,14</u> |
| | 424.118,06 | 377.189,14 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 238.129,43 | 200.870,84 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | 3.800.913,15 | 3.756.976,70 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>165.337,31</u> | <u>286.758,91</u> |
| | 4.204.379,89 | 4.244.606,45 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.811.414,46 | 3.426.631,67 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>46.858,09</u> | <u>29.805,37</u> |
| | <u>36.784.094,02</u> | <u>36.653.338,99</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 3.699.596,79 | 3.709.559,15 |
| III. Gewinn | | |
| 1. Gewinn des Vorjahres | 2.745.864,30 | 1.992.709,65 |
| 2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 9.962,36 | 9.962,36 |
| 3. Jahresgewinn | <u>777.198,94</u> | <u>743.192,29</u> |
| | <u>3.533.025,60</u> | <u>2.745.864,30</u> |
| | 10.732.622,39 | 9.955.423,45 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE | 838.621,17 | 377.365,03 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | <u>1.955.621,58</u> | <u>1.969.456,85</u> |
| | 1.955.621,58 | 1.969.456,85 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.645.898,41 | 10.170.354,13 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 560 (Vorjahr: TEUR 524) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 514.470,47 | 880.589,71 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 514 (Vorjahr: TEUR 881) | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 3.051.150,79 | 3.347.623,76 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 542 (Vorjahr: TEUR 519) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 202.668,76 | 184.138,79 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 203 (Vorjahr: TEUR 184) | | |
| - davon aus Steuern TEUR 120 (Vorjahr: TEUR 124) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 0) | | |
| | 13.414.188,43 | 14.582.706,39 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>9.843.040,45</u> | <u>9.768.387,27</u> |
| | <u>36.784.094,02</u> | <u>36.653.338,99</u> |

ANLAGE 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Kur- und Kongreß-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | 208.391,59 | | 118.550,25 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 38.532.261,70 | | 41.921.651,91 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 282.640,11 | | 348.590,97 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.115.593,00 | | 3.917.970,66 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 972.714,07 | 43.903.208,88 | 1.127.754,12 | 47.315.967,66 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 101.729,30 | | 101.729,30 | |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 2.300.090,21 | 2.401.819,51 | 2.297.089,70 | 2.398.819,00 |
| | | 46.513.419,98 | | 49.833.336,91 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 271.336,02 | | 333.725,45 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.123.012,62 | | 1.810.323,17 | |
| 2. Forderungen gegen die Gesellschafterin | 9.480.432,43 | | 5.859.952,62 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.253.312,34 | 13.856.757,39 | 5.117.498,54 | 12.787.774,33 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | |
| | | 16.396.570,26 | | 9.057.922,31 |
| | | 30.524.663,67 | | 22.179.422,09 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | | 122.343,66 | | 76.107,68 |
| | | 77.160.427,31 | | 72.088.866,68 |
| Treuhandvermögen | | 173.138,98 | | 165.074,37 |

Passiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 563.000,00 | 563.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 23.437.286,71 | 23.749.296,33 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 14.427.266,15 | 14.561.773,04 |
| IV. Konzern-Bilanzgewinn (i. Vj. Konzern-Bilanzverlust), der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist | 1.902.541,24 | -262.006,89 |
| V. Nicht beherrschende Anteile | 837.548,29 | 858.959,32 |
| | 41.167.642,39 | 39.471.021,80 |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1. Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG | 0,00 | 94.603,99 |
| 2. Sonderposten für Casino-Parkhaus | 3.027.815,73 | 3.267.192,69 |
| | 3.027.815,73 | 3.361.796,68 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 3.577.052,00 | 3.288.574,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 3.757.819,84 | 2.892.567,69 |
| | 7.334.871,84 | 6.181.141,69 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen | 29.000,00 | 16.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.260.645,65 | 1.453.400,48 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.034.723,97 | 2.884.094,16 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 17.038.236,53 | 15.847.279,57 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.029.100,70 | 2.741.037,74 |
| – davon aus Steuern EUR 1.020.753,19 (i. Vj. EUR 44.326,84) – | | |
| – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 49.572,13 (i. Vj. EUR 17.452,23) – | | |
| | 25.391.706,85 | 22.941.811,95 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 238.390,50 | 133.094,56 |
| | 77.160.427,31 | 72.088.866,68 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 173.138,98 | 165.074,37 |

Kur- und Kongreß-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | |
|------------|---|
| 1. | Umsatzerlöse |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge |
| 3. | Materialaufwand |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| c) | Aufwendungen für Mieten und Pachtzinsen |
| 4. | Personalaufwand |
| a) | Löhne und Gehälter |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.125.600,41 (i. Vj. EUR 950.546,13) – |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen |
| 8. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 77.500,00 (i. Vj. EUR 87.731,00) – |
| 11. | Spielbankabgabe, Umsatzsteuerzahllast und weitere Leistungen |
| 12. | Ergebnis nach Steuern |
| 13. | Sonstige Steuern |
| 14. | Ausgleichszahlungen an den Minderheitsgesellschafter |
| 15. | Konzernjahresüberschuss (i. Vj. Konzernjahresfehlbetrag) |
| 16. | Verlustvortrag (i. Vj. Gewinnvortrag) |
| 17. | Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter (nicht beherrschende Anteile) |
| 18. | Entnahme aus der Kapitalrücklage |
| 19. | Konzern-Bilanzgewinn (i. Vj. Konzern-Bilanzverlust) |

Von dem Konzern-Bilanzergebnis entfallen auf:

- Gesellschafter der Kur- und Kongreß-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bad Homburg v. d. Höhe
- Nicht beherrschende Anteile

| 2021 | | 2020 | |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 51.768.722,07 | | 55.232.430,01 |
| | 3.605.446,62 | | 3.452.799,14 |
| 2.494.764,89 | | 2.504.938,88 | |
| 4.171.203,95 | | 3.358.463,67 | |
| 1.116.314,08 | 7.782.282,92 | 1.081.263,87 | 6.944.666,42 |
| 17.241.590,40 | | 18.306.626,03 | |
| 4.630.649,99 | 21.872.240,39 | 4.618.899,31 | 22.925.525,34 |
| | 3.219.237,62 | | 3.330.887,57 |
| | 7.716.043,83 | | 7.754.229,36 |
| | 137.777,93 | | 20.000,00 |
| | 157.302,62 | | 155.840,12 |
| | 2.689,65 | | 33.279,11 |
| | 552.421,92 | | 573.750,83 |
| | 12.699.565,49 | | 17.922.563,24 |
| | 1.830.146,72 | | -557.274,38 |
| | 133.965,02 | | 133.734,91 |
| | 1,00 | | 1,00 |
| | 1.696.180,70 | | -691.010,29 |
| | -104.939,89 | | 19.811,90 |
| | -22.560,11 | | -19.811,90 |
| | 351.417,35 | | 451.563,51 |
| | 1.920.098,05 | | -239.446,78 |
| | 1.902.541,24 | | -262.006,89 |
| | 17.556,81 | | 22.560,11 |

Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.469.284,45 | 1.462.586,60 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 14.951.908,00 | 14.160.084,00 |
| 3. Anlagen im Bau | 57.671,68 | 0,00 |
| | 16.478.864,13 | 15.622.670,60 |
| II. Finanzanlagen | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.411,20 | 25.411,20 |
| | 16.504.275,33 | 15.648.081,80 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 146.747,98 | 48.473,89 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 32.007,02 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 153.169,26 |
| | 146.747,98 | 233.650,17 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 645.704,40 | 52.931,73 |
| | 792.452,38 | 286.581,90 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.067,43 | 0,00 |
| | 17.297.795,14 | 15.934.663,70 |

| Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| II. Rücklagen | 734.000,00 | 614.000,00 |
| III. Jahresüberschuss | 369.627,12 | 291.019,60 |
| | 7.103.627,12 | 6.905.019,60 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 21.199,00 | 22.173,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 155.624,98 | 130.384,10 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 15.400,00 | 13.100,00 |
| | 171.024,98 | 143.484,10 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 110.922,13 | 655,48 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 7.296.724,69 | 6.531.287,52 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 16.694,22 | 0,00 |
| | 7.424.341,04 | 6.531.943,00 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.577.603,00 | 2.332.044,00 |
| | 17.297.795,14 | 15.934.663,70 |

Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 3.357.411,23 | 3.252.235,40 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.099,61 | 1.248,46 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.922.630,00 | 1.930.522,28 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 751.286,48 | 716.890,02 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 57.202,79 | 52.511,63 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 157.701,07 | 152.373,06 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 99.431,88 | 109.551,75 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 370.258,62 | 291.635,12 |
| 9. Sonstige Steuern | 631,50 | 615,52 |
| 10. Jahresüberschuss | <u>369.627,12</u> | <u>291.019,60</u> |

Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aktiva | | |
| Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.416,88 | 3.165,61 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 27.587,60 | 26.213,87 |
| | <u>31.004,48</u> | <u>29.379,48</u> |
| Passiva | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 1.682,20 | 629,48 |
| III. Jahresüberschuss | 1.052,72 | 1.052,72 |
| | <u>27.734,92</u> | <u>26.682,20</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 394,56 | 197,28 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.875,00 | 2.500,00 |
| | <u>3.269,56</u> | <u>2.697,28</u> |
| | <u>31.004,48</u> | <u>29.379,48</u> |

Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|-----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.340,65 | 4.108,56 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.090,65 | 2.858,56 |
| 3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 197,28 | 197,28 |
| 4. Ergebnis nach Steuern | 1.052,72 | 1.052,72 |
| 5. Jahresüberschuss | 1.052,72 | 1.052,72 |

Bilanz der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg v.d. Höhe (SBHG), Bad Homburg zum 31. Dezember 2021

| Aktivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Passivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|---|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Umlaufvermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Vorräte | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Unfertige Leistungen | | 756.027,33 | | 0,00 | II. Gewinnvortrag | | 563,14 | | 0,00 |
| abzüglich Erhaltene Anzahlungen | | <u>-95.540,06</u> | | <u>0,00</u> | III. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | -98.241,15 | | 563,14 |
| | | | 660.487,27 | 0,00 | IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | <u>72.678,01</u> | | <u>0,00</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 0,00 | | 25.563,14 |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | | 0,00 | | 18.059,75 | B. Rückstellungen | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | <u>101.204,37</u> | | <u>0,00</u> | Sonstige Rückstellungen | | <u>63.030,00</u> | | <u>14.735,61</u> |
| | | | 101.204,37 | 18.059,75 | | | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>51.871,95</u> | | <u>48.891,03</u> | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| | | | <u>813.563,59</u> | <u>66.950,78</u> | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 176.058,62 | | 0,00 | |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>0,00</u> | | <u>148,75</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 644.407,86 | | 14.482,00 | |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | <u>72.678,01</u> | | <u>0,00</u> | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.745,12 | | 12.318,78 | |
| | | | | | - davon aus Steuern | | | | |
| | | | | | EUR 2.745,12 (i.Vj. EUR 12.318,78) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u>823.211,60</u> | | <u>26.800,78</u> |
| | | | | | | | <u>886.241,60</u> | | <u>67.099,53</u> |
| | | | <u>886.241,60</u> | <u>67.099,53</u> | | | | | |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg v.d. Höhe (SBHG), Bad Homburg
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
mit Vergleichszahlen des Vorjahres**

| | EUR | EUR |
|---|------------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse | 20.960,83 | 58.672,20 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 756.027,33 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 772.069,17 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| Löhne und Gehälter | 80.000,04 | 27.296,68 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 23.160,10 | 30.812,38 |
| 6. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag/-überschuss | -98.241,15 | 563,14 |

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE
Bilanz zum 31. Dezember 2021
Aktivseite

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>64.703,36</u> | | <u>84.749,69</u> |
| | | 64.703,36 | <u>84.749,69</u> |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 7.970.152,49 | | 8.314.611,56 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 314.113,07 | | 322.452,35 |
| 3. Gewinnungsanlagen | 5.672.038,23 | | 5.945.868,49 |
| 4. Verteilungsanlagen | 51.905.518,59 | | 48.584.024,12 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören | 1.555.712,94 | | 2.077.371,97 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 959.200,04 | | 992.101,15 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>3.652.957,22</u> | | <u>2.606.120,08</u> |
| | | 72.029.692,58 | <u>68.842.549,72</u> |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.439.931,73 | | 3.439.931,73 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.640.000,00 | | 5.890.000,00 |
| 3. Beteiligungen | <u>368.259,24</u> | | <u>368.259,24</u> |
| | | <u>10.448.190,97</u> | <u>9.698.190,97</u> |
| | | 82.542.586,91 | <u>78.625.490,38</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.185.234,33 | | 654.549,74 |
| 2. Waren | <u>28.181,33</u> | | <u>38.042,55</u> |
| | | 2.213.415,66 | <u>692.592,29</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.669.092,46 | | 12.527.303,78 |
| 2. Forderungen geg. verbundene Unternehmen | 581.746,13 | | 771.755,39 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>468.577,19</u> | | <u>520.202,37</u> |
| | | 13.719.415,78 | <u>13.819.261,54</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | <u>1.797.423,50</u> | <u>1.308.793,88</u> |
| | | <u>17.730.254,94</u> | <u>15.820.647,71</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 55.554,60 | 67.418,67 |
| | | <u>100.328.396,45</u> | <u>94.513.556,76</u> |

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE
Bilanz zum 31. Dezember 2021
Passivseite

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| II. Allgemeine Rücklage | <u>48.555.619,88</u> | 48.555.619,88 | <u>47.601.810,33</u> |
| III. Gewinn | | | |
| 1. Verlust des Vorjahres | -984.190,45 | | -1.861.916,59 |
| 2. Entnahme aus der Allgemeine Rücklage | 984.190,45 | | 1.861.916,59 |
| 3. Jahresverlust | <u>-2.449.261,16</u> | | <u>-984.190,45</u> |
| | | <u>-2.449.261,16</u> | <u>-984.190,45</u> |
| | | <u>66.106.358,72</u> | <u>66.617.619,88</u> |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | <u>0,00</u> | <u>21.908,86</u> |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>3.450.408,21</u> | | <u>1.334.301,63</u> |
| | | <u>3.450.408,21</u> | <u>1.334.301,63</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.397.720,95 | | 16.244.450,96 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.498.636,91 | | 6.664.139,10 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 515.238,76 | | 1.271.744,23 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 21.388,65 | | 13.965,52 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.338.644,25 | | 2.345.426,58 |
| a) davon aus Steuern : | | | |
| € -291.761,99 (Vorjahr € -714.486,21) | | | |
| b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | | |
| € 2.049,03 (Vorjahr € 2.617,04) | | | |
| | | <u>30.771.629,52</u> | <u>26.539.726,39</u> |
| | | <u>100.328.396,45</u> | <u>94.513.556,76</u> |

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 36.909.708,63 | | 34.002.470,06 | |
| abzüglich Stromsteuer | -243.929,26 | | -235.510,89 | |
| abzüglich Erdgassteuer | <u>-1.687.910,20</u> | | <u>-1.491.969,42</u> | |
| | | 34.977.869,17 | | 32.274.989,75 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 40.169,47 | | 52.697,30 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>621.533,75</u> | | <u>324.889,92</u> | |
| | | 35.639.572,39 | | 32.652.576,97 |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -16.696.993,98 | | -13.517.623,94 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-3.915.289,44</u> | | <u>-3.604.049,70</u> | |
| | | -20.612.283,42 | | -17.121.673,64 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -5.682.392,57 | | -5.719.770,90 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.666.144,62 | | -1.686.817,53 | |
| davon für Altersversorgung: | | | | |
| € 450.144,96 (Vorjahr € 495.995,66) | | | | |
| | <u></u> | | <u></u> | |
| | | -7.348.537,19 | | -7.406.588,43 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-4.116.555,26</u> | | <u>-3.914.075,93</u> | |
| | | -4.116.555,26 | | -3.914.075,93 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>-6.125.510,37</u> | | <u>-5.239.581,42</u> |
| | | <u>-2.563.313,85</u> | | <u>-1.029.342,45</u> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 331.938,70 | | 247.503,79 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-24.736,96</u> | | <u>-41.079,90</u> | |
| | | 307.201,74 | | 206.423,89 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | | -22.876,18 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | <u>-2.256.112,11</u> | | <u>-845.794,74</u> |
| 12. Sonstige Steuern | | <u>-193.149,05</u> | | <u>-138.395,71</u> |
| 13. Jahresverlust | | <u><u>-2.449.261,16</u></u> | | <u><u>-984.190,45</u></u> |