BAD HOMBURG
VOR DER HÖHE

2025
2026

HAUSHALTSPLAN

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ... 9
Abkürzungsverzeichnis ... 15
Haushaltsvorbericht ... 21
Bewirtschaftungsregelungen ... 75
Ergebnishaushalt ... 79
Teilergebnishaushalt ... 82
Finanzhaushalt ... 97
Teilfinanzhaushalt ... 101
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilergebnishaushalte ... 117
11.1-1101 - Zentrale Verwaltung ... 119
11.1-1111 - Personalservice ... 121
11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung ... 124
11.1-1113 - Stellenpool ... 127
11.1-1114 - Pensionisten und Altersteilzeit ... 129
11.1-1115 - Personalentwicklung ... 131
11.1-1116 - Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen ... 134
11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte ... 136
11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung ... 138
11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte ... 140
11.2-1121 - Organisation ... 142
11.2-1122 - Zentraleinkauf ... 145
11.2-1123 - Poststelle ... 147
11.2-1124 - Hausdruckerei ... 149
11.2-1126 - Fahrdienste ... 151
11.2-1127 - Getränkeservice ... 154
11.4-1141 - E-Government ... 156
11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat ... 158
11.5-1025 - Magistratsbüro ... 161
11.5-1026 - Regionale Aufgaben ... 165
11.5-1033 - Städtepartnerschaften ... 167
11.5-1090 - Fraktionen ... 170
11.5-1930 - Ehrenamt ... 172
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilfinanzhaushalte ... 175
Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilergebnishaushalt ... 196
12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters ... 197
Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters - Teilfinanzhaushalt ... 199
Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilergebnishaushalte ... 202
13.1-1300 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 203
13.2-1320 - Wirtschaftsförderung ... 206

13.3-1330 - Stadtmarketing ... 209
13.3-1331 - Weihnachtsstadt ... 214
Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte ... 217
Revision - Teilergebnishaushalt ... 226
14.0-1410 - Revision ... 227
Revision - Teilfinanzhaushalt ... 230
Fachbereich 15 CDO / Informationstechnik und Digitalisierung - Teilergebnishaushalt ... 233
15.1-1131 - Informationstechnik ... 234
15.1-1750 – Chief Digital Officer (CDO) ... 238
Fachbereich 15 CDO / Informationstechnik und Digitalisierung - Teilfinanzhaushalt ... 242
Personalrat - Teilergebnishaushalt ... 247
16.0-1600 - Personalrat ... 248
Personalrat - Teilfinanzhaushalt ... 250
Gesamtpersonalrat - Teilergebnishaushalt ... 253
16.1-1610 - Gesamtpersonalrat ... 254
Gesamtpersonalrat - Teilfinanzhaushalt ... 257
JAV/GJAV - Teilergebnishaushalt ... 260
16.2-1620 - JAV/GJAV ... 261
JAV/GJAV - Teilfinanzhaushalt ... 263
Interne Gleichstellungsbeauftragte - Teilergebnishaushalt ... 265
17.0-1700 - Interne Gleichstellungsbeauftragte ... 266
Interne Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt ... 270
Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilergebnishaushalt ... 272
17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" ... 273
Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilfinanzhaushalt ... 275
Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe - Teilergebnishaushalt ... 277
18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte ... 278
18.0-5002 - Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege ... 281
18.0-5009 - Frauenhaus ... 283
18.0-5033 - Stadtteilarbeit ... 285
18.0-5036 - Büro für interkulturelle Angelegenheiten ... 288
18.0-5074 - Seniorenarbeit ... 292
18.0-5076 - Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung ... 296
Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe - Teilfinanzhaushalt ... 299
Fachbereich 20 Finanzen - Teilergebnishaushalte ... 302
20.0-2001 - Finanzen ... 303
20.1-2010 - Planung und Steuerung ... 305
20.1-2040 - Beteiligungsmanagement ... 308
20.2-2020 - Finanzbuchhaltung ... 311
20.2-2021 - Vollstreckungsstelle ... 314
20.3-2030 - Steuern und Abgaben ... 317
Fachbereich 20 Finanzen - Teilfinanzhaushalte ... 319
Fachbereich 30 Recht - Teilergebnishaushalte ... 332
30.1-3010 - Rechtswesen ... 333
30.1-3020 - Versicherungen ... 336

30.2-3030 - Vergabestelle ... 338
Fachbereich 30 Recht - Teilfinanzhaushalte ... 341
Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilergebnishaushalte ... 344
31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice ... 345
31.1-3120 - Stadtbüro ... 347
31.1-3121 - Wahlen ... 350
31.2-3130 - Standesamt ... 353
31.3-3145 - Sportbüro ... 357
31.3-3146 - Veranstaltungen und Sponsoring ... 360
Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilfinanzhaushalte ... 362
Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilergebnishaushalte ... 371
32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung ... 372
32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung ... 374
32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei ... 378
32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten ... 382
32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte und Feste ... 385
32.4-3241 - Ausländerbehörde ... 387
Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilfinanzhaushalte ... 390
Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilergebnishaushalte ... 401
37.1-3710 - Technischer Dienst ... 402
37.2-3720 - Verwaltung/Zivilschutz ... 405
37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut ... 410
37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr ... 412
37.4-3740 - Einsatzplanung ... 414
Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilfinanzhaushalte ... 417
Fachbereich 41 Kultur und Bildung - Teilergebnishaushalte ... 420
41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung ... 421
41.1-4111 - Englische Kirche ... 425
41.1-4115 - Volkshochschule ... 428
41.1-9051 - Schulangelegenheiten ... 430
41.1-9052 - Kirchen ... 432
41.1-9053 - Kulturgut Friedhöfe ... 434
41.2-4120 - Stadtbibliothek ... 436
41.3-4130 - Museum ... 439
41.3-4135 - Horex Museum ... 443
41.4-4140 - Stadtarchiv ... 446
Fachbereich 41 Kultur und Bildung - Teilfinanzhaushalte ... 449
Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Teilergebnishaushalte ... 462
0225000 - Obdachlosenangelegenheiten ... 464
0511000 - Stadtteil- und Familienzentren ... 468
0531000 - Unterhaltsvorschuss ... 472
0541000 - Förderung älterer Menschen ... 476
0544000 - Schuldnerberatung ... 479
0545000 - Bad Homburg-Pass ... 482
0551000 - Asylwesen ... 486

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen ... 489
0621000 - Kinder- und Jugendförderung ... 493
0631000 - Förderung von Familien ... 498
0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen ... 502
0632100 - Frühe Hilfen ... 505
0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB ... 508
0634000 - Beistandschaften ... 513
0634100 - Amtsvormundschaften ... 517
0641000 - U3-Betreuung - Krippe ... 520
0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege ... 524
0642000 - Kiga-Betreuung ... 528
0643000 - Schulkind-Betreuung - Hort ... 532
0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule/Betreuungszentren ... 536
0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube ... 539
1041000 - Wohnungsförderung ... 543
Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Teilfinanzhaushalte ... 547
Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilergebnishaushalte ... 580
0641000 - U3-Betreuung ... 581
0642000 - Kiga-Betreuung ... 584
0643000 - Schulkind-Betreuung ... 587
0649000 - Kita Allgemein ... 590
Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilfinanzhaushalte ... 593
Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilergebnishaushalte ... 598
61.1-6111 - Verwaltung und Technik ... 599
61.2-6121 - Verkehrsplanung ... 602
61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung ... 604
61.5-6151 - Stadtentwicklung ... 608
61.6-6160 - Liegenschaften ... 610
90.1-9025 - Grundstücke ... 613
61.7-1500 - Gutachterausschuss ... 615
Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte ... 618
Fachbereich 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz - Teilergebnishaushalte ... 631
63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz ... 632
63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste ... 634
63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung ... 637
63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege ... 639
63.4-6077 - Wald- und Forstwirtschaft ... 641
63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB) ... 643
Fachbereich 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz - Teilfinanzhaushalte ... 647
Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilergebnishaushalte ... 656
65.1-6010 - Fach-Controlling ... 657
65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung ... 659
65.2-6045 - Energie und Haustechnik ... 661
65.3-6031 - Immobilienmanagement ... 664
65.3-8100 - Sonstige Gebäude ... 667

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr ... 671
65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser ... 673
65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten ... 676
65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau ... 679
65.3-8310 - Sportstätten ... 682
Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilfinanzhaushalte ... 685
Fachbereich 66 Tiefbau - Teilergebnishaushalte ... 704
66.1-6050 - Straßenbau ... 705
66.1-6052 - Verkehrsbauten ... 709
66.1-6055 - Parkeinrichtungen ... 711
66.2-6060 - Stadtentwässerung ... 713
66.2-6065 - Gewässer ... 716
66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach ... 719
Fachbereich 66 Tiefbau - Teilfinanzhaushalte ... 722
Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt und Mobilität - Teilergebnishaushalte ... 733
67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität ... 734
67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung ... 736
67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg ... 741
67.3-6071 - Grünflächen ... 743
67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze ... 747
67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr ... 749
67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame ... 753
67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen) ... 756
67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV ... 760
67.5-1053 - Mobilitätszentrale ... 763
Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt und Mobilität - Teilfinanzhaushalte ... 765
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalte ... 782
90.1-9011 - Stadtwerke ... 783
90.1-9012 - Betriebshof ... 785
90.1-9013 - Kurverwaltung ... 787
90.1-9030 - Sondervermögen ... 790
90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen ... 792
90.1-9042 - Spielbank ... 795
90.1-9043 - Schuldendienst ... 797
90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen ... 799
90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen ... 801
90.1-9049 - Konzessionsabgaben ... 803
90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 805
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalte ... 807
Stellenplan ... 819
Anlagen zum Haushaltsplan ... 853
Investitionsprogramm ... 855
Ergebnis- und Finanzplanung ... 867
Finanzstatusbericht ... 873
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen ... 891

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 893
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 897
Unterstützung Fraktionsarbeit 899
Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe 903

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Haushaltssatzung

2025/2026

Haushaltssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 19. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	**2025**	**2026**
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	270.602.650 €	279.262.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.554.700 €	279.217.350 €
mit einem Saldo von	47.950 €	44.950 €

im außerordentlichen Ergebnis	**2025**	**2026**
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €

mit einem Überschuss von	47.950 €	44.950 €

im Finanzhaushalt	**2025**	**2026**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.130.450 €	4.850.150 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.475.900 €	25.627.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.289.500 €	106.936.800 €
mit einem Saldo von	-93.813.600 €	-81.309.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.400.000 €	80.800.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.073.500 €	12.823.500 €
mit einem Saldo von	78.326.500 €	67.976.500 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-6.356.650 €	-8.482.450 €

festgesetzt.

§ 2

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	89.350.000 €	80.800.000 €
Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds	0 €	0 €

§ 3

	2025	2026
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf festgesetzt.	325.376.500 €	254.663.500 €

§ 4

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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:

1. Grundsteuer	2025	2026
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	264,00 %	264,00 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	900,00 %	900,00 %
2. Gewerbesteuer auf	395,00 %	395,00 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

1. Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes am 19. Dezember 2024 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 2025/2026 bzw. der Haushaltssatzung 2027 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, 19. Dezember 2024

Der Magistrat

Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer

Abkürzungsverzeichnis

2025/2026

Abs.	Absatz
Abschr.	Abschreibung
AGA	Allgemeine Geschäftsanweisung
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ähnl.	ähnlich
allg.	allgemein
amb.	ambulant
Art.	Artikel
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
ATZ	Altersteilzeit
Auflös.	Auflösung
Aufw.	Aufwand/ Aufwendungen
außerordentl.	außerordentlich
außerplanmäß.	außerplanmäßig
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BAO	Besondere Aufbauorganisation
BauGB	Baugesetzbuch
bes.	besondere
Beteil.	Beteiligung
BgA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGleiG	Bundesgleichstellungsgesetz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BNatschG	Bundesnaturschutzgesetz
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CDO	Chief Digital Officer
CO^2	Kohlenstoffdioxid
DFI	Dynamische Fahrgastinformation
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSM	Deutsche Städte Medien
DV	Datenverarbeitung
e. V.	eingetragener Verein
e-Card	digitale Karte
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
E-Government	Elektronische Verwaltung
eingetr.	eingetragen
Einricht.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
EKVO	Eigenkontrollverordnung
Ertr.	Ertrag
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EU-WRRL	Europäische Wasserrahmenrichtlinie
eVergabe	elektronische Vergabe

f.	für
FAW	Fahrausweis
FB	Fachbereich
FBG	Friedhofs- und Bestattungsgesetz
ff.	fortfolgend
FiBu	Finanzbuchhaltung
Ford.	Forderung
GAB	Gesamtausgabebedarf
GaLa	Garten- und Landschaft
GEB	Gesamteinnahmebedarf
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ges.	gesamt
gesetzl.	gesetzlich
GG	Grundgesetz
gg.	gegenüber
ggf.	gegebenenfalls
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	geografisches Informationssystem
GJAV	Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
GPR	Gesamtpersonalrat
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVSVO	Gefahrenverhütungsschauverordnung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
GWH	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hessen
HaLT	Hart am Limit
HBeihVO	Hessische Beihilfenverordnung
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
Hess.	Hessisch
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HFeiertagsG	Hessisches Feiertagsgesetz
HGlG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HMdI	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HTB	Hochtaunusbau
HTG	Homburger Turngemeinde
HTK	Hochtaunuskreis
HundeVO	Hundeverordnung
HundVerbrEinfG	Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz
HVersFG	Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz
HVTG	Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz

HWBG	Hessisches Weiterbildungsgesetz
IBV	Interessenbekundungsverfahren
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
Invest.	Investition
IPR	Internationales Privatrecht
ISEK	integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT	Informationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
JuKS	Jugend- und Kinderförderung
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JZ O.G.	Jugendzentrum Oberste Gärten
kalk.	kalkulatorisch
kaufm.	kaufmännische
KFG	Kaiser-Friedrich-Gymnasium
Kfz	Kraftfahrzeug
KiföG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KIS	Kanalinformationssystem
Kita	Kindertagesstätte
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KuK	Kur- und Kongreß-GmbH
kWp	Kilowatt-Peak
LAG	Landesaufnahmegesetz
LAGIS	Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen
lfd.	laufende
LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
LtLi	Limited Lifetime
LuftVO	Luftverkehrs-Ordnung
LuGM	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
LWL	Lichtwellenleiter
MDM	Mobile Device Management
Mio.	Millionen
MIV	Motorisierter Individualverkehr
MsRG	Mietspiegelreformgesetz
NATUREG	Naturschutzregister
niederg.	niedergeschlagene
OCLC	Online Computer Library Center
öffentl.	öffentliche
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
OVAG	Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
OWi	Ordnungswidrigkeit
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PB	Produktbereich
PKW	Personenkraftwagen
PR	Personalrat
PRAP	passive Rechnungsabgrenzungsposten

PsychKHG	Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
QR-Code	Quick Response-Code
RB	Regionalbahn
RBL	Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem
rd.	rund/ gerundet
Reg NVP	Regionaler Nahverkehrsplan
RFID	Radio-Frequency Identification
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG	Raumordnungsgesetz
PR-Material	Präsentationsmaterial
RTW	Regionaltangente West
S.	Seite
S-Bahn	Stadtbahn
SBV	Schwerbehindertenvertretung
SchwbG	Schwerbehindertengesetz
SDGs	Sustainable Development Goals
SFZ	Stadtteil- und Familienzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
SoVerm.	Sondervermögen
stat.	stationär
ST-Guthaben	Steuer-Guthaben
StV	Stadtverordnete/r
StVV	Stadtverordnetenversammlung/ Stadtverordnetenvorsteherin/r
SV	Sozialversicherung
T	Tausend
TR	Technisches Rathaus
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	und
u. a.	unter anderem
U3	Unter 3-Jährige
U-Bahn	Untergrundbahn
umA	unbegleitete minderjährige Ausländerinnen/ Ausländer
UN	United Nations
UNB	Untere Naturschutzbehörde
Unt.	Unternehmen
USt	Umsatzsteuer
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
v. d. Höhe	vor der Höhe
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veräuß.	Veräußerung
verb.	verbundene
Vers.Empf.	Versorgungsempfänger
VgV	Vergabeverordnung

VHS	Volkshochschule
VHT	Verkehrsverband Hochtaunus
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VT	Vordertaunus
VVU	Verkehrsverbundunternehmen
Wahleist.	Wahlleistung
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WLAN	Wireless Local Area Network
WTA	Women's Tennis Association
z. B.	zum Beispiel
ZDE	Zentrale Datenerfassung
ZMF	Zahlungsmittelfluss
ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Haushaltsvorbericht

2025/2026

1 Allgemeines

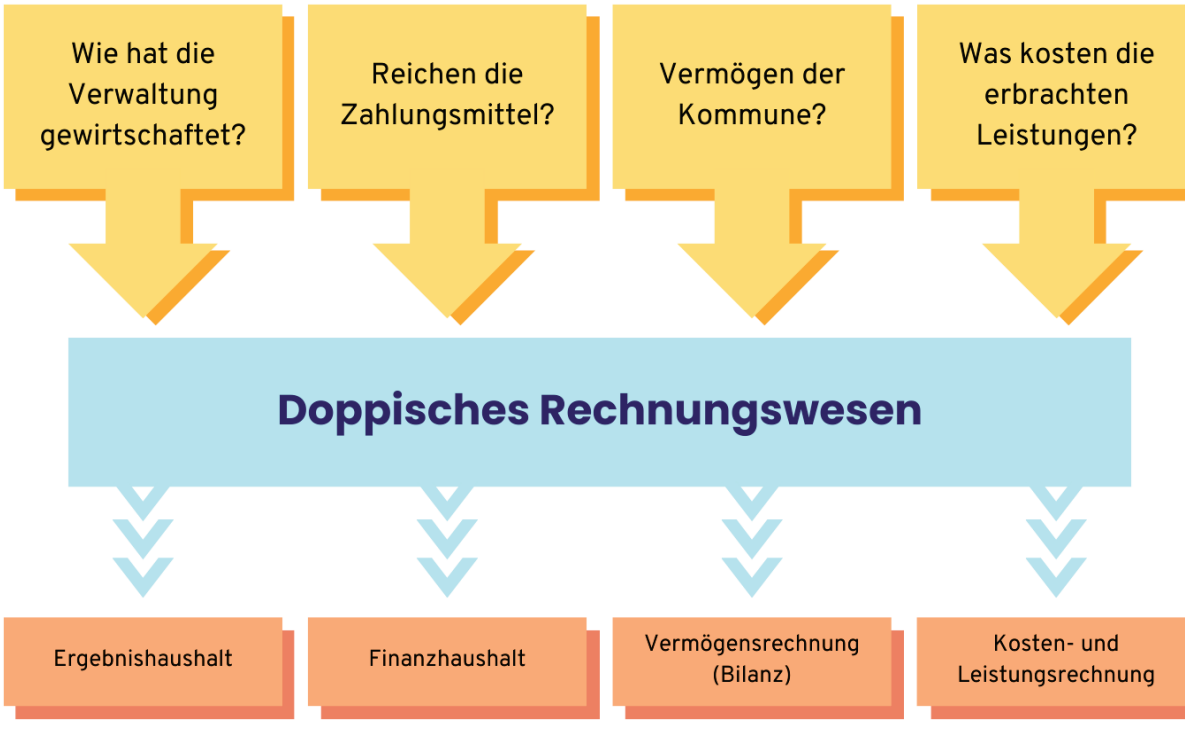
1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk, welches keine Bindungswirkung nach außen besitzt. 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 zugleich 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 Haushaltsplans betont die Landesgesetzgebung in § 95 Abs. 1 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO jeweils 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

• Ergebnishaushalt und den
• Teilergebnishaushalten.

Der Ergebnishaushalt 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 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach den vorgegebenen Produktbereichen zu gliedern. Der Produktbereichsplan (Muster 11 der GemHVO) legt die 16 Produktbereiche wie folgt fest:

Nr.	**Produktbereich**
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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, Geoinformationen
Produktgruppe 091	Räumliche Planungs- 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 Finanzhaushalt 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

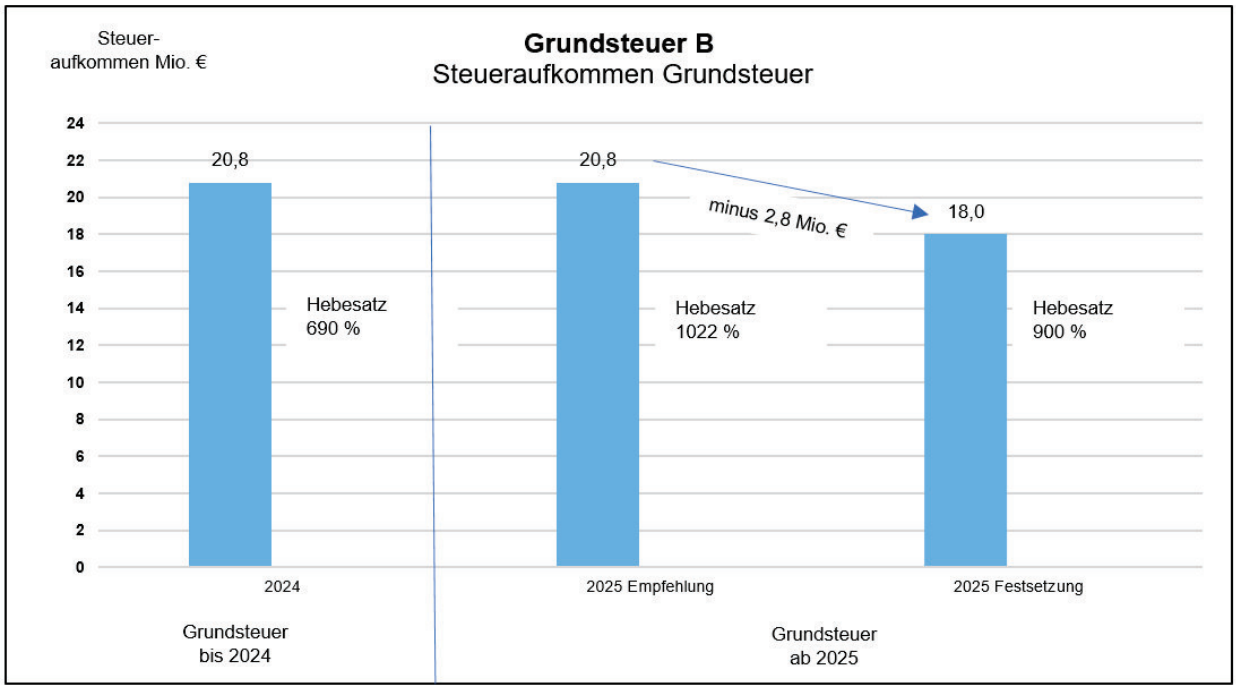
Der Ergebnishaushalt 2023 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro aus, welches mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen früherer Jahre ausgeglichen werden kann. Neben den Defiziten für die Planungsjahre 2023 und 2024 konnte auch für den Zeitraum der Finanzplanung bis 2027 ein Haushaltsausgleich im letzten Haushaltsplan nicht dargestellt werden.

Die Haushaltsplanaufstellung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe ist ein komplexer Prozess, der die finanziellen Grundlagen und die wirtschaftliche Ausrichtung der Stadt für die kommenden Jahre festlegt. In Anbetracht der wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich aus den vorangegangenen Krisenjahren ergeben, ist es wichtig, dass die Haushaltsplanung auf einer soliden und nachhaltigen Basis erfolgt.

Dabei muss eine Balance zwischen notwendigen Investitionen in Infrastruktur, soziale Dienste und Umweltschutz und der Einhaltung von Budgetgrenzen gefunden werden. Der Haushaltsplan 2025/2026 soll Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Stärkung des lokalen Arbeitsmarkts beinhalten, um die langfristige finanzielle Gesundheit der Stadt zu sichern.

Zum 1. Januar 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Mit dieser Reform erfolgt die Veranlagung dieser Steuer auf der Grundlage neuer Bewertungsmaßstäbe. Grundsätzlich soll die neugefasste Steuer nicht zu einer Erhöhung des Aufkommens genutzt werden. Daher hat die Stadtverordnetenversammlung schon vor fünf Jahren den Beschluss gefasst, dass die Stadt Bad Homburg die Steuerreform nicht zur Erzielung von Mehreinnahmen nutzt.

Das Hessische Finanzministerium hat für die Stadt Bad Homburg einen Hebesatz von 1022 % vorgeschlagen, um Einnahmeverluste zu vermeiden. Diesem Vorschlag wird mit dem Haushalt 2025/26 nicht gefolgt. Der neue Haushalt ist mit einem Hebesatz von 900 % gerechnet. Vergleicht man dies mit dem alten Hebesatz von 690 %, würde das einer Absenkung um 12 % auf 608 % entsprechen. Der niedrigere Hebesatz führt für die Stadt Bad Homburg zu geringeren Einnahmen aus der Grundsteuer B gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro.



Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 400 % auf 395 % gesenkt. Dies trägt auch dazu bei, die Attraktivität des Standorts Bad Homburg v. d. Höhe für bestehende und potenzielle neue Unternehmen zu erhalten.

Die Gewerbesteuer Hebesätze variieren von Gemeinde zu Gemeinde, wobei der Durchschnitt zuletzt bundesweit bei etwa 420 % liegt.

Bei der Entscheidung über eine Senkung der Gewerbesteuer sind die finanziellen Auswirkungen sowohl für die Unternehmen als auch für den kommunalen Haushalt zu analysieren. Eine ausgewogene Herangehensweise, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt, ist entscheidend für die Entwicklung einer nachhaltigen und standortfreundlichen Steuerpolitik.

Im Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Bad Homburg ist eine signifikante Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen. Diese resultiert aus hohen Tarifsteigerungen infolge der Tarifverhandlungen in den Jahren 2023/2024.

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2025 (2026) im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Die Haushaltsjahre 2025 (2026) weisen jeweils einen Überschuss in Höhe von 47.950 Euro (44.950 Euro) aus.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	267.562.850	276.289.400	244.958.950	236.778.478
19	Ordentliche Aufwendungen	263.556.300	271.032.750	247.021.100	243.613.706
20	**Verwaltungsergebnis**	**4.006.550**	**5.256.650**	**-2.062.150**	**-6.835.227**
21	Finanzerträge	3.039.800	2.972.900	1.816.550	4.383.795
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998.400	8.184.600	6.153.900	2.995.001
23	**Finanzergebnis**	**-3.958.600**	**-5.211.700**	**-4.337.350**	**1.388.794**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**270.602.650**	**279.262.300**	**246.775.500**	**241.162.273**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**270.554.700**	**279.217.350**	**253.175.000**	**246.608.707**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**47.950**	**44.950**	**-6.399.500**	**-5.446.433**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	313.317
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.712.659
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-6.399.342**
30	**Jahresergebnis**	**47.950**	**44.950**	**-6.399.500**	**-11.845.775**

*vor Rücklagenbuchung

Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

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 2022	223.803.499
Ergebnis 2023	221.400.641
Ansatz 2024	235.853.150

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	227.019.096
davon 2 Prozent	**4.540.382**

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO kann auch im Haushaltsjahr 2025 (sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum) eingehalten werden.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

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

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, kann die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe diese Vorgaben nicht erfüllen. Da allerdings durch die Anhebung der Steuerhebesätze im Jahr 2024 ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, bedarf es gemäß Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) vom 14. Oktober 2022 keines Haushaltssicherungskonzepts.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	4.850.150	9.130.450	8.797.500	3.701.655,53
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	12.823.500	20.073.500	9.577.000	16.415.723,82
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	9.050.000	0	9.400.000
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon Position Zeile 20)	154.000	154.000	0	153.381,72
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-7.819.350**	**-1.739.050**	**-779.500**	**-3.160.686,57**

Bei den Tilgungsbeträgen in den Jahren 2023 und 2025 sind Umschuldungsbeträge in Höhe von rd. 9 Mio. Euro enthalten.

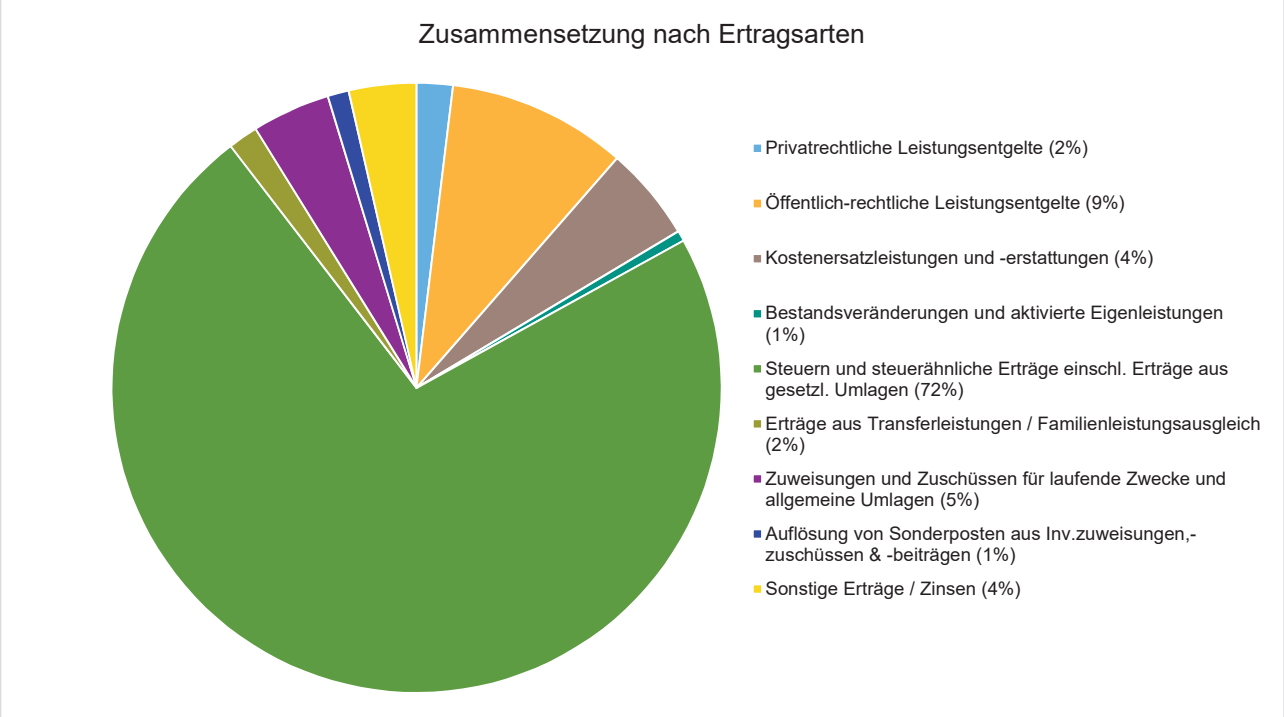
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 (2026) in Höhe von 270.602.650 (279.262.300) Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155.500	1,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672.450	9,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.014.600	4,44
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500.000	0,55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	195.925.000	72,40
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.272.150	1,58
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.875.350	4,76
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.383.800	1,25
Sonstige ordentliche Erträge	6.764.000	2,50
Ordentliche Erträge	**267.562.850**	**98,88**
Finanzerträge	3.039.800	1,12
Summe	**270.602.650**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

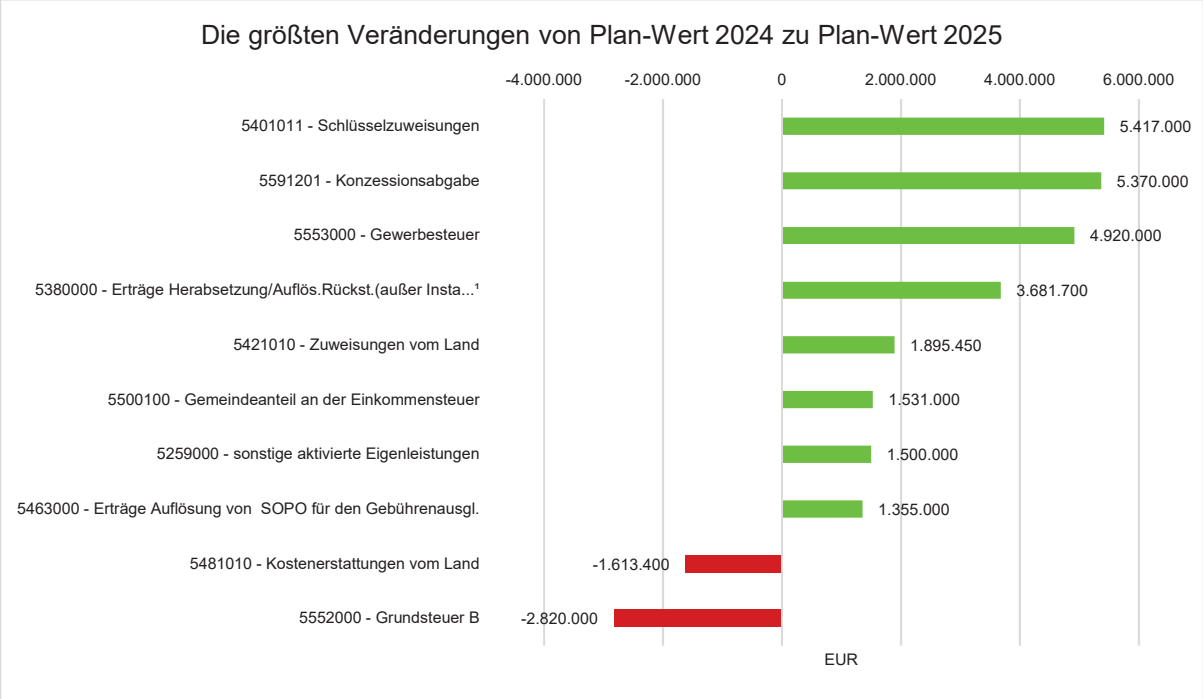
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 246.775.500 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 23.827.150 Euro auf 270.602.650 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155.500	5.351.100	5.061.650	93.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672.450	26.674.950	24.959.200	713.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.014.600	12.050.250	13.136.850	-1.122.250
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	195.925.000	201.285.000	187.620.000	8.305.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.272.150	4.302.500	4.199.800	72.350
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.875.350	10.628.900	4.853.350	8.022.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.383.800	2.773.800	2.124.850	1.258.950
Sonstige ordentliche Erträge	6.764.000	11.722.900	3.003.250	3.760.750
Ordentliche Erträge	**267.562.850**	**276.289.400**	**244.958.950**	**22.603.900**
Finanzerträge	3.039.800	2.972.900	1.816.550	1.223.250
Summe	**270.602.650**	**279.262.300**	**246.775.500**	**23.827.150**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

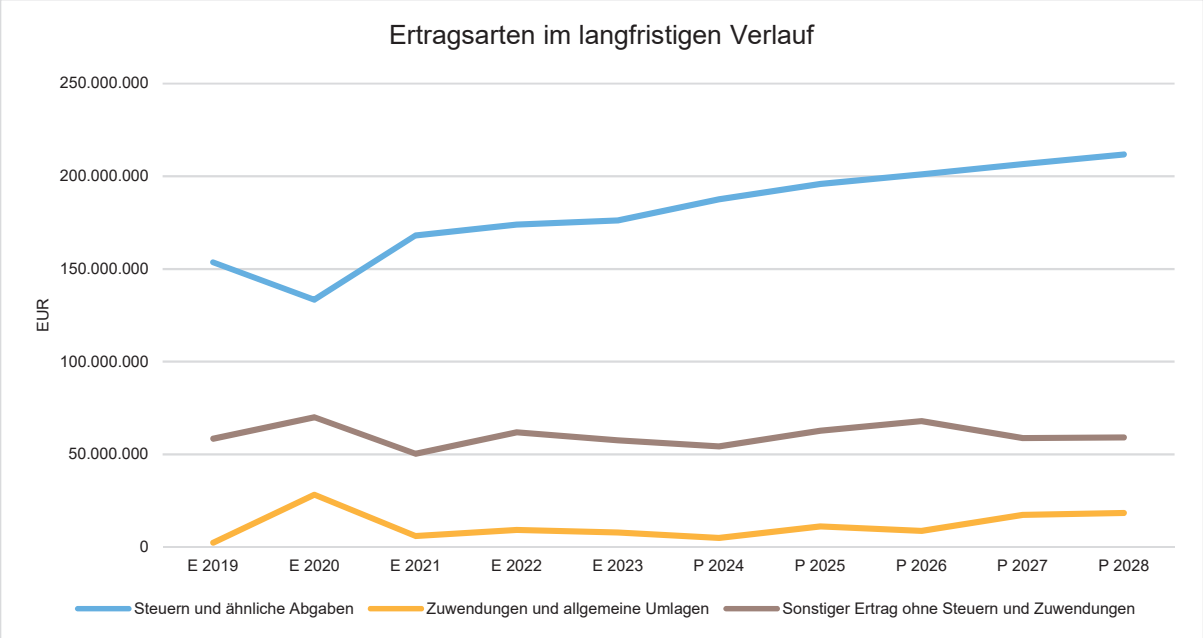


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168.350	5.061.650	5.155.500	5.351.100	5.372.450	5.394.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130.322	24.959.200	25.672.450	26.674.950	26.871.700	27.070.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.495.809	13.136.850	12.014.600	12.050.250	12.050.250	12.050.250
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	230.709	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	176.137.384	187.620.000	195.925.000	201.285.000	206.715.000	211.905.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.339.376	4.199.800	4.272.150	4.302.500	4.302.500	4.302.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.814.984	4.853.350	12.875.350	10.628.900	19.163.900	20.549.900
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	2.399.558	2.124.850	3.383.800	2.773.800	2.065.000	2.065.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.061.987	3.003.250	6.764.000	11.722.900	3.183.900	3.263.900
Ordentliche Erträge	**236.778.478**	**244.958.950**	**267.562.850**	**276.289.400**	**281.224.700**	**288.101.650**
Finanzerträge	4.383.795	1.816.550	3.039.800	2.972.900	2.532.750	2.531.450
Außerordentliche Erträge	313.317	0	0	0	0	0
Summe	**241.475.591**	**246.775.500**	**270.602.650**	**279.262.300**	**283.757.450**	**290.633.100**

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. 195.925.000 Euro für 2025 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	35.432	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	20.881.547	20.820.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Gewerbesteuer	85.123.164	96.000.000	100.920.000	102.940.000	105.000.000	107.100.000
Anteil Einkommenssteuer	47.317.441	52.189.000	53.720.000	56.800.000	59.970.000	62.840.000
Anteil Umsatzsteuer	10.773.694	11.274.000	10.620.000	10.880.000	11.080.000	11.300.000
Vergnügungssteuer	286.158	360.000	328.000	328.000	328.000	328.000
Hundesteuer	250.653	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	11.469.295	6.630.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Summe	**176.137.384**	**187.620.000**	**195.925.000**	**201.285.000**	**206.715.000**	**211.905.000**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	264	264	190	190
Hebesatz Grundsteuer B	900	900	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	400	400

Es wird auf die ergänzenden Erläuterungen zur Grundsteuer B auf Seite 25 hingewiesen.

Der Rückblick auf die Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis und die anderen Sonderstatusstädte in Hessen ergibt folgendes Bild (in €):

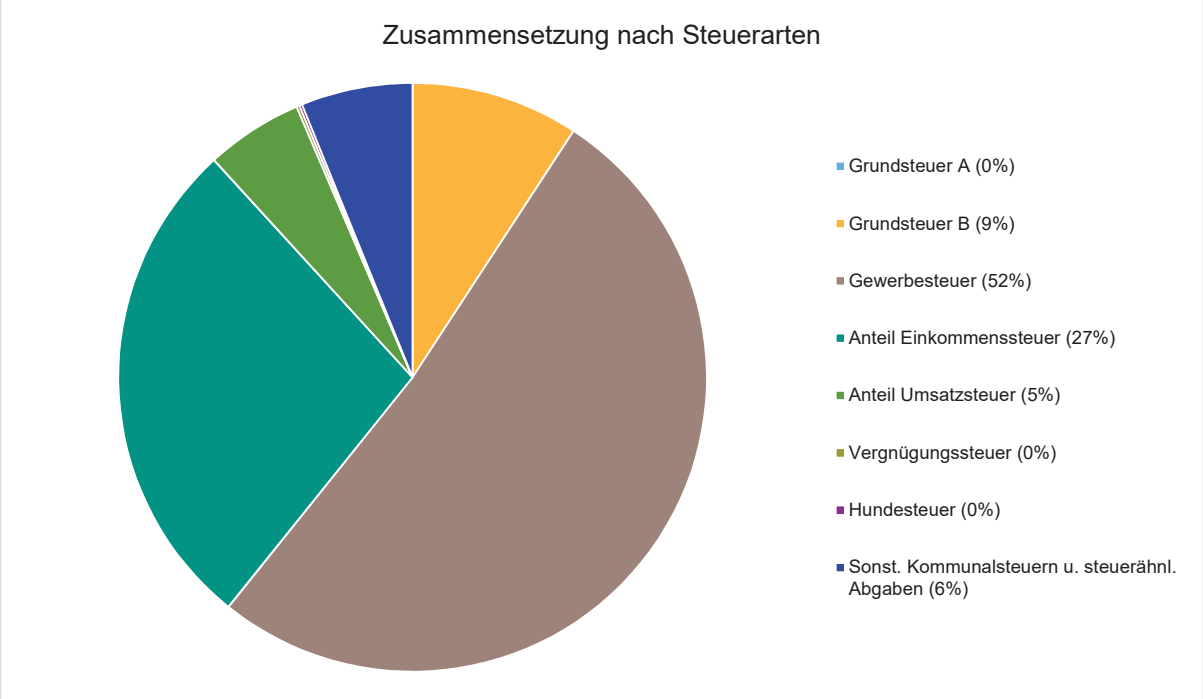
Realsteuerhebesätze

Gebietskörperschaft	Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	2024	2023	2024	2023
Oberursel (Taunus)	947	947	410	410
Steinbach (Taunus)	900	900	395	395
Neu-Anspach	758	758	380	380
Bad Homburg v. d. Höhe	690	690	400	400
Grävenwiesbach	690	690	380	380
Schmitten im Taunus	660	660	360	360
Friedrichsdorf	595	595	400	400

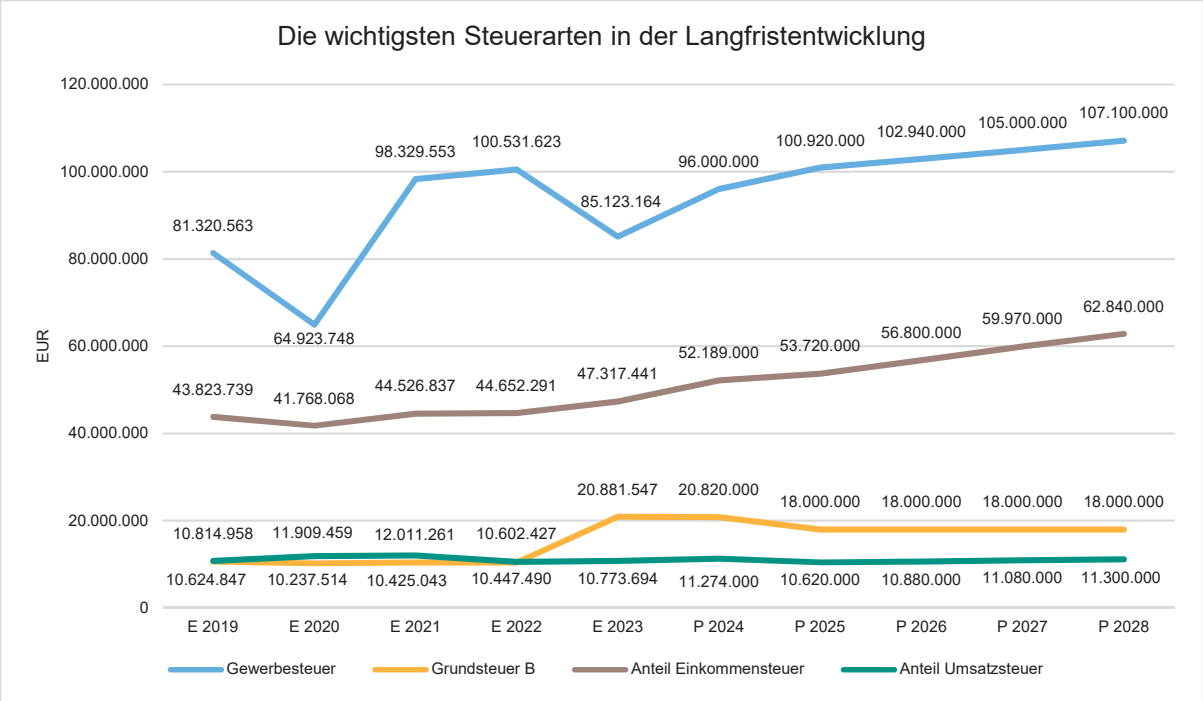
Gebietskörperschaft	Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Königstein im Taunus	540	540	380	380
Glashütten	725	535	380	380
Wehrheim	479	479	388	388
Kronberg im Taunus	470	470	357	357
Weilrod	450	450	360	360
Usingen	605	415	357	357
Durchschnitt HTK	**655**	**625**	**381**	**381**

Sonderstatusstädte	Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	2024	2023	2024	2023
Rüsselsheim	800	800	420	420
Wetzlar	780	780	390	390
Bad Homburg v. d. Höhe	690	690	400	400
Gießen	600	600	420	420
Hanau	595	595	430	430
Marburg	390	390	400	357
Fulda	340	340	380	380
Durchschnitt	**599**	**599**	**406**	**400**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

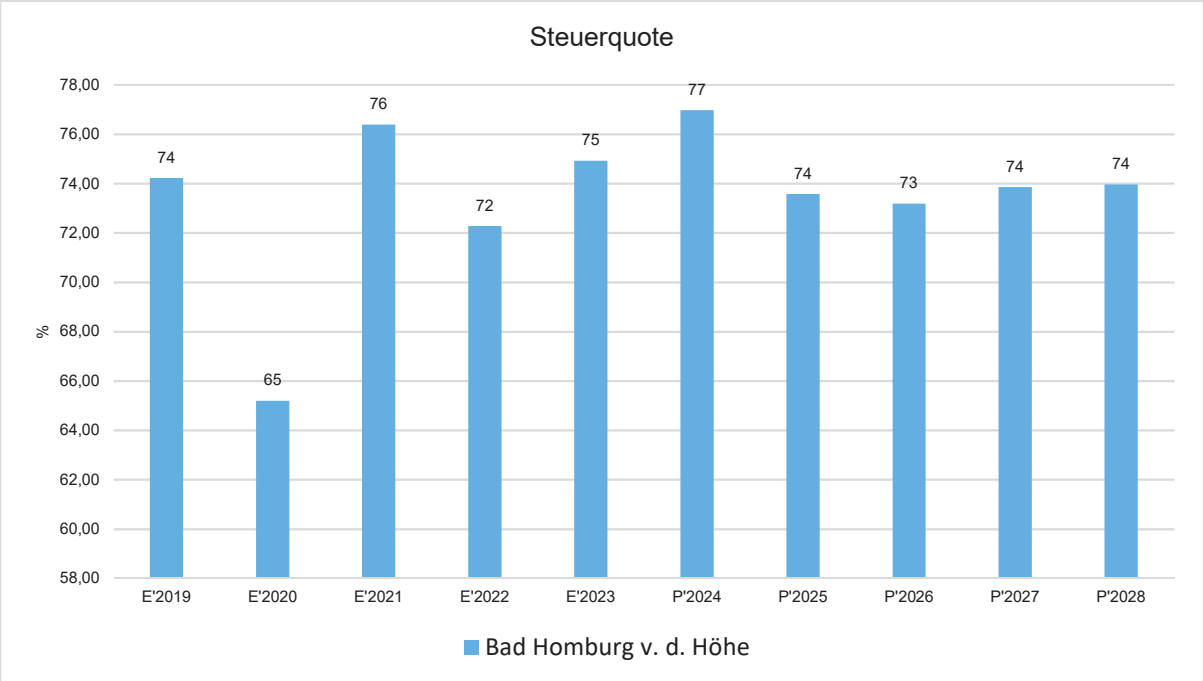


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



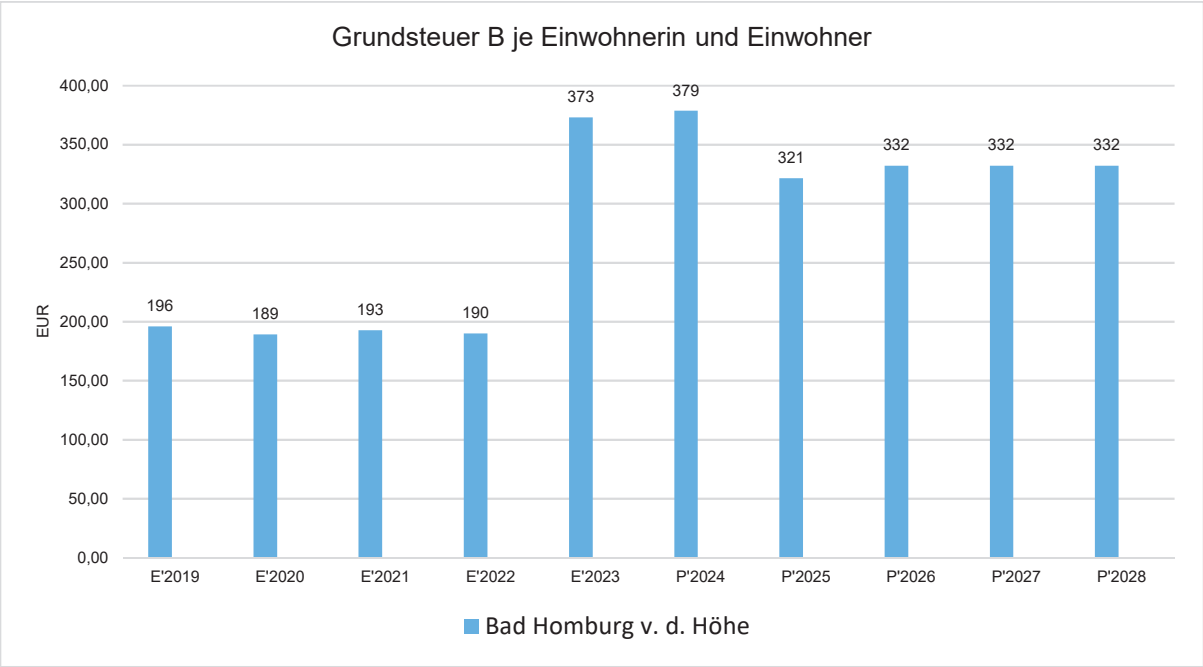
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 daher positiv zu werten.



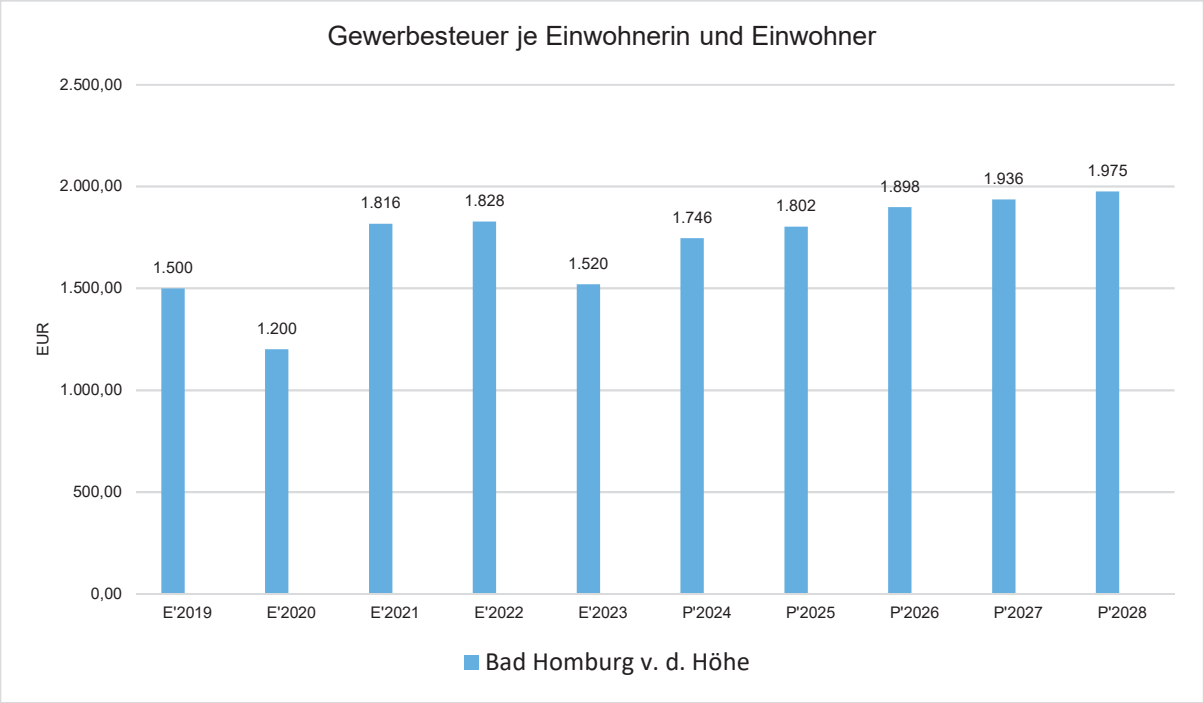
Grundsteuer B je Einwohnerin und Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner

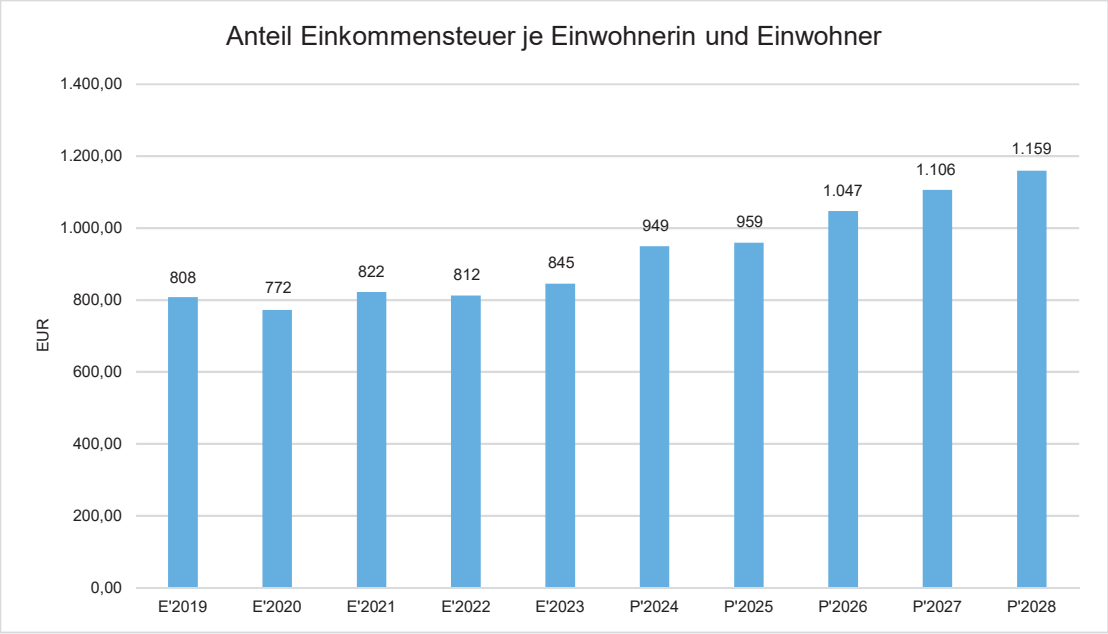
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

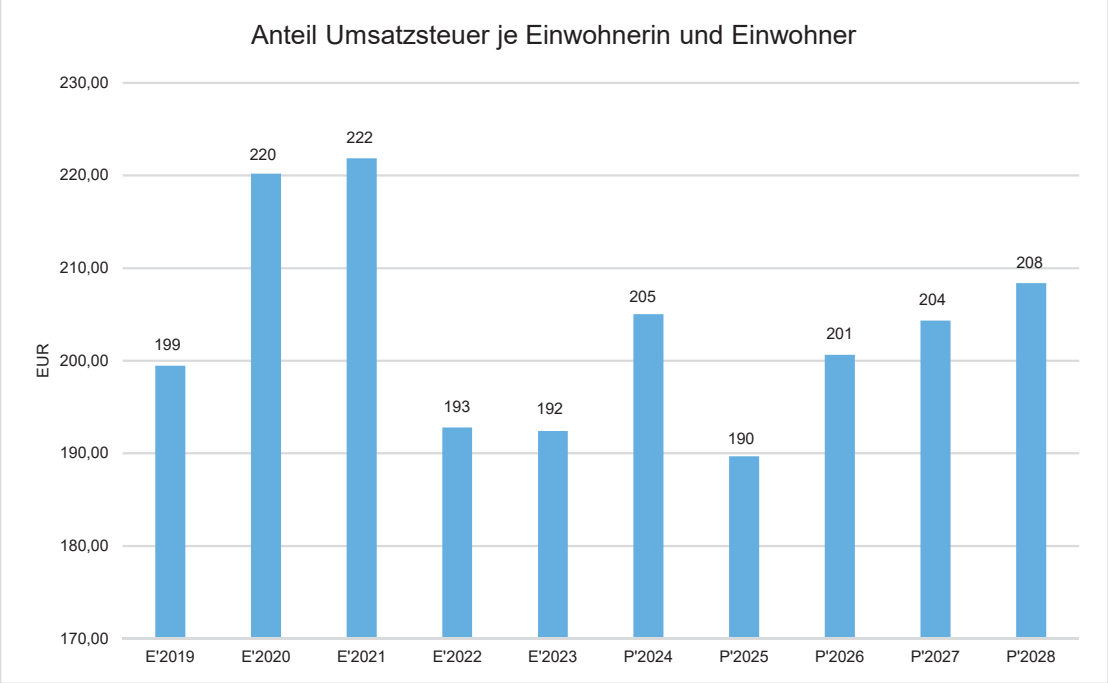


Gemeinschaftssteuern

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

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % 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 diese auf zu versteuernde Einkommen bis zu 40.000 Euro (für Ledige) bzw. 80.000 Euro (für Verheiratete) entfallen.





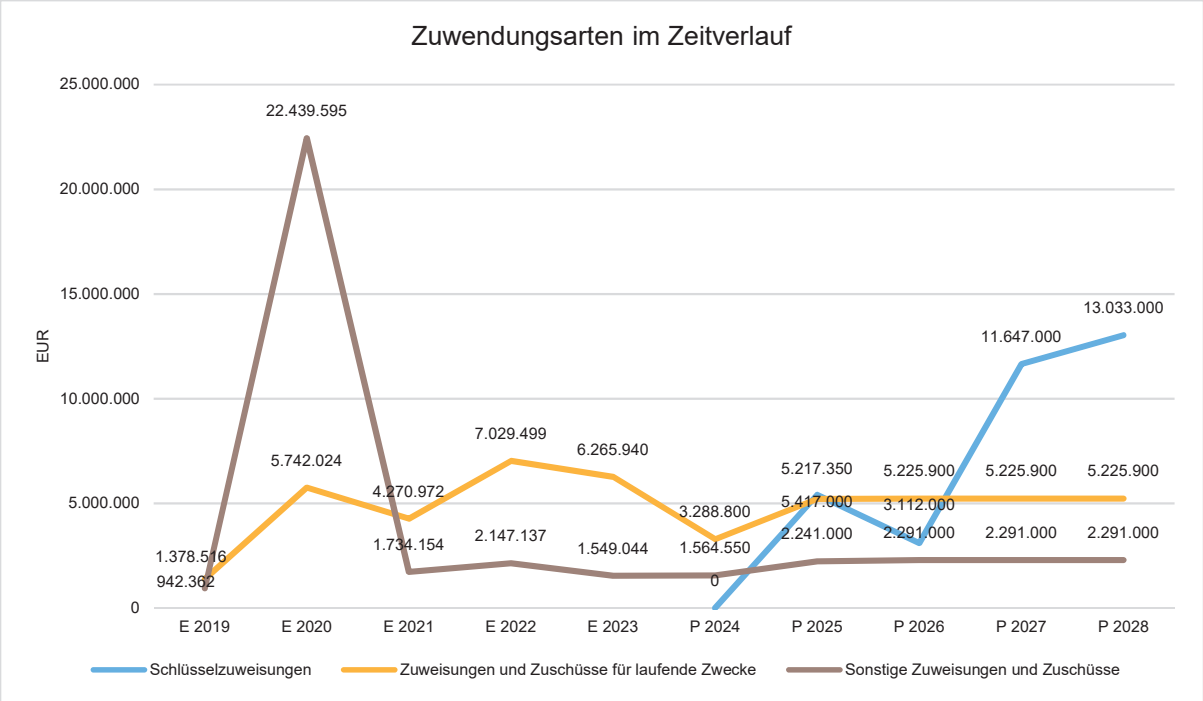
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten dargestellt.
Diese setzen sich im Wesentlichen aus Landeszuschüssen und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz zusammen.

Zuwendungsarten

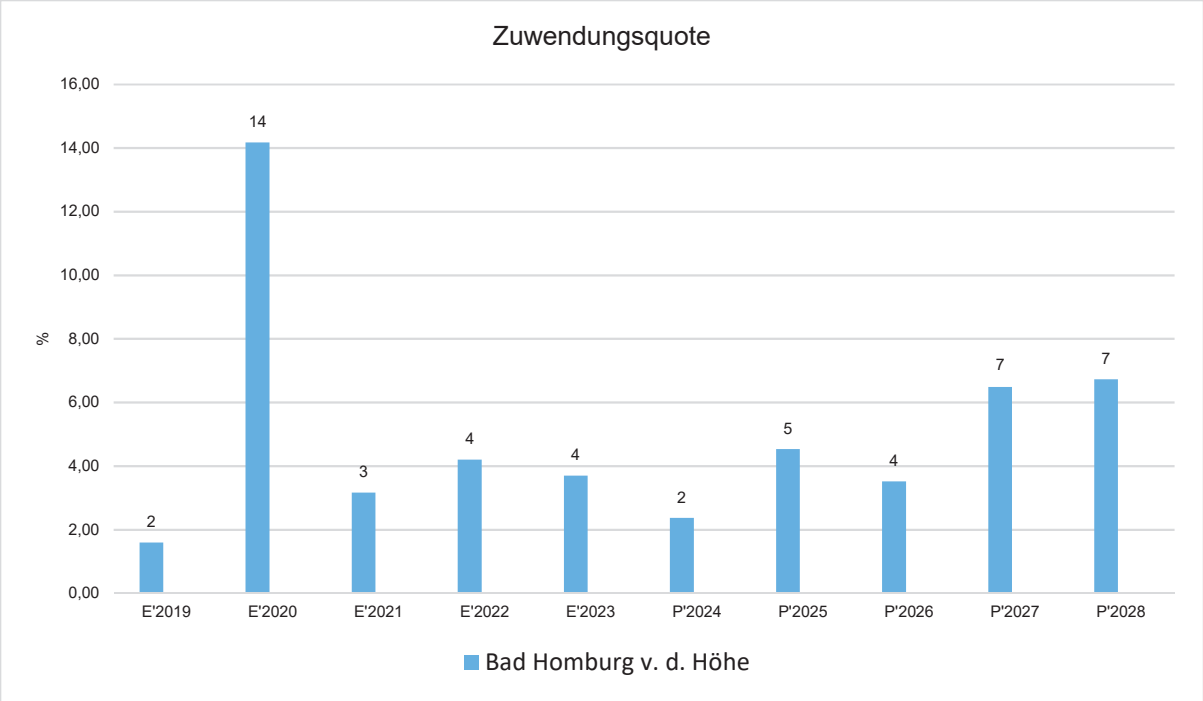
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**10.214.542,22**	**6.978.200**	**16.259.150**	**13.402.700**	**21.228.900**	**22.614.900**
davon Schlüsselzuweisungen	0	0	5.417.000	3.112.000	11.647.000	13.033.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.265.939,86	3.288.800	5.217.350	5.225.900	5.225.900	5.225.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.399.558,36	2.124.850	3.383.800	2.773.800	2.065.000	2.065.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.549.044,00	1.564.550	2.241.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt, 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) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits oben dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168.349,57	5.061.650	5.155.500	5.351.100	5.372.450	5.394.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130.321,77	24.959.200	25.672.450	26.674.950	26.871.700	27.070.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.495.808,58	13.136.850	12.014.600	12.050.250	12.050.250	12.050.250
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	230.709,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.339.375,60	4.199.800	4.272.150	4.302.500	4.302.500	4.302.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.061.987,35	3.003.250	6.764.000	11.722.900	3.183.900	3.263.900
Finanzerträge	4.383.795,02	1.816.550	3.039.800	2.972.900	2.532.750	2.531.450
Außerordentliche Erträge	313.317,48	0	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	**55.123.664,37**	**52.177.300**	**58.418.500**	**64.574.600**	**55.813.550**	**56.113.200**

4 Aufwendungen

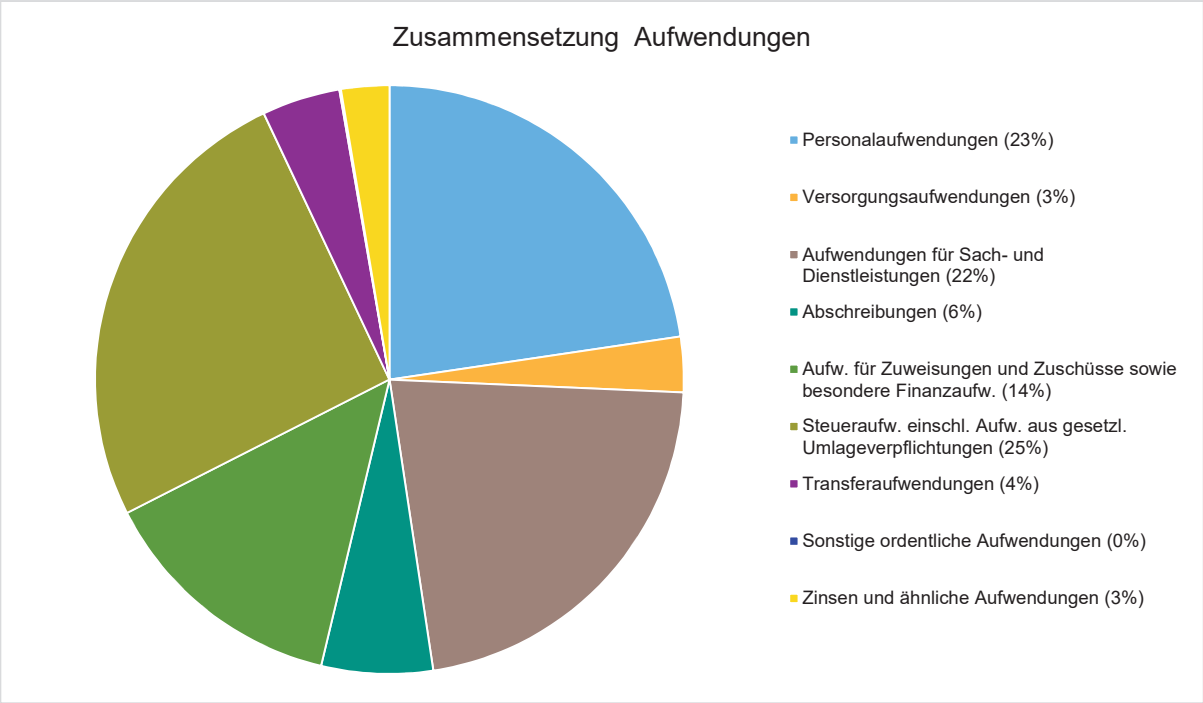
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 270.554.700 Euro.

Diese verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	61.100.100	22,58
Versorgungsaufwendungen	8.181.900	3,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.664.400	22,05
Abschreibungen	16.498.000	6,10
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	37.528.400	13,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.757.000	25,41
Transferaufwendungen	11.594.500	4,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.000	0,09
Ordentliche Aufwendungen	**263.556.300**	**97,41**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998.400	2,59
Summe	**270.554.700**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vergleich zu den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 253.175.000 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 um 17.379.700 Euro auf 270.554.700 Euro.

Der Vergleich der einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	61.100.100	62.854.750	55.098.550	6.001.550
Versorgungsaufwendungen	8.181.900	8.315.150	8.994.700	-812.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.664.400	60.583.650	53.543.550	6.120.850
Abschreibungen	16.498.000	16.598.000	15.991.850	506.150
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	37.528.400	38.020.650	35.152.500	2.375.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.757.000	72.754.000	66.882.000	1.875.000
Transferaufwendungen	11.594.500	11.674.250	11.128.400	466.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.000	232.300	229.550	2.450
Ordentliche Aufwendungen	**263.556.300**	**271.032.750**	**247.021.100**	**16.535.200**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998.400	8.184.600	6.153.900	844.500
Summe	**270.554.700**	**279.217.350**	**253.175.000**	**17.379.700**

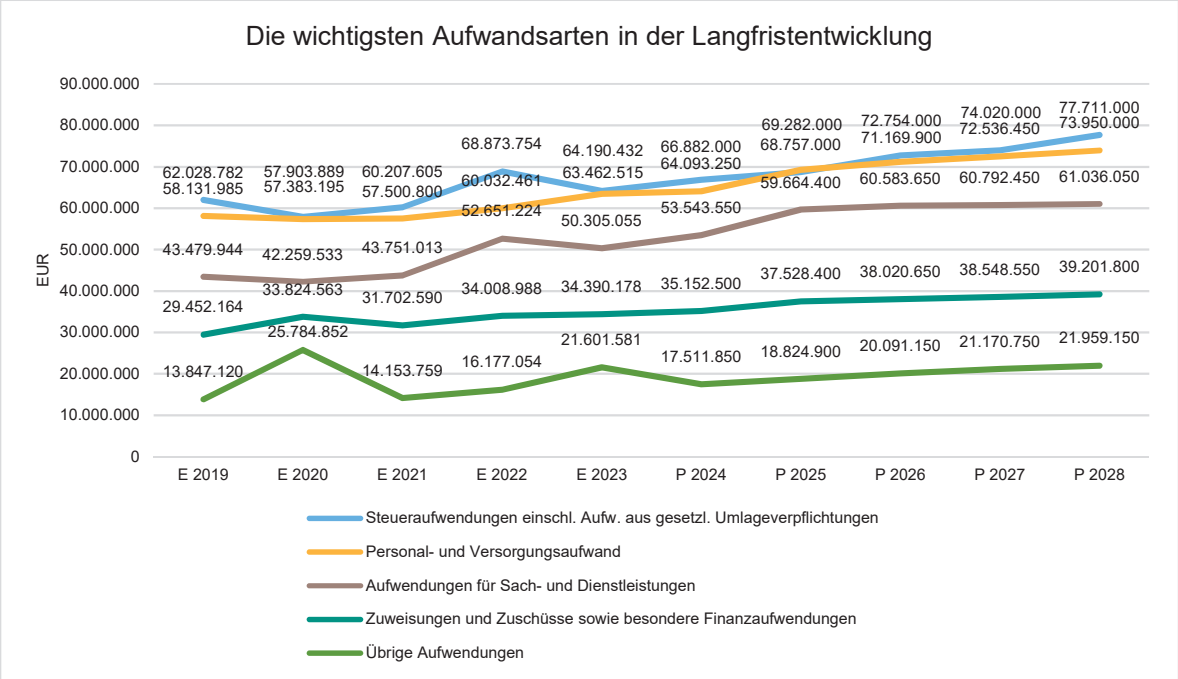
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	54.710.527,27	55.098.550	61.100.100	62.854.750	64.101.350	65.372.150
Versorgungsaufwendungen	8.751.987,69	8.994.700	8.181.900	8.315.150	8.435.100	8.577.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.305.054,92	53.543.550	59.664.400	60.583.650	60.792.450	61.036.050
Abschreibungen	19.371.604,44	15.991.850	16.498.000	16.598.000	16.648.000	16.698.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	34.390.178,34	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	64.190.431,89	66.882.000	68.757.000	72.754.000	74.020.000	77.711.000
Transferaufwendungen	11.665.444,44	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150
Sonstige ordentliche Auf-wendungen	228.476,63	229.550	232.000	232.300	232.300	232.300
Ordentliche Aufwendungen	**243.613.705,62**	**247.021.100**	**263.556.300**	**271.032.750**	**274.451.900**	**280.503.300**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.995.000,99	6.153.900	6.998.400	8.184.600	9.264.300	10.052.700
Außerordentliche Aufwendungen	6.712.659,25	0	0	0	0	0
Summe	**253.321.365,86**	**253.175.000**	**270.554.700**	**279.217.350**	**283.716.200**	**290.556.000**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

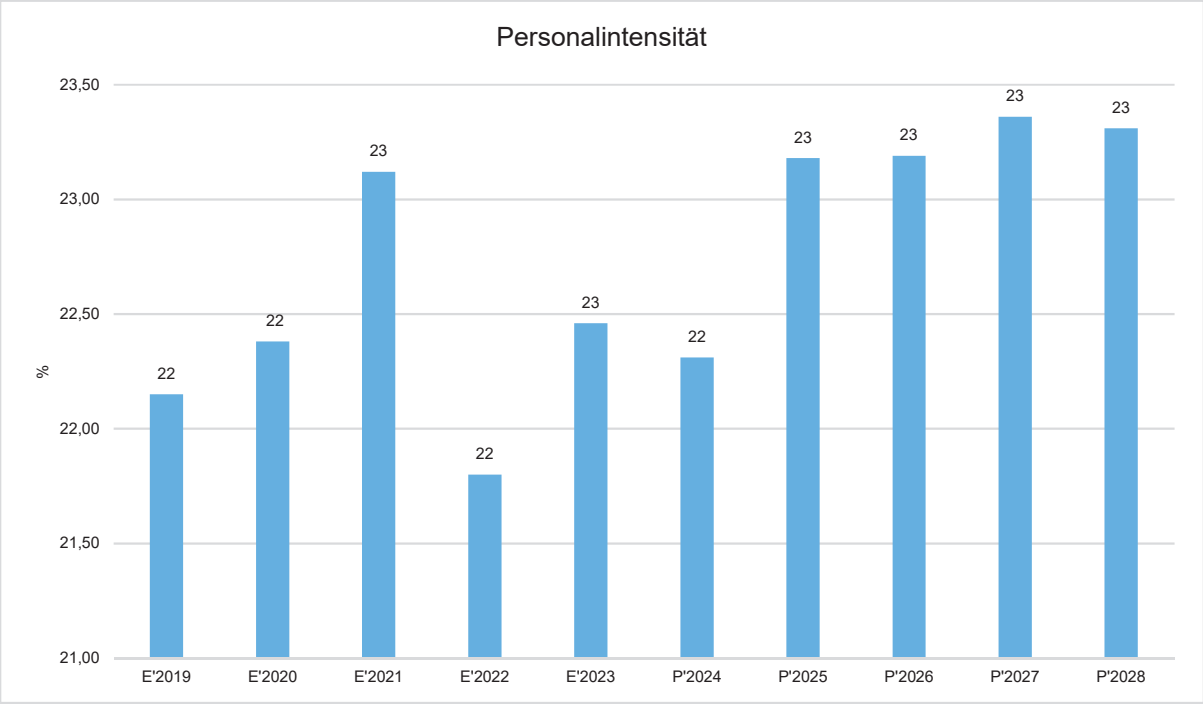
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Beschäftigte	40.456.830,96	39.252.700	45.181.000	46.303.700	47.224.400	48.162.850
Bezüge Beamtinnen und Beamte	5.194.429,53	5.338.950	6.194.550	6.552.550	6.681.700	6.813.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	8.803.948,19	10.060.650	9.330.550	9.599.600	9.788.450	9.981.150
Sonstige Personalaufwendungen	255.318,59	446.250	394.000	398.900	406.800	414.750
Summe Personalaufwendungen	**54.710.527,27**	**55.098.550**	**61.100.100**	**62.854.750**	**64.101.350**	**65.372.150**
Versorgungsaufwendungen	8.751.987,69	8.994.700	8.181.900	8.315.150	8.435.100	8.577.850

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 Aufwands haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 6.120.850 Euro steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

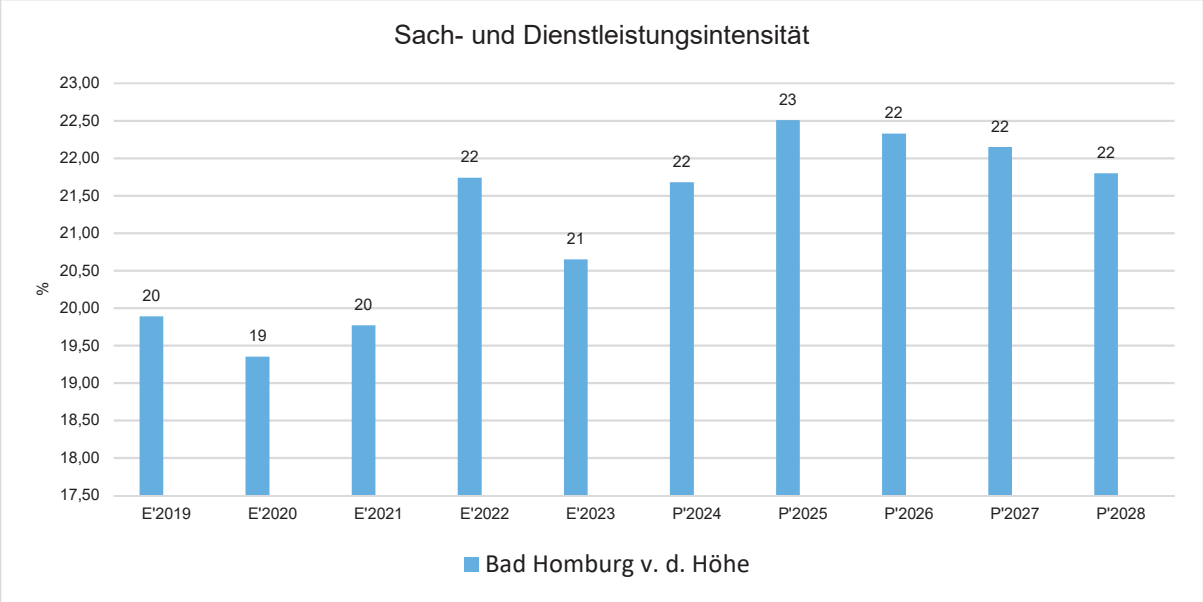
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.305.054,92**	**53.543.550**	**59.664.400**	**60.583.650**	**60.792.450**	**61.036.050**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	6.028.651,20	7.587.800	7.578.850	7.747.100	7.850.650	7.955.900
davon Aufw. für bezogene Leistungen	34.664.620,56	37.618.000	42.355.900	43.155.450	43.256.350	43.382.650
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.479.159,13	4.348.850	5.290.200	5.285.400	5.285.400	5.285.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.101.798,69	2.896.000	3.243.150	3.177.500	3.170.000	3.170.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.030.825,34	1.092.900	1.196.300	1.218.200	1.230.050	1.242.100

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, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwands hat.

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



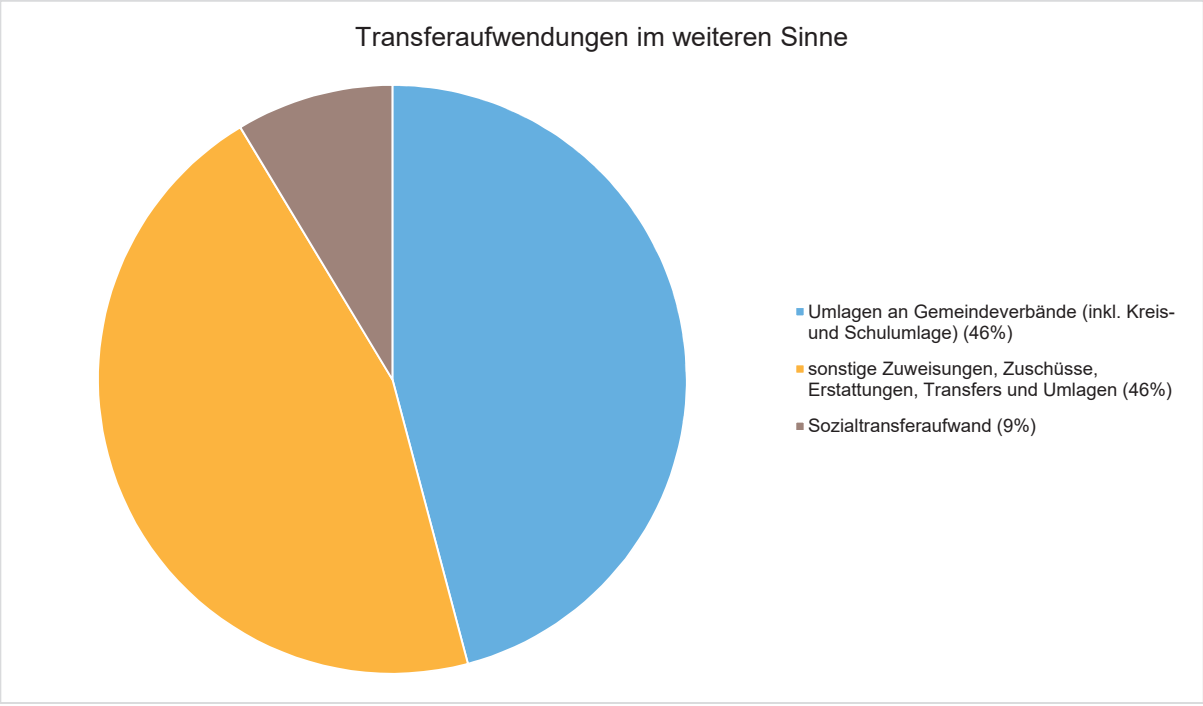
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferaufwendungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (Inkl. Kreis- und Schulumlage)	52.087.323,20	52.578.000	53.956.000	57.668.000	58.641.000	62.034.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	47.833.206,76	50.797.500	53.780.950	54.631.150	55.452.050	56.403.300
Sozialtransferaufwand	10.325.524,71	9.787.400	10.142.950	10.149.750	10.149.650	10.149.650
Summe der Transferaufwendungen / Zuweisungen	**110.246.054,67**	**113.162.900**	**117.879.900**	**122.448.900**	**124.242.700**	**128.586.950**

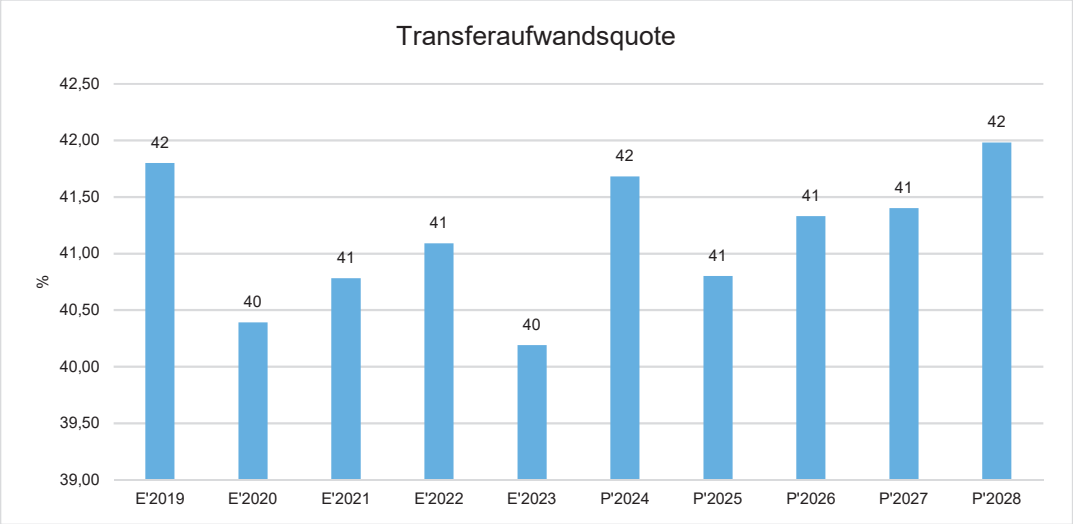
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

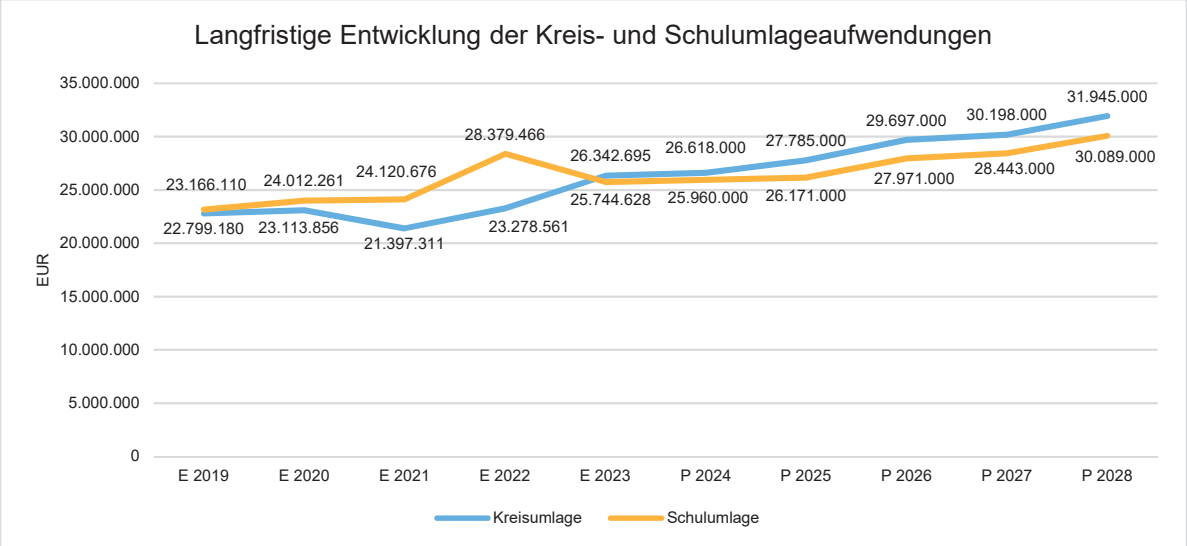


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

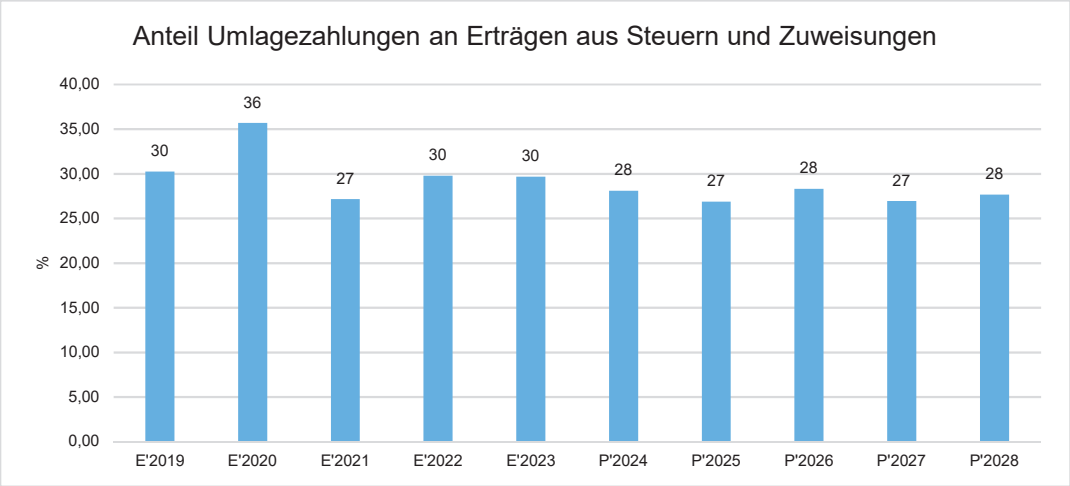
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Heimatumlage	4.384.338,25	5.220.000	5.488.000	5.597.000	5.709.000	5.824.000
Kreisumlage	26.342.695,20	26.618.000	27.785.000	29.697.000	30.198.000	31.945.000
Schulumlage	25.744.628,00	25.960.000	26.171.000	27.971.000	28.443.000	30.089.000
Umlagen an Zweckverbände	287.586,45	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Gewerbesteuerumlage	7.055.256,95	8.400.000	8.831.000	9.007.000	9.188.000	9.371.000
Sonstige Umlagen und Steueraufwendungen	375.927,04	354.000	152.000	152.000	152.000	152.000



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.

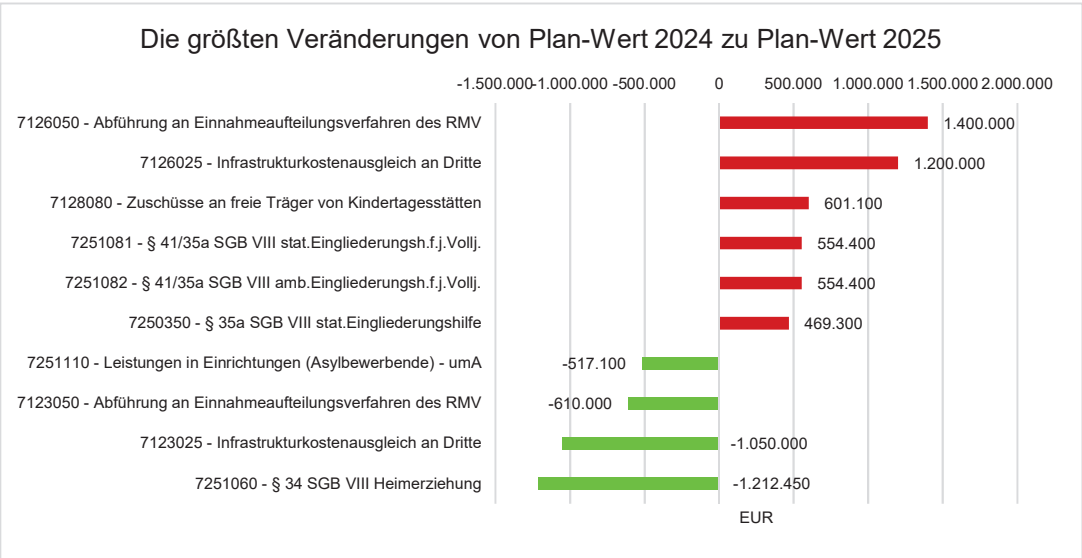


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.390.178,34	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
Transferaufwendungen	11.665.444,44	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 stellen sich wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.390.178,34	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	21.500,00	26.000	22.900	22.900	22.900	22.900
7122020 - Zuschuss Regionalversammlung	1.445,36	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
7123010 - Umlagen an Verbände	465.638,00	485.000	540.000	595.000	595.000	595.000
7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände	584.831,00	585.000	940.000	940.000	940.000	940.000
7123025 - Infrastrukturkosten-ausgleich an Dritte	0,00	1.050.000	0	0	0	0
7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	0,00	75.000	0	0	0	0
7123050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	0,00	610.000	0	0	0	0
7123060 - Weiterleitung Hessenindex	207.802,00	213.550	0	0	0	0
7125010 - Zuschuss Homburger Sommer	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe	0	240.000	329.000	329.000	329.000	329.000
7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren	353.713,58	336.400	319.000	300.000	280.000	258.000
7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband	62.265,60	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7126025 – Infrastrukturkosten-ausgleich an Dritte	1.177.442,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7126040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	74.900,00	0	0	0	0	0
7126050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	530.000,00	0	1.400.000	1.400.000	1.428.000	1.456.550
7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen	3.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7128010 - Zuschüsse	626.080,58	429.000	630.350	641.800	641.800	641.800
7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse	20.497,86	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer	1.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7128040 - Zuschüsse kulturelle Vereine u. Veranstaltungen	0	0	90.000	90.000	0	0
7128060 - Zuschüsse Programm VHS	350.000,00	350.000	387.500	387.500	387.500	387.500
7128070 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	5.000	5.000	5.100	5.200
7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	14.324.728,71	16.500.000	17.101.100	17.468.300	17.817.600	18.173.900
7128100 - Zuschüsse an Sportvereine	306.841,25	262.500	290.000	290.000	295.800	301.700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7128110 - Förderung der Wissenschaften	42.725,83	43.750	45.000	45.000	45.900	46.800
7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein	5.250,00	5.250	7.000	7.000	7.100	7.200
7128150 - Zuschüsse Graffiti-Entfernung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128160 - Mietzuschüsse	184.365,75	332.000	156.250	166.800	170.100	173.450
7128180 - Zuschüsse Energiekosten	146.083,88	180.000	183.600	187.300	191.000	194.800
7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren	2.652,05	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren	2.762,85	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine	3.193,95	4.000	4.000	4.000	4.050	4.100
7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm	22.663,19	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600
7128250 - Zuschüsse hauswirtschaftl. Dienstleistungen	5.000,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
7128260 - Förderung Öko-Profit	5.735,80	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen	125.121,08	125.000	125.000	125.000	127.500	130.050
7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr	50.989,61	33.000	60.000	60.000	61.200	62.400
7128300 - Mietzuschüsse kultur. Vereine u. Veranstaltungen	5.328,00	7.000	3.050	3.100	3.150	3.200
7128310 - Kurzzeit- u. Verhinderungspflegebetten	0	14.000	14.300	14.600	14.850	15.100
7128320 - Beratungsstellen AWO	20.000,00	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine	209,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128350 - Förderung des Ehrenamts	4.262,96	4.200	5.000	5.000	5.100	5.200
7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis	12.750,00	12.750	14.000	14.000	14.250	14.500
7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte	13.209,00	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
7128380 - Zuschüsse amb. Pflegedienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
7128390 - Hospizdienst	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200
7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel	21.556,20	21.600	22.000	22.500	22.950	23.400
7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit	448,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	335.973,41	316.500	571.200	571.200	582.550	594.000
7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe	83.000,00	83.000	83.000	83.000	84.650	86.300
7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/ Maßnahmen	167,90	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	6.293,91	8.600	8.650	8.850	9.000	9.150

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	4.497,97	20.000	13.000	13.000	13.200	13.400
7128560 - Zuschuss Psychoso-ziale Kontakt- u. Beratungsstelle	12.000,00	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
7128570 - Zuschuss Ferienfrei-zeiten Jugendfeuerwehren	2.500,00	2.500	9.550	9.550	9.700	9.850
7128590 - Zuschüsse Kultur-kreis Taunus Rhein-Main e.V.	3.750,00	3.750	3.800	3.800	3.850	3.900
7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung	0	2.000	0	0	0	0
7128620 - Breitensport	0	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
7128630 - Bad Homburg-Pass	318.230,48	474.000	383.500	393.150	401.000	409.000
7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600
7128660 - Zuschuss Festival der Poesie	22.500,00	22.500	35.000	35.000	35.450	35.900
7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband	4.385,65	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato	9.165,32	0	0	0	0	0
7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerbende	81.293,73	200.000	218.000	200.000	204.000	208.050
7128710 - Jubiläumszuwendung	0	0	20.000	0	0	0
7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen	1.079.637,50	1.128.000	1.195.000	1.195.000	1.218.900	1.243.250
7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800
7128770 - Zuschuss Kulturloge	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7128780 - Zuschuss VHS f.Deutschkurse v.Flüchtl.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000
7128790 - Zuschuss Reimers Garten	3.750,00	3.750	5.000	5.000	5.100	5.200
7128800 - Ferienmaßnahmen	26.093,30	45.000	45.000	46.000	46.900	47.800
7128810 - Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128820 - Kindertelefon	17.900,00	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung inkl. Café Zugvogel	101.317,77	145.000	146.000	146.000	148.900	151.850
7128840 - Demenzprojekte	35.250,00	39.000	39.800	40.600	41.400	42.200
7128850 - Zuschuss Volksbühne	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.450	11.650
7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte	3.750,00	3.750	3.800	3.800	3.850	3.900
7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	0	0	4.000	4.000	4.050	4.100
7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg	4.000,00	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200
7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung	0	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200
7128910 - World Design Capital	0	0	0	25.000	0	0
7170110 - Erstattung v. Verwal-tungs- u. Betriebsaufwendungen	35.242,88	29.000	34.100	34.150	34.800	35.450

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	414.478,83	440.000	455.000	460.000	469.200	478.550
7171030 - Kostenerstattungen an Land	21.000,00	8.400	25.200	25.200	25.700	26.200
7171040 - Rückerstattungen Landesmittel	91.867,41	0	0	0	0	0
7172010 - Betriebskostenzu-schuss HTK	139.846,77	150.000	200.000	200.000	204.000	208.050
7172030 - Kostenerstattungen HTK Freiwilliger Polizeidienst	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen	821.457,89	570.000	600.800	634.800	647.450	660.350
7172060 - Kostenerstatt. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	105.077,20	264.000	110.000	110.000	112.200	114.400
7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung	12.616,07	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	4.122,55	0	5.000	5.000	5.100	5.200
7172090 - Kostenerstattungen Hölderlin-Schule an HTK	444.630,44	400.000	355.000	355.000	362.100	369.300
7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK	342.837,19	280.000	263.000	263.000	268.250	273.600
7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	195.208,03	350.000	350.000	350.000	357.000	364.100
7172120 - Kostenerstattungen Friedrich-Ebert-Schule an HTK	475.182,42	280.000	328.000	328.000	334.550	341.200
7172125 - Kostenerstattungen Maria-Scholz-Schule an HTK	165.426,88	224.000	128.800	128.000	130.550	133.150
7172130 - Kostenerstatt. a. and. Tr. § 35a SGB VIII Einglied.	7.498,05	8.000	8.000	8.000	8.150	8.300
7172150 - Kostenerstatt. a. and. Tr. § 31 SGB VIII Fam.Hilfe	0	13.500	13.500	13.500	13.750	14.000
7172170 - Kostenerstatt. a. and. Tr. § 42 SGB VIII Vorl.Maßn.	13.469,08	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200
7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	8.045.479,33	6.121.000	6.311.350	6.314.050	6.439.700	6.567.800
7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	214.050,50	287.150	378.450	390.750	398.500	406.400
7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	313.928,15	322.000	325.000	332.000	338.600	345.350
7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56.661,34	58.000	23.050	23.100	23.550	24.000
7176000 - sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	34.910,70	0	0	0	0	0
7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	311.200,00	316.000	317.900	319.850	326.200	332.600
7178040 - Erstattung vertragl. Leistungen an Kirchen	1.467,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln	0	10.000	59.200	59.200	60.350	61.500

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Transferaufwendungen	11.665.444,44	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150
7210110 - Rückerstattungen UVG	135.578,71	80.000	79.550	79.550	79.550	79.550
7210120 - Leistungen an Berechtigte	1.170.095,00	1.228.700	1.325.900	1.398.850	1.398.850	1.398.850
7250125 - § 18 SGB VIII Begleiteter Umgang	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	114.307,47	168.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7250230 - Familienerholung	480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII	214.459,96	280.000	475.200	475.200	475.200	475.200
7250250 - Aufwendungen für Mündel	1.023,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7250260 - Soziale Gruppen-arbeit der Jugendgerichtshilfe	7.945,87	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfende	56.760,98	38.700	56.150	56.150	56.150	56.150
7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	736.977,36	710.900	708.500	720.200	720.200	720.200
7250290 - § 35a SGB VIII amb.Eingliederungshilfe	1.609.438,26	1.169.800	1.372.200	1.386.650	1.386.650	1.386.650
7250300 - § 17 SGB VIII Berat.Partnerschaft, Trennung,Scheid.	89.556,41	40.000	85.850	87.750	87.750	87.750
7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	5.122,12	10.800	5.200	5.200	5.200	5.200
7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	5.607,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7250331 - § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7250332 - § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7250340 - § 35 SGB VIII stat. Soz. päd. Einzelbetreuung	18.939,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7250342 - § 35 SGB VIII amb. Soz. päd. Einzelbetreuung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7250350 - § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe	1.355.450,63	759.500	1.228.800	1.163.900	1.163.900	1.163.900
7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch. pfl. Inobhutnahme	7.323,60	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
7250370 - § 16 SGB VIII Allg. Förd. Erziehung	1.462,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten	144,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr. Inobhutnahme	440.123,21	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
7251030 - § 19 SGB VIII Gem. Wohnformen f. Mütter/ Väter/Kind.	607.504,09	208.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7251050 - § 32 SGB VIII	95.883,12	276.000	106.100	110.400	110.400	110.400

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung	876.499,44	2.199.600	987.150	1.026.500	1.026.500	1.026.500
7251081 - § 41/35a SGB VIII stat. Eingliederungsh. f. j. Vollj.	0	0	554.400	554.400	554.400	554.400
7251082 - § 41/35a SGB VIII amb. Eingliederungsh f. j. Vollj.	0	0	554.400	554.400	554.400	554.400
7251083 - § 41/35 SGB VIII stat. Soz. päd. Einzelbet. f. j. Vollj.	0	0	15.840	15.840	15.800	15.800
7251084 - § 41/35 SGB VIII amb. Soz. päd.Einzelbet.f.j.Vollj.	0	0	39.600	39.600	39.600	39.600
7251085 - § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege f.j.Volljährige	0	0	39.600	39.600	39.600	39.600
7251086 - § 41/34 SGB VIII stat. Hilfe f. j. Volljährige	0	0	158.400	158.400	158.400	158.400
7251090 - § 41 SGB VIII amb. Hilfe f. j. Volljährige	1.644.014,99	441.600	158.400	158.400	158.400	158.400
7251091 - § 41/30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfende	0	0	31.680	31.680	31.650	31.650
7251092 - § 41a Nachbetreuung	0	0	32.480	32.480	32.450	32.450
7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0	33.700	0	0	0	0
7251110 – Leist. in Einricht. (Asylbewerbende)	2.267.793,16	2.829.600	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betreute Grundschule	88.882,00	90.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	79.825,66	0	0	0	0	0
7299080 - Betreuungszuschläge	10.137,08	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7299090 - Unterstützungen	11.314,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit	12.265,44	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7299130 - Hilfen für Behinderte	529,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

4.4 Abschreibungen

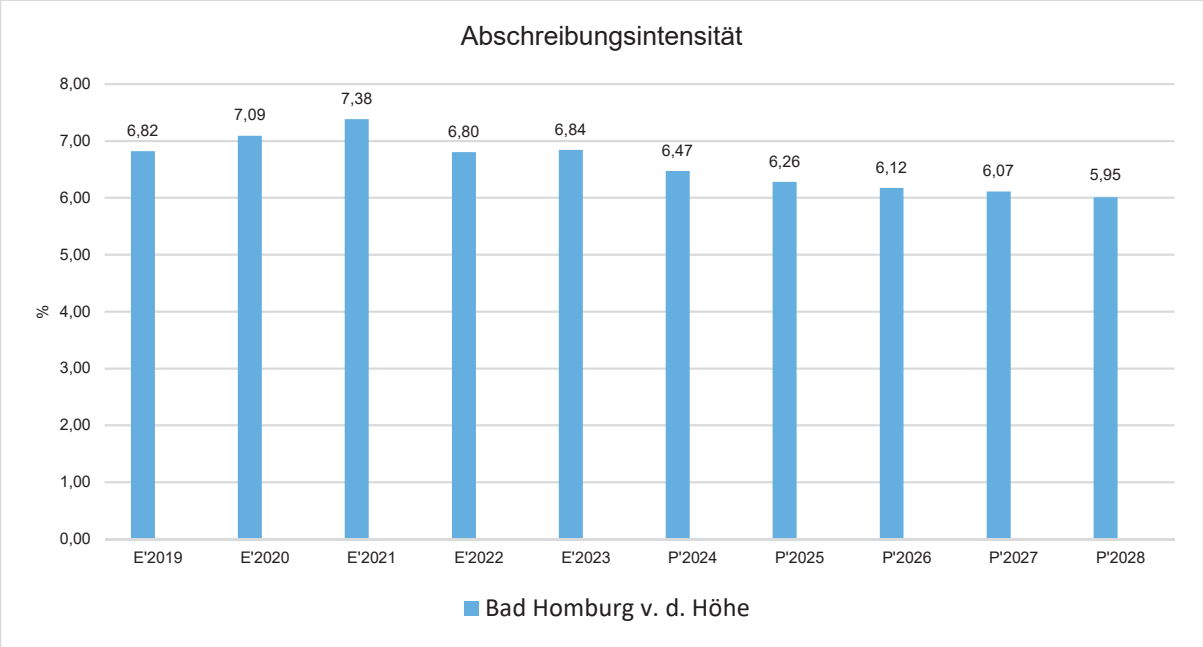
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.184.793,93	2.633.800	3.107.650	3.107.650	3.107.650	3.107.650
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.888.677,41	10.935.700	10.894.950	10.994.950	11.044.950	11.094.950
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	80.691,08	104.900	73.200	73.200	73.200	73.200
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010.395,18	1.785.750	2.018.750	2.018.750	2.018.750	2.018.750

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.710.671,15	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	496.375,69	531.700	403.450	403.450	403.450	403.450
Abschreibungen	**19.371.604,44**	**15.991.850**	**16.498.000**	**16.598.000**	**16.648.000**	**16.698.000**

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie gibt an, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen ist.

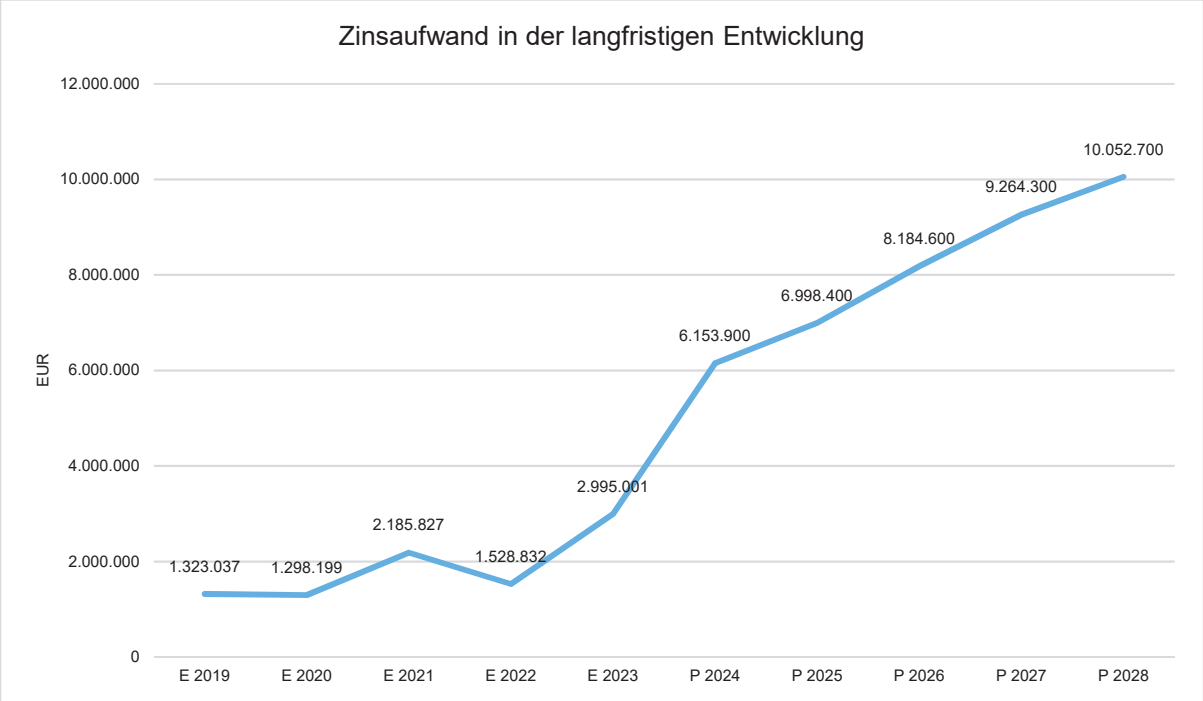


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

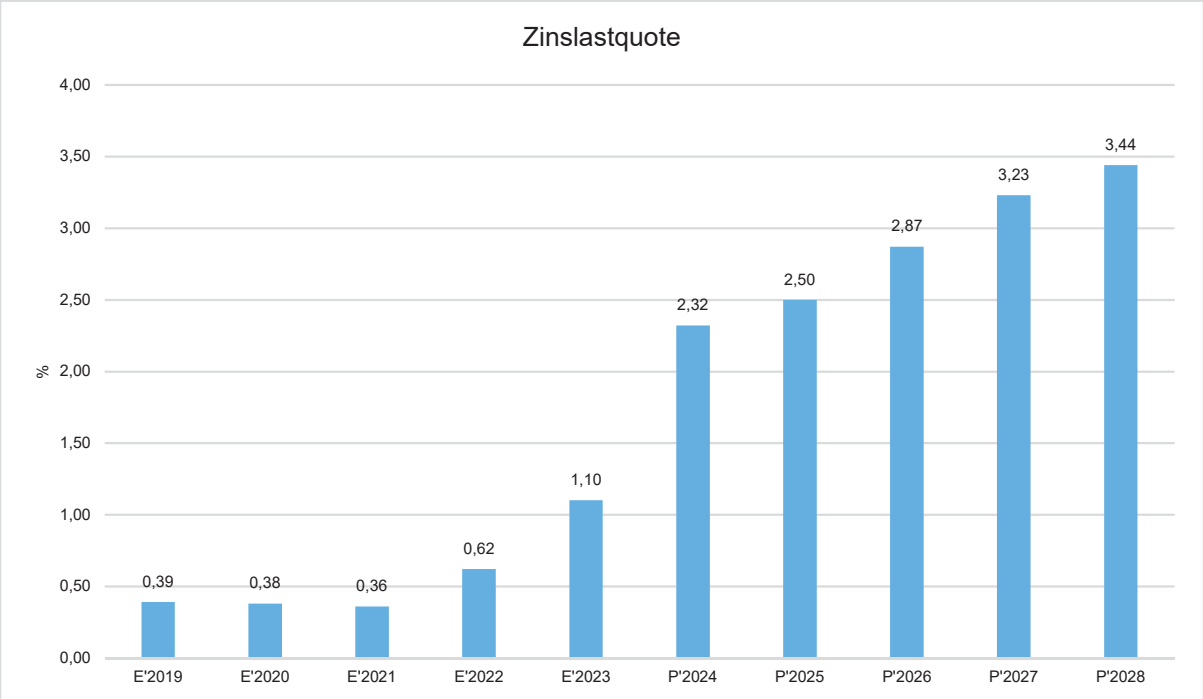
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.998.400	8.184.600	6.153.900	844.500



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

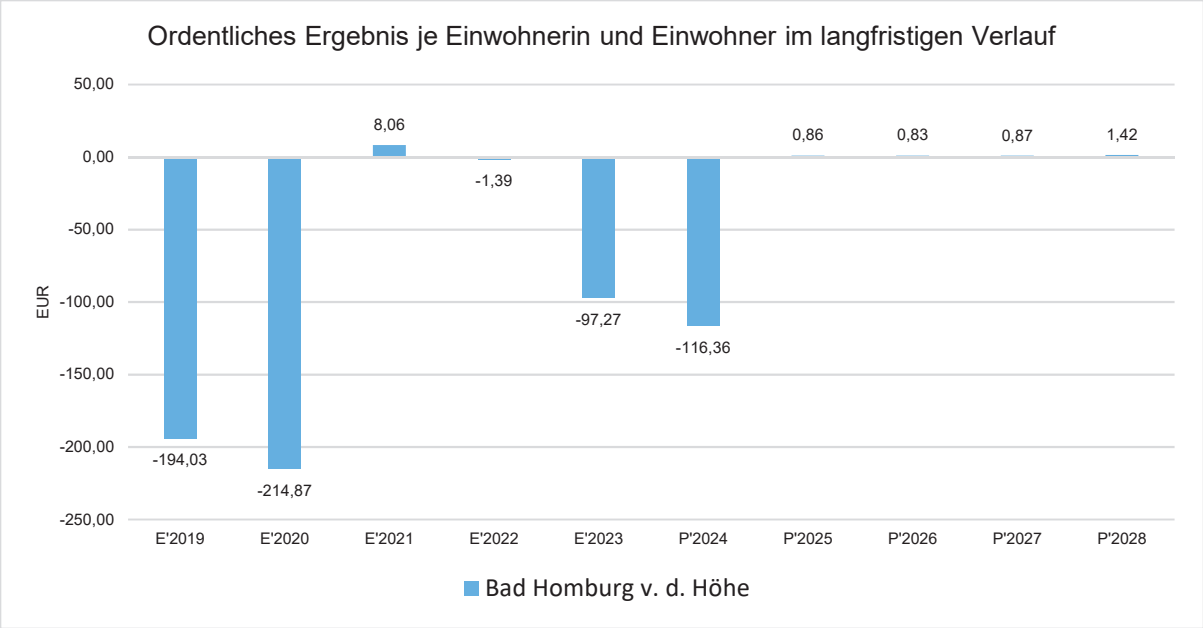
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	4.006.550	5.256.650	-2.062.150	6.068.700
Finanzergebnis	-3.958.600	-5.211.700	-4.337.350	378.750
Ordentliches Ergebnis	**47.950**	**44.950**	**-6.399.500**	**6.447.450**
Jahresergebnis	**47.950**	**44.950**	**-6.399.500**	**6.447.450**

Das Ergebnis entwickelt sich gemäß der mittelfristigen Planung wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungs-ergebnis	-6.835.227,18	-2.062.150	4.006.550	5.256.650	6.772.800	7.598.350
Finanzergebnis	1.388.794,03	-4.337.350	-3.958.600	-5.211.700	-6.731.550	-7.521.250
Ordentliches Ergebnis	**-5.446.433,15**	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**
Außerordentliches Ergebnis	-6.399.341,77	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-11.845.774,92**	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**

Maßgeblich sind im Rahmen des Jahresergebnisses das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Die folgende 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 Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.037.150	266.369.500	244.650.650	225.102.296
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.906.700	261.519.350	235.853.150	221.400.641
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.130.450**	**4.850.150**	**8.797.500**	**3.701.656**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475.900	25.627.700	11.667.400	3.380.375
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.289.500	106.936.800	78.401.900	50.420.117
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.813.600**	**-81.309.100**	**-66.734.500**	**-47.039.743**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-84.683.150**	**-76.458.950**	**-57.937.000**	**-43.338.087**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	98.400.000	80.800.000	66.000.000	61.704.830
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.073.500	12.823.500	9.577.000	16.415.724
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**78.326.500**	**67.976.500**	**56.423.000**	**45.289.106**
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**151.717**
39	**Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-6.356.650**	**-8.482.450**	**-1.514.000**	**2.102.736**

6.1 Investitionstätigkeit

Kredite werden ausschließlich nach dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.199.141,24	10.937.000	13.257.000	24.877.500	46.492.000	33.736.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	159.143,18	0	1.481.500	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.022.090,29	730.400	737.400	750.200	1.040.700	754.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.380.374,71**	**11.667.400**	**15.475.900**	**25.627.700**	**47.532.700**	**34.490.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.650,12	7.300.000	35.596.400	8.855.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.003.375,44	55.656.000	56.474.000	78.190.000	79.947.000	84.877.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.924.663,10	11.469.900	12.528.100	14.665.500	30.265.500	11.464.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.960.428,72	3.976.000	4.691.000	5.226.000	9.931.000	5.226.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.420.117,38**	**78.401.900**	**109.289.500**	**106.936.800**	**120.143.500**	**101.568.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.039.742,67**	**-66.734.500**	**-93.813.600**	**-81.309.100**	**-72.610.800**	**-67.077.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohnerin und Einwohner

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

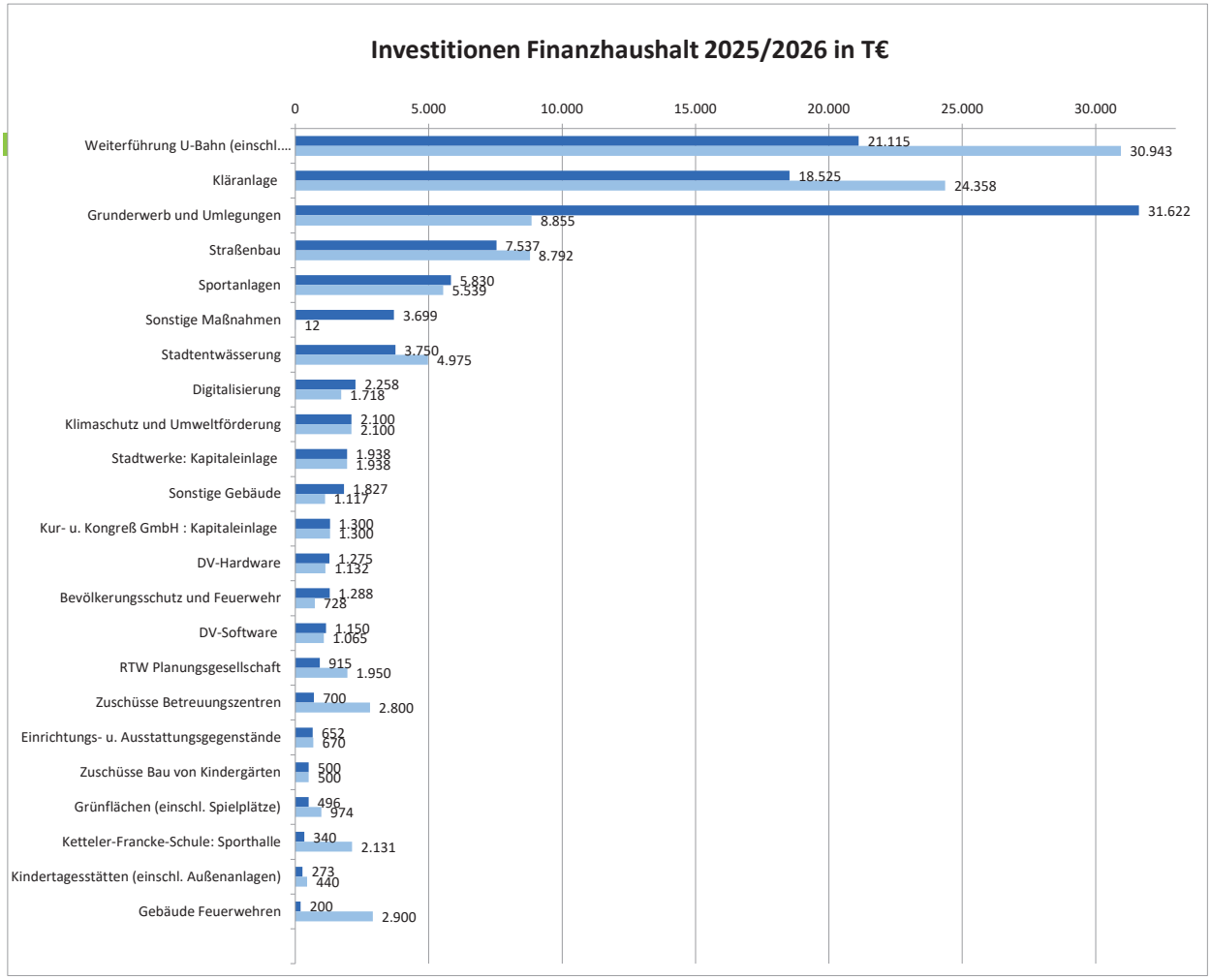
Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Demnach sind für Bad Homburg Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen (Saldo der Aus- und Einzahlungen) ab 2,5 Mio. Euro von erheblicher Bedeutung.

In den Haushaltsjahren 2025 (2026) sind folgende neu veranschlagte Investitionen von erheblicher Bedeutung:

- I20.053601 - Feuerwehrhaus Kirdorf 6 Mio. Euro
- I25.053101 - Kinderbetreuung Ober-Eschbach (Langwiesenweg) 6,5 Mio. Euro
- I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg Erschließung (Kanal) 2,73 Mio. Euro
- I15.062301 - Bebauungsplangebiet Am Hühnerstein (Grünflächen) 3,18 Mio. Euro
- I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile 3,4 Mio. Euro

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


Investitionen Finanzhaushalt 2025/2026 in T€
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Weiterführung U-Bahn (einschl....
21.115
30.943
Kläranlage
18.525
24.358
Grunderwerb und Umlegungen
31.622
8.855
Straßenbau
7.537
8.792
Sportanlagen
5.830
5.539
Sonstige Maßnahmen
3.699
12
Stadtentwässerung
3.750
4.975
Digitalisierung
2.258
1.718
Klimaschutz und Umweltförderung
2.100
2.100
Stadtwerke: Kapitaleinlage
1.938
1.938
Sonstige Gebäude
1.827
1.117
Kur- u. Kongreß GmbH : Kapitaleinlage
1.300
1.300
DV-Hardware
1.275
1.132
Bevölkerungsschutz und Feuerwehr
1.288
728
DV-Software
1.150
1.065
RTW Planungsgesellschaft
915
1.950
Zuschüsse Betreuungszentren
700
2.800
Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände
652
670
Zuschüsse Bau von Kindergärten
500
500
Grünflächen (einschl. Spielplätze)
496
974
Ketteler-Francke-Schule: Sporthalle
340
2.131
Kindertagesstätten (einschl. Außenanlagen)
273
440
Gebäude Feuerwehren
200
2.900

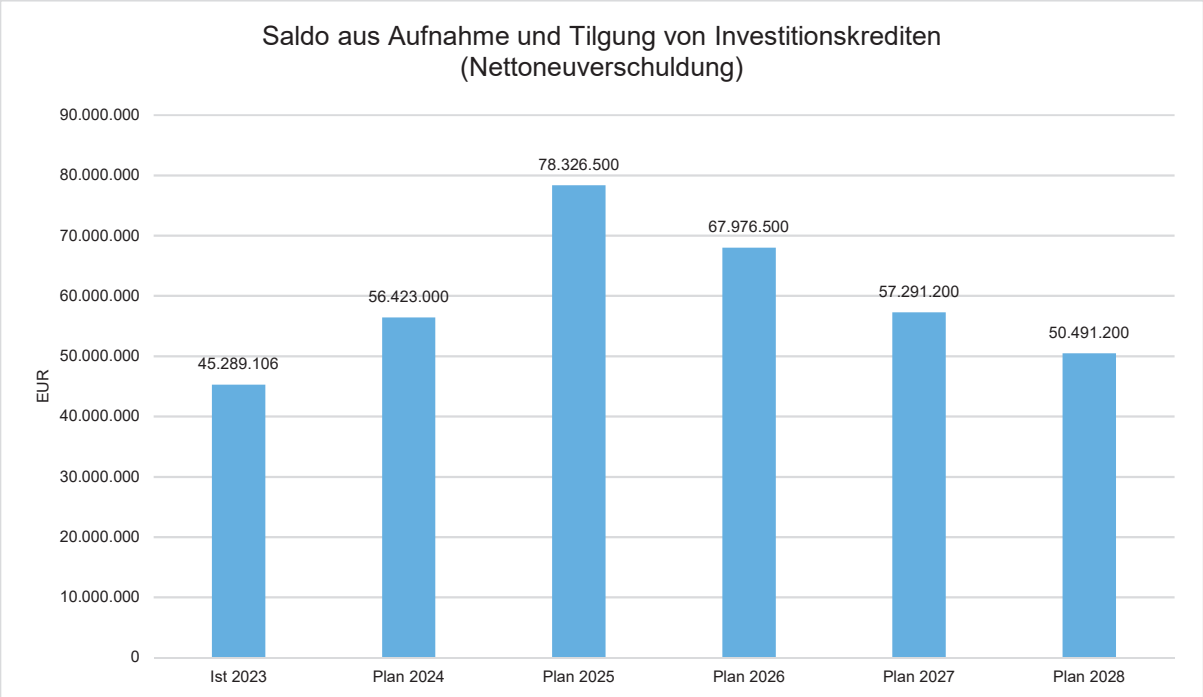
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.704.830,00	66.000.000	98.400.000	80.800.000	72.300.000	67.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.415.723,82	9.577.000	20.073.500	12.823.500	15.008.800	16.508.800
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**45.289.106,18**	**56.423.000**	**78.326.500**	**67.976.500**	**57.291.200**	**50.491.200**

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 Planbilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

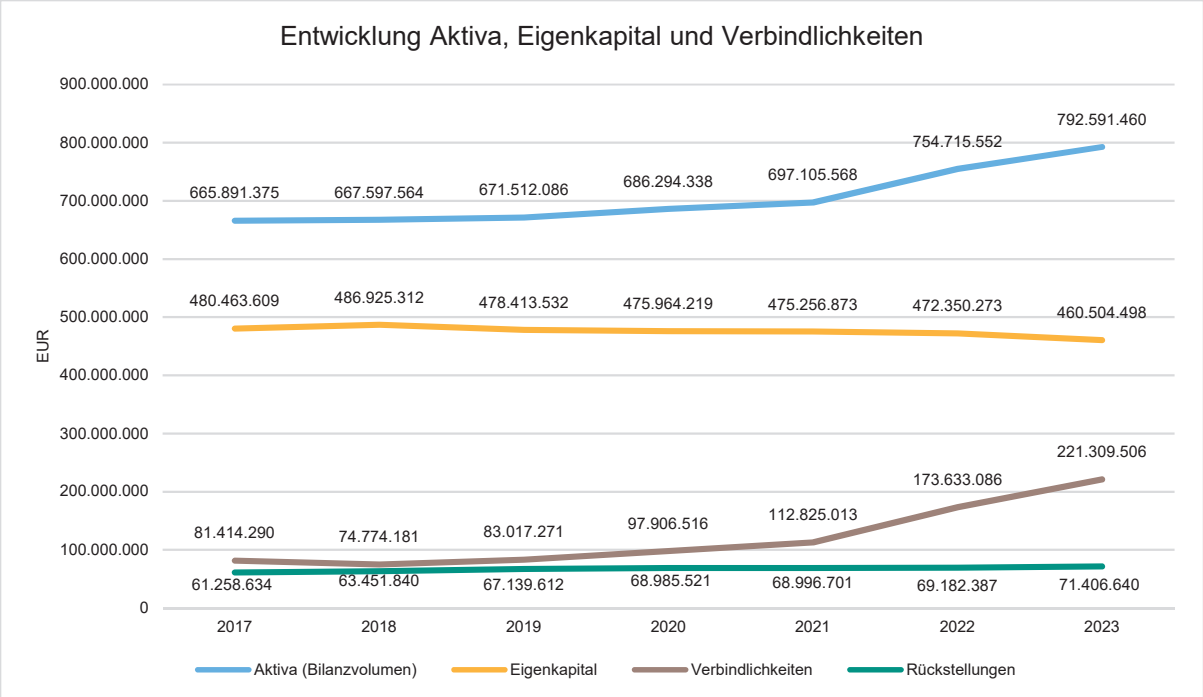
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, da die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	**686.294.338**	**697.105.568**	**754.715.552**	**792.591.460**
1 - Eigenkapital	**475.964.219**	**475.256.873**	**472.350.273**	**460.504.498**
1.1 - davon Nettoposition	304.983.318	304.833.228	304.486.126	304.486.126
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	172.795.602	170.208.825	169.725.267	167.906.618
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.814.701	214.820	-1.861.120	-11.888.246
2 - Sonderposten	**36.963.806**	**35.550.065**	**35.254.567**	**35.405.256**
3 - Rückstellungen	**68.985.521**	**68.996.701**	**69.182.387**	**71.406.640**
4 - Verbindlichkeiten	**97.906.516**	**112.825.013**	**173.633.086**	**221.309.506**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.474.276**	**4.476.916**	**4.295.238**	**3.965.560**

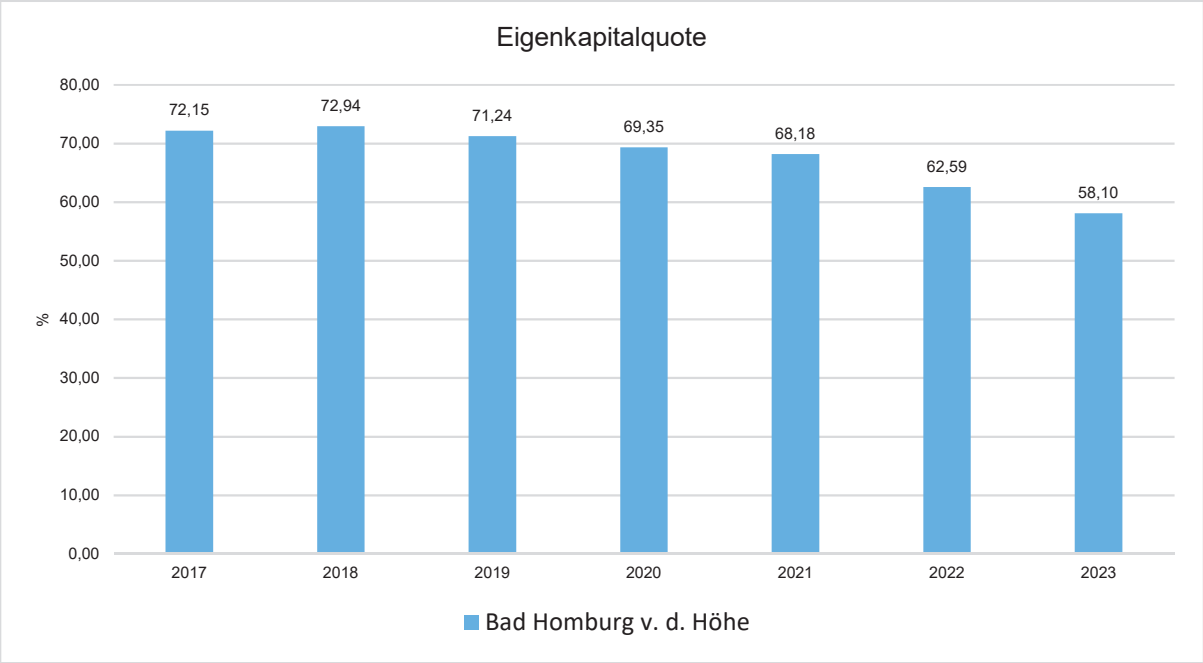
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



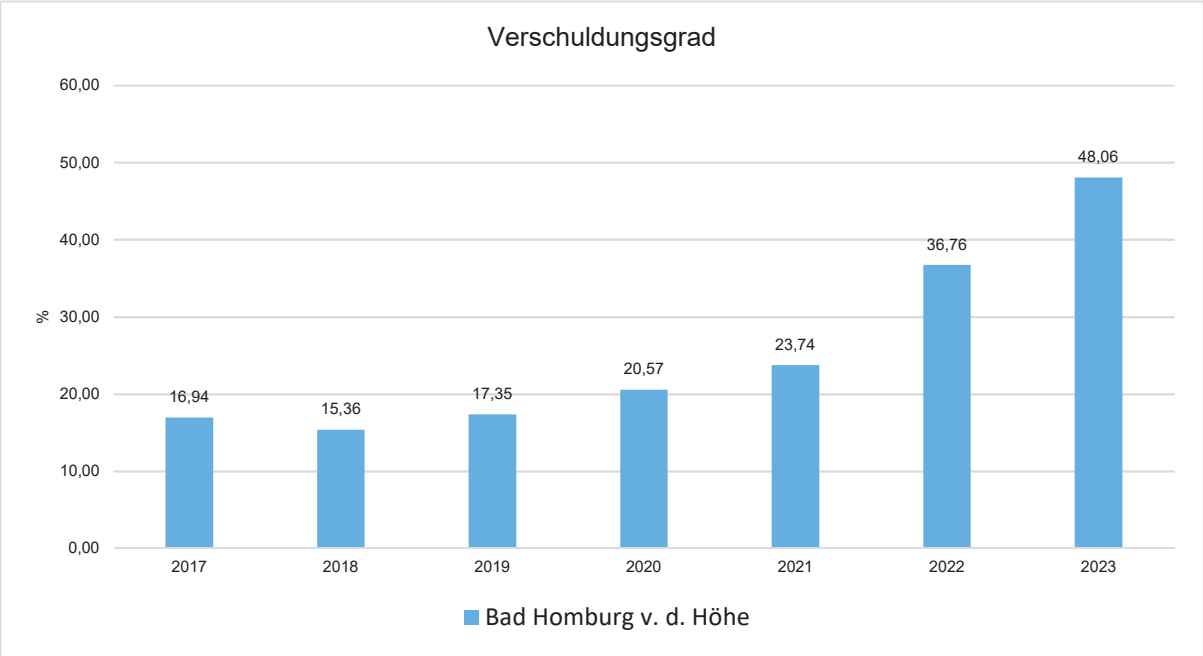
Eigenkapitalquote

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 Planbilanzen 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 Planbilanzen 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 Wandel haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Seniorinnen und Senioren.

Die Bevölkerungsentwicklung in Bad Homburg v. d. Höhe wird in den kommenden Jahren voraussichtlich von einigen wichtigen Trends geprägt sein:

1. Leichtes Bevölkerungswachstum:
   Die Einwohnerzahl wird voraussichtlich bis 2035 leicht ansteigen.

2. Alterung der Bevölkerung:
   Der Anteil der älteren Bevölkerung (60 Jahre und älter) wird weiter zunehmen. Dies ist ein allgemeiner Trend in vielen Teilen Deutschlands und Europas.

3. Rückgang der jüngeren Bevölkerung:
   Der Anteil der jüngeren Bevölkerung (unter 20 Jahre) wird voraussichtlich abnehmen, was auf niedrigere Geburtenraten zurückzuführen ist.

4. Zuwanderung:
   Zuwanderung könnte eine Rolle bei der Stabilisierung oder dem leichten Wachstum der Bevölkerung spielen, insbesondere durch den Zuzug von Menschen aus anderen Teilen Deutschlands oder aus dem Ausland.

Diese Trends spiegeln sich auch in vielen anderen Städten und Regionen wider und sind oft das Ergebnis von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Faktoren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbe-völkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die demografische Entwicklung in Bad Homburg v. d. Höhe hat verschiedene Auswirkungen auf die Infrastruktur und Dienstleistungen der Stadt:

1. Gesundheitswesen:

   Mit einer alternden Bevölkerung steigt die Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Es wird mehr Bedarf an Altersheimen, Pflegepersonal und spezialisierten medizinischen Dienstleistungen geben.[1]

[1] Nachhaltige Anpassung der Siedlungsentwicklung und technischen .... https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-07-19_texte_81-2019_kommunen-demographie.pdf.

2. Bildungseinrichtungen:
   Der Rückgang der jüngeren Bevölkerung könnte zu einer geringeren Auslastung von Schulen und Kindergärten führen. Dies könnte Anpassungen in der Bildungsinfrastruktur erfordern, wie z. B. die Zusammenlegung von Schulen oder die Umnutzung von Gebäuden.[2]

3. Wohnraum:
   Die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum wird zunehmen. Es wird mehr barrierefreie Wohnungen und seniorengerechte Wohnanlagen benötigt.[3]

4. Öffentlicher Personennahverkehr:
   Ein älter werdender Bevölkerungsanteil könnte zu einer erhöhten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs führen. Es wird wichtig sein, den öffentlichen Verkehr barrierefrei und zugänglich zu gestalten.[4]

5. Freizeit- und Kulturangebote:
   Die Stadt wird möglicherweise mehr Freizeit- und Kulturangebote für ältere Menschen entwickeln müssen, um deren Bedürfnisse und Interessen zu berücksichtigen.[5]

6. Soziale Dienstleistungen:
   Es wird eine verstärkte Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen geben, einschließlich Beratungs- und Unterstützungsangeboten für ältere Menschen und ihre Familien.[6]

Diese Anpassungen sind notwendig, um die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten und die Stadt für alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen 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

2 Demografischer Wandel Deutschland - Auswirkungen und Lösungen. https://www.wirtschaftsnavi.de/ratgeber/wirtschaft/demografischer-wandel-deutschland-auswirkungen-und-loesungen/.

3 Wandel demografischer Strukturen in deutschen Großstädten. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2016/ak-04-2016.html.

4 Demographischer Wandel und seine Auswirkungen auf die soziale .... https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-80562-1_18.

5 Folgen des anhaltenden Bevölkerungswachstums - KfW Stories. https://www.kfw.de/stories/gesellschaft/demografischer-wandel/folgen-bevoelkerungswachstum/.

6 http://www.umweltbundesamt.de/publikationen.

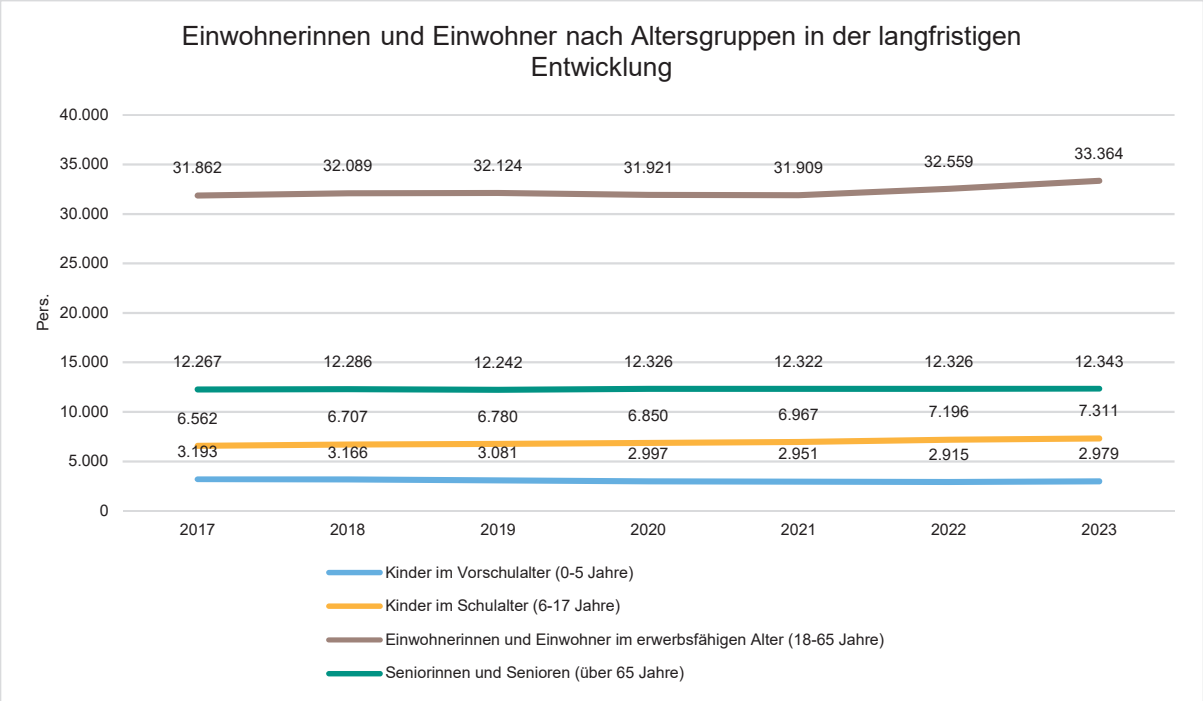
8.1 Bevölkerung

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

Einwohnerinnen und Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohnerinnen und Einwohner gesamt	54.227	54.092	54.144	54.996	55.995
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.081	2.997	2.951	2.915	2.979
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.439	1.394	1.368	1.313	1.336
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.642	1.603	1.583	1.602	1.643
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.780	6.850	6.967	7.196	7.311
Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	32.124	31.921	31.909	32.559	33.364
Seniorinnen und Senioren (über 65 Jahre)	12.242	12.326	12.322	12.326	12.343

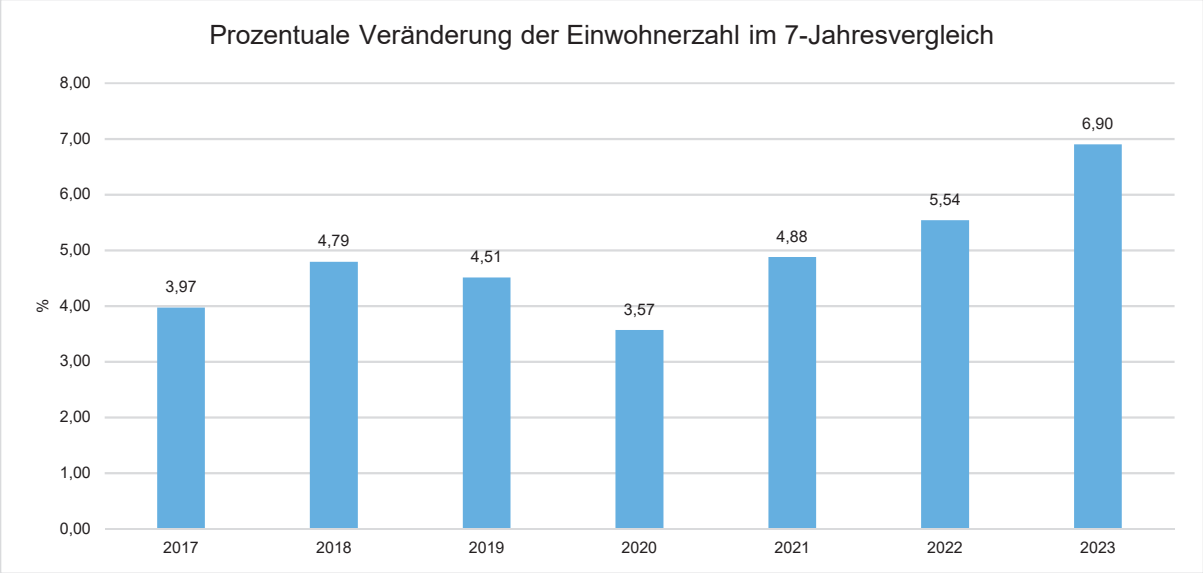
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

Bad Homburg weist 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 7-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat:



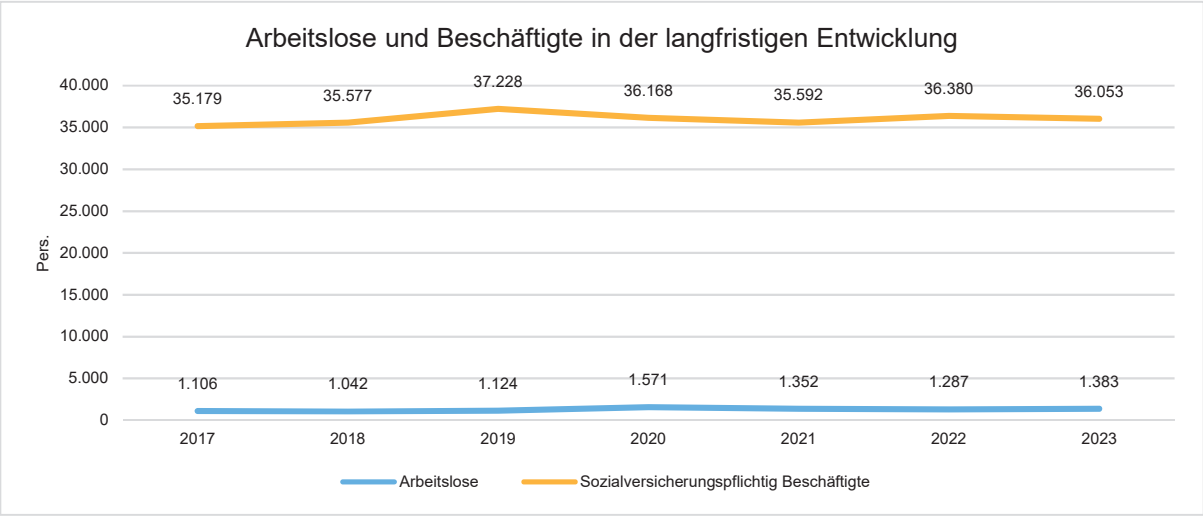
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 dargestellt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

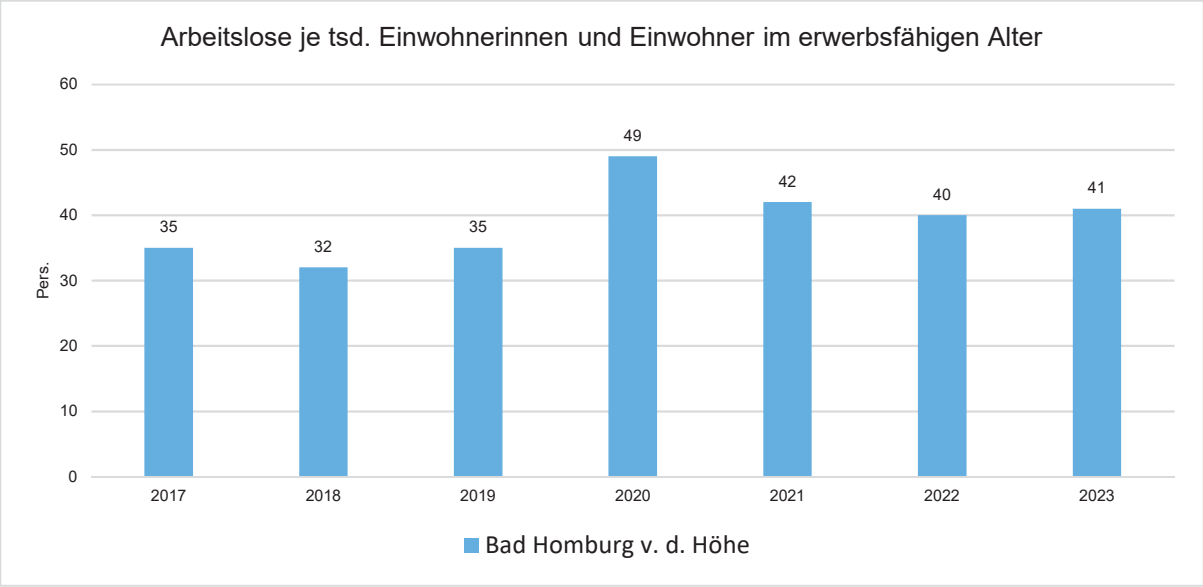
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.124	1.571	1.352	1.287	1.383
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	187	127	134	167
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	243	307	309	285	318
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	37.228	36.168	35.592	36.380	36.053

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

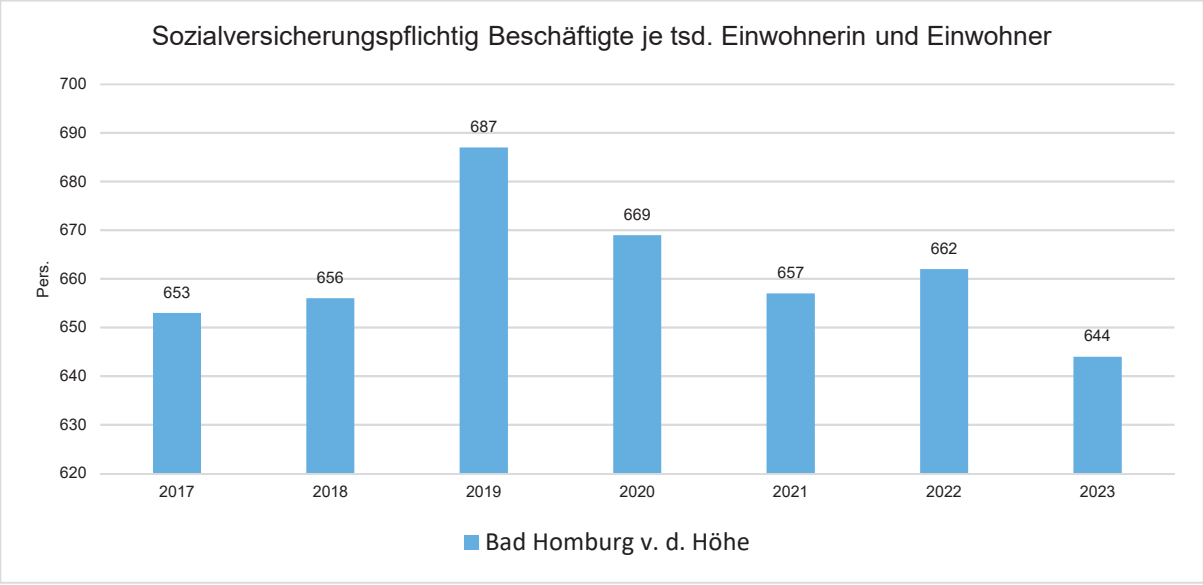


Arbeitslose je tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im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

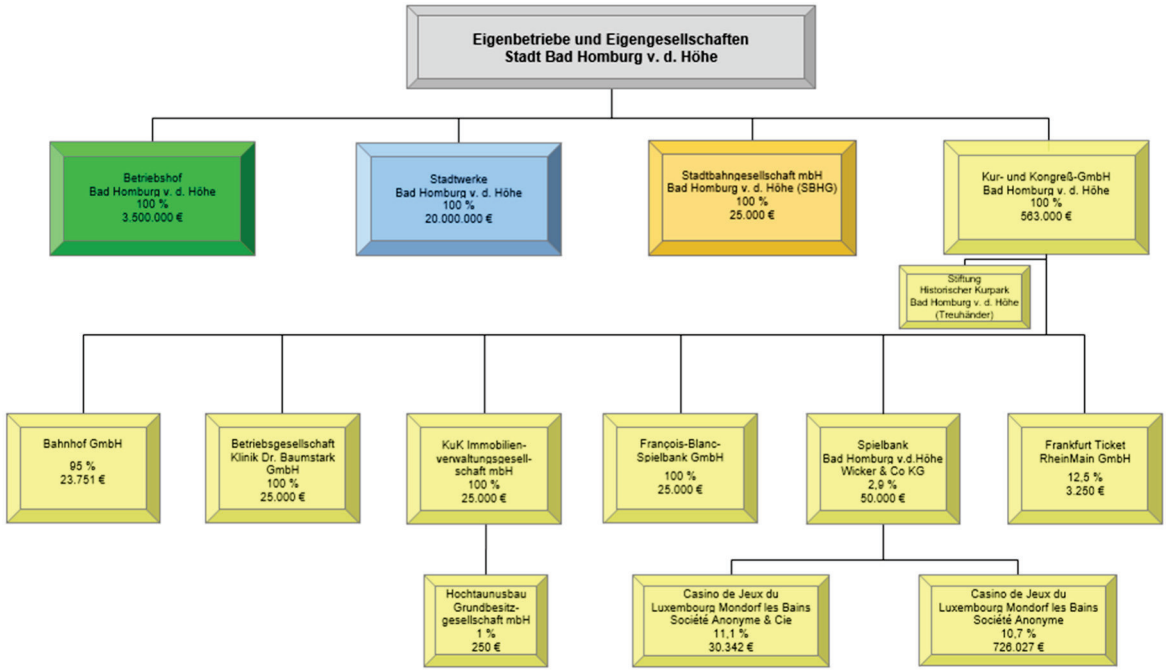


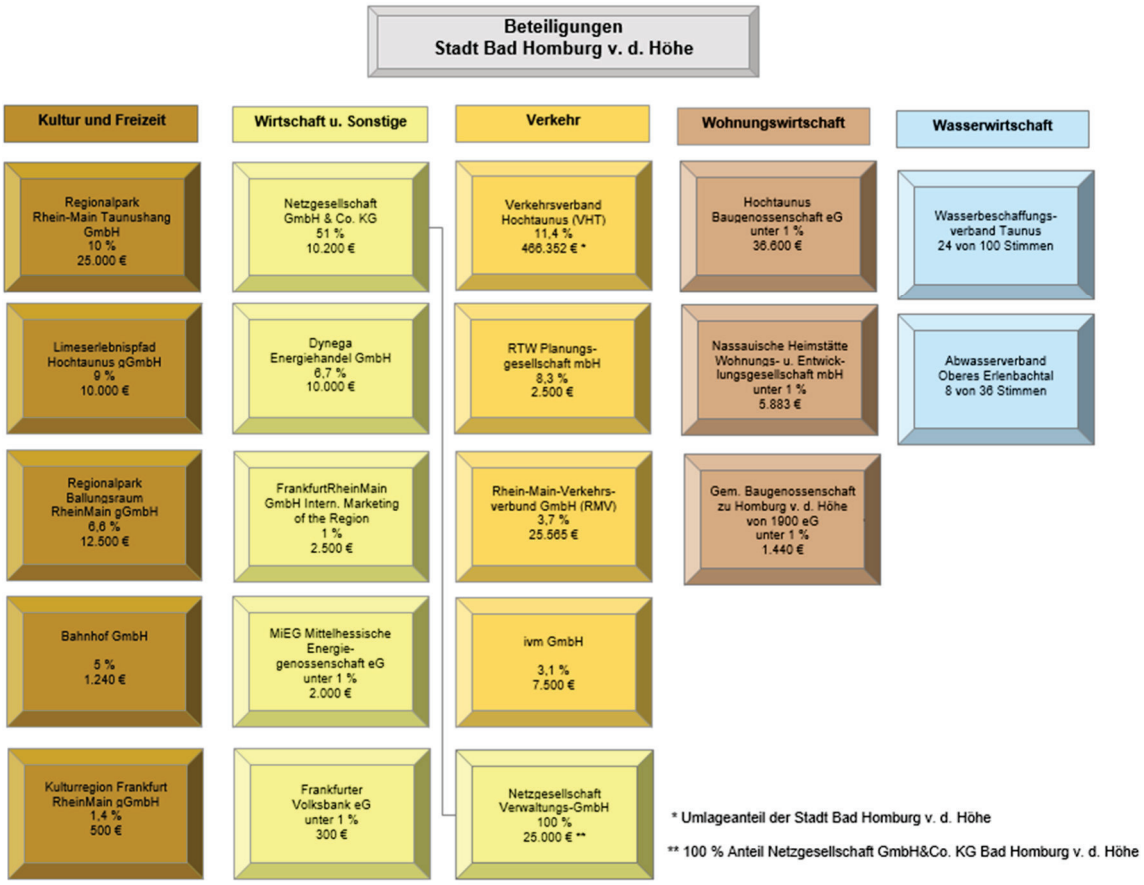
In Bad Homburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohnerinnen und Einwohner

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 hierbei von besonderer Bedeutung und zeigt, 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:





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 2025/2026 wurden Nachhaltigkeitskennzahlen analysiert, nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und entsprechend ergänzt.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Im September 2015 einigten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) im Rahmen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ auf insgesamt 17 Ziele, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs). Diese Ziele legen Maßstäbe für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Soziales, Wirtschaft (Ökonomie) und Umwelt (Ökologie) fest.

Ziel der insgesamt 17 SDGs ist es, eine soziale, wirtschaftliche und ökologische nachhaltige Entwicklung zu erreichen – auch auf kommunaler Ebene. Mit dem *SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden* ist den Kommunen sogar ein eigenes Nachhaltigkeitsziel gewidmet.

Gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO sind diese Nachhaltigkeitskennzahlen den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Integration der SDGs in die Haushaltsprodukte dient nicht nur als Grundlage für die Steuerung der Haushaltswirtschaft (Controlling), sondern schafft gleichzeitig eine stärkere Transparenz über die erzielten Fortschritte.

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 Finanzhaushalts 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 dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz 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 HGO) 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 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 2023/2024 sind weiterhin alle Fachbereiche angehalten, ihre Leistungen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, kann die Stadt aufgrund der erheblichen Kürzungen in den Haushaltsjahren 2023/2024 sowie den angepassten Hebesätzen zur Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder positive Ergebnisse erwarten.

Jahresergebnisse Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Jahresergebnis	-11.845.774,92	-6.399.500	47.950	44.950	41.250	77.100

Maßnahmen zur Kompensation der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt

Eventuelle Unterdeckungen (Fehlbedarfe) im ordentlichen Ergebnis können grundsätzlich über die ordentliche Ergebnisrücklage kompensiert werden.

Finanzhaushalt

Die Überschüsse im Ergebnishaushalt führen zu einem positiven Zahlungsmittelfluss (ZMF) aus Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, die aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden muss, ergibt sich nachfolgender Finanzmittelfehlbedarf:

Jahr	ZMF	Ordentliche Tilgung	Einzahlungen	Finanzmittelfehlbedarf
2024	8.797.500	9.577.000	0	-779.500
2025	9.130.450	11.023.500	154.000	-1.739.050
2026	4.850.150	12.823.500	154.000	-7.819.350
2027	14.204.250	15.008.800	154.000	-650.550
2028	14.290.100	16.508.800	154.000	-2.064.700

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

Liquidität (Finanzhaushalt)

Der Finanzstatusbericht (siehe Seite 873) weist für den mittelfristigen Planungszeitraum einen ausreichenden Zahlungsmittelbestand zur Finanzierung der Tilgungsleistungen aus.

11 Entwicklung aller städt. Gebühren und Nutzungsentgelte

Auflistung aller städtischen Gebühren und Nutzungsentgelte der jeweiligen Fachbereiche						
Sachkonto		**Art der Gebühr**	**Beschreibung**	**Größenordnung**	**letzte Anpassung**	**Empfehlung des FB**
FB 11 - Zentrale Verwaltung						
11.2 - Organisation		Verwaltungsgebühren	verschiedenste Verwaltungsgebühren (Auslagen, besondere Verwaltungskosten, etc.)	geringer Umfang in allen Fachbereichen	2003	Die Satzung wird derzeit überarbeitet. Dabei geht es um die Regelung einer Vielzahl von kleineren Tatbeständen. Die Fachbereiche sind aufgefordert hierzu Stellung zu nehmen. Die Vorlage eines Satzungsentwurfes ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen.
FB 20 - Finanzen						
9041 - Steuern, Zuweisungen und Abgaben	5559200	Hundesteuer		300.000 €	2023	Aktuelle Neufassung liegt vor.
	5559120	Spielapparatesteuer		360.000 €	2010	Die Steuersätze können unter Beachtung, der vom Bundesverfassungsgericht ausgeurteilten Höchstbeträge, angehoben werden. Eine Neufassung der Satzung ist für das 3. Quartal 2025 geplant.
	5551000	Hebesatzsatzung	Grundsteuer A	37.000 €	2023	Die Hebesätze werden jeweils im Zuge der Haushaltsplanerstellung überprüft. Für den Haushalt 2025/2026 ist eine Senkung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer vorgesehen.
	5552000	Hebesatzsatzung	Grundsteuer B	18.000.000 €	2023	
	5553000	Hebesatzsatzung	Gewerbesteuer	100.920.000 €	2023	
FB 30 - Recht						
3010 - Rechtswesen	5100010	Verwaltungsgebühren		6.000 €	2018	Grundlage für die Gebühren ist das Hessische Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), dieses ist von der Stadt nur mittelbar beeinflussbar.
	5488010	Erstattungen sächlicher Aufwendungen	Gebührenverzeichnis Ortsgericht	200 €	2023	Fassung von 2023, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
FB 31 - Bürgerservice						
3120 - Stadtbüro	5100010	Verwaltungsgebühren	Gebühren für Tätigkeiten des Stadtbüros	500.000 €	2018	Grundlage für die Gebühren ist das Hessische Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), dieses ist von der Stadt nur mittelbar beeinflussbar.
	5150010	Verwam- und Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder	1.200 €	2023	Verwarn- und Bußgelder können teilweise über die Stadtregeln festgelegt werden. Sie werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Höhe überprüft und gegebenenfalls angepasst.
3130 - Standesamt	5100010	Verwaltungsgebühren	Gebühren für Tätigkeiten des Standesamts	190.000 €	2018	Grundlage für die Gebühren ist das Hessische Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), dieses ist von der Stadt nur mittelbar beeinflussbar.
	5100010	Verwaltungsgebühren	Eheschließungen außerhalb der Amtsräume während der allgemeinen Öffnungszeiten			Höhe der Gebühr (350 EUR) wird von der Stadt festgesetzt.

Sachkonto		Art der Gebühr	Beschreibung	Größenordnung	letzte Anpassung	Empfehlung des FB
FB 32 - Öffentliche Ordnung						
3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5100010	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	3.500 €	2018	Die Verwaltungsgebühren für Bußgelder ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen.
3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5150010	Verwam- und Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder	20.000 €	2018	Verwarn- und Bußgelder können teilweise über die Stadtregeln beeinflußt werden. Sie werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Höhe überprüft und gegebenenfalls angepasst.
3212 - Straßenverkehrsaufsicht	5150010	Verwamgelder	Bußgelder, Bußgeldersatzleistungen des Landes	1.200.000 €	2018	Die Verwamgelder ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen (Bußgeldkatalog).
3221 - Gewerbeangelegenheiten	5100010	Verwaltungsgebühren	Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen, Marktfestsetzungen (Laternenfest, Boom, Messen)	82.000 €	2018	Die Verwaltungsgebühren ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen.
	5150010	Verwam- und Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder	20.000 €	2018	Die Verwam- und Bußgelder ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen (Bußgeldkatalog).
3241 - Ausländerbehörde	5100010	Verwaltungsgebühren	Ausgabe Ausweise, Aufenthaltstitel etc.	225.000 €	2004	Die Verwaltungsgebühren für Bußgelder ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen.
	5150010	Verwam- und Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder		2018	Die Verwam- und Bußgelder ergeben sich aus landes- und bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen (Bußgeldkatalog).
3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste	5110080	Standgelder öffentliche Plätze gemäß Satzung	Gebühren für Stände auf den Märkten	110.000 €	2014	Die Belastungsgrenze für die Marktbeschicker ist zu beachten. Der Fachbereich empfiehlt keine Anhebung vorzunehmen.
FB 32 - Öffentliche Ordnung	5100010	Verwaltungskostensatzung	Genehmigungsgebühr Brauchtumsfeuer, Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Drohnenflüge, etc.			Für Veranstaltungen sind Tatbestandsausweitung möglich (rund 100 Veranstaltungen pro Jahr, trifft größtenteils Vereine).
FB 37 - Bevölkerungsschutz						
3720 - Verwaltung / Zivilschutz	5100020	Verwaltungsgebühren	Brandschutzgebühren	57.000 €	2023	Seit der Neufassung haben sich keine wesentlichen Änderungen in den Kalkulationsgrundlagen ergeben. Daher entfällt zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer Anpassung.
3720 - Verwaltung / Zivilschutz	5110075	Verwaltungsgebühren	Entgelte Feuerwehr gemäß Satzung	287.000 €	2023	
FB 41 - Kultur und Bildung						
4120 - Stadtbibliothek	5110010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000 €	2023	Fassung von 2023, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
	5110160	Versäumnisentgelte	Versäumnisentgelte	20.000 €	2023	Fassung von 2023, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
4130 - Museum		Eintrittspreise	Museen			Eintrittspreise werden zur Eröffnung neu festgelegt.
4140 - Stadtarchiv	5060010	Erträge aus Verkauf	Erlöse aus Kleinverkäufen im Stadtarchiv z.B. aus Verkauf von Schriften, Kopiergeld, Scans sowie Gebühren für schriftliche Recherche, Beglaubigungen, etc.	4.300 €	2023	Fassung von 2023, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.

Sachkonto		Art der Gebühr	Beschreibung	Größenordnung	letzte Anpassung	Empfehlung des FB
FB 50 - Jugend, Soziales und Wohnen						
5074 - Seniorenarbeit	5303070	Erträge Seniorenhilfe	Beiträge für Seniorenveranstaltungen	22.000 €		Die Kosten für die Fahrten werden zum überwiegenden Teil auf die Teilnehmenden umgelegt. Gemäß §71 Abs. 2, Nr. 5 SGB XII ist die Stadt verpflichtet, eine Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen.
5021 - Kinder- und Jugendarbeit	5470101 5470102 5470104	Teilnehmerbeiträge	Gebühren Ferienfreizeiten, Ferienkarten und Ferienspiele	61.000 €		Die Teilnehmerbeträge werden jährlich unter folgenden Aspekten überprüft: Dabei sind die Dauer der Maßnahme, Leistung (was wird geboten während den Aktivitäten), Kosten der Maßnahme für die Stadt, Leistungsfähigkeit der Eltern zu berücksichtigen. Zur Zeit stellen wir Überlegungen an, ob eine Anpassung im nächsten Jahr notwendig ist.
0641100 - U3 - Kindertagespflege	5110025	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Eltembeiträge Tagespflege	147.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
0643200 - Schulkind -Betreuung - Spiel- und Lernstube	5110020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kindertagesstättenbeiträge Spiel- und Lernstuben	40.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
0643200 - Schulkind -Betreuung - Spiel- und Lernstube	5110060	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge Verpflegung gemäß Satzung	23.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
FB 51 - Städtische Kindertagesstätten						
0641000 - U3-Betreuung	5110020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kindertagesstättenbeiträge	440.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
	5110060	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge Verpflegung gemäß Satzung	310.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
0642000 - Kiga-Betreuung	5110060	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge Verpflegung gemäß Satzung	860.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
0643000 - Schulkind-Betreuung	5110020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kindertagesstättenbeiträge	560.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
	5110060	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge Verpflegung gemäß Satzung	600.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
FB 61 - Stadtplanung						
6111 - Verwaltung und Technik	5100010	Verwaltungsgebühren	10-3 Verwaltungskostensatzung: Gebühren nach Zeitaufwand gem. § 5 Abs. 2	480 €	2003	Überprüfung findet derzeit statt.
6160 - Liegenschaften	5100010	Verwaltungsgebühren	10-3 Verwaltungskostensatzung: Gebühren gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3.4 Kostenverzeichnis	8.500 €	2003	Überprüfung findet derzeit statt.
1500 - Gutachterausschuss	5100010	Verwaltungsgebühren	Verwaltungskostenverzeichnis Land Hessen (lex specialis) VwKostO-MWEVW	6.700 €	2021	Nächste Anpassung ist lt. Ministerium für Ende 2024 geplant.
6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung	I10.369001	Stellplatzablösebeträge	Stellplatzablösebeträge	80.000 €	2005	Satzung wird derzeit überarbeitet.
FB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz						
6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste	5100010	Verwaltungsgebühren	Baulastenauskünfte, Einsichtnahmen Bauakten, etc.	26.000 €	2003	Allgemeine Verwaltungskostensatzung vom 18.09.2003 - ist in Überarbeitung
	5150010	Verwarnungs- und Bußgelder		40.000 €	2003	Allgemeine Verwaltungskostensatzung vom 18.09.2003 - ist in Überarbeitung
	5150020	Zwangsgelder		10.000 €	2003	Allgemeine Verwaltungskostensatzung vom 18.09.2003 - ist in Überarbeitung
6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung	5100010	Verwaltungsgebühren	Gebühren für Baugenehmigungen	1.090.000 €	1986	Satzung trotz DM-Fassung beibehalten, da im hessischen Landesvergleich max. Gebühreneinnahmen. Die bestehende Satzung hat sich in Gerichtsverfahren bereits als klagefest bewährt.
6341 - Natur- u. Landschaftsschutz	5100010	Verwaltungsgebühren	Fällgenehmigungen, etc.	8.200 €	2003	Allgemeine Verwaltungskostensatzung vom 18.09.2003 - ist in Überarbeitung

Sachkonto		Art der Gebühr	Beschreibung	Größenordnung	letzte Anpassung	Empfehlung des FB
FB 65 - Gebäudemanagement						
8100 - Vereinshäuser/ Bürgerhäuser	5110010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		45.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
8300 - Sportanlagen	5110010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte				Derzeit werden für Bad Homburger Vereine/Firmen keine Gebühren für die Benutzung der städtischen Sportstätten erhoben.
FB 66 - Tiefbau						
6050 - Straßenbau	5100010	Verwaltungsgebühren	Aufbruchserlaubnisse, etc.	23.000 €	2019	Überprüfung findet derzeit statt.
6050 - Straßenbau	5110050	Parkometergebühren	Parkgebühren	1.000.000 €	2024	Fassung von 2024, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
6060 - Stadtentwässerung	5110040	Kanalgebühren - Niederschlagswasser		2.670.000 €	2024	Die Gebühren werden gemäß KAG im regelmäßigen Turnus überprüft.
6060 - Stadtentwässerung	5110045	Kanalgebühren - Schmutzwasser		5.900.000 €	2024	Die Gebühren werden gemäß KAG im regelmäßigen Turnus überprüft.
FB 67 - Klimaschutz, Umwelt und Mobilität						
3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	5100010	Verwaltungsgebühren	EMA-Anfragen, Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen, Verwaltungsgebühren zu Sondernutzungen, etc.	250.000 €	2023	Die Sondernutzungsgebühren werden nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses zur Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe erhoben. Zusätzlich werden für die Erteilung oder Versagung einer Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren in Höhe von € 51,- bis € 386,- gemäß der Verwaltungskostenordnung des Landes Hessen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (VwKostO-MWEVW) erhoben.
3232 - Sondernutzungen/Städtereklame	5110120	Sondernutzungen	Sondernutzungen von Straßenflächen, Städtereklame	290.000 €	2023	Fassung von 2023, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	5110090	Fahrgelder 7 %	Fahrgeldeinnahmen des Stadtbusses	6.700.000 €		Die Fahrgelderträge hängen von der Tarifstruktur des RMV ab und werden im Verbund beschlossen.
1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	5110110	Erhöhtes Beförderungsentgelt	Fahren ohne gültigen Fahrschein	60.000 €		Das Fahren ohne gültigen Fahrschein kostet 60 Euro. Der Betrag wird durch die Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßen- und Obusverkehr geregelt. Für die Stadt Bad Homburg ist keine direkte Einflußnahme möglich.

Bewirtschaftungsregelungen

2025/2026

Ergebnishaushalt

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt ein Budget. Die einem Fachbereich zugeordneten Teilergebnishaushalte bilden das Gesamtbudget des Fachbereichs.

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 Betriebshofs 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 Fachbereichs 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 Gesamtergebnishaushalts zu einer Erhöhung der Budgets eingesetzt werden. Die Freigabe der Erhöhung erfolgt durch den Stadtkämmerer oder die Stadtkämmerin.

8. Zahlungswirksame Mindererträge reduzieren das Volumen des jeweiligen Budgets.

9. Budgetverschiebungen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen, sind dem Stadtkämmerer oder der Stadtkämmerin 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 Fachbereichs.

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 Stadtkämmerer oder die Stadtkämmerin.

6. Budgetverschiebungen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen, sind dem Stadtkämmerer oder der Stadtkämmerin anzuzeigen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168.350	5.061.650	5.155.500	5.351.100	5.372.450	5.394.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130.322	24.959.200	25.672.450	26.674.950	26.871.700	27.070.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.495.809	13.136.850	12.014.600	12.050.250	12.050.250	12.050.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	230.709	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	176.137.384	187.620.000	195.925.000	201.285.000	206.715.000	211.905.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	4.339.376	4.199.800	4.272.150	4.302.500	4.302.500	4.302.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.814.984	4.853.350	12.875.350	10.628.900	19.163.900	20.549.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.399.558	2.124.850	3.383.800	2.773.800	2.065.000	2.065.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.061.987	3.003.250	6.764.000	11.722.900	3.183.900	3.263.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**236.778.478**	**244.958.950**	**267.562.850**	**276.289.400**	**281.224.700**	**288.101.650**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.710.527	55.098.550	61.100.100	62.854.750	64.101.350	65.372.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.751.988	8.994.700	8.181.900	8.315.150	8.435.100	8.577.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.305.055	53.543.550	59.664.400	60.583.650	60.792.450	61.036.050
14	66	Abschreibungen	19.371.604	15.991.850	16.498.000	16.598.000	16.648.000	16.698.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.390.178	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.190.432	66.882.000	68.757.000	72.754.000	74.020.000	77.711.000
17	72	Transferaufwendungen	11.665.444	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.477	229.550	232.000	232.300	232.300	232.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.613.706**	**247.021.100**	**263.556.300**	**271.032.750**	**274.451.900**	**280.503.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.835.227**	**-2.062.150**	**4.006.550**	**5.256.650**	**6.772.800**	**7.598.350**
21	56, 57	Finanzerträge	4.383.795	1.816.550	3.039.800	2.972.900	2.532.750	2.531.450
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.995.001	6.153.900	6.998.400	8.184.600	9.264.300	10.052.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.388.794**	**-4.337.350**	**-3.958.600**	**-5.211.700**	**-6.731.550**	**-7.521.250**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	241.162.273	246.775.500	270.602.650	279.262.300	283.757.450	290.633.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	246.608.707	253.175.000	270.554.700	279.217.350	283.716.200	290.556.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.446.433**	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	313.317	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.712.659	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-6.399.342**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-11.845.775**	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	322.000	4.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	1.500	5.360
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.100	403.100	341.750	438.610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	4.800	16.479
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.650	41.650	2.500	1.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	125.683
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**449.500**	**451.450**	**672.750**	**592.297**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.697.650	11.334.550	10.446.650	10.620.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.465.950	4.444.150	4.704.000	5.078.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540.400	7.282.900	5.829.700	4.108.831
14	66	Abschreibungen	1.299.700	1.299.700	1.028.200	1.447.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.700	202.600	177.950	100.313
17	72	Transferaufwendungen	13.900	13.900	13.900	12.265
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.500	1.500	1.793
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.223.100**	**24.579.300**	**22.201.900**	**21.370.045**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.773.600**	**-24.127.850**	**-21.529.150**	**-20.777.748**
21	56, 57	Finanzerträge	292.000	292.000	260.000	625.021
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**292.000**	**292.000**	**260.000**	**625.021**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	741.500	743.450	932.750	1.217.319
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	25.223.100	24.579.300	22.201.900	21.370.045
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-24.481.600**	**-23.835.850**	**-21.269.150**	**-20.152.726**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	15.373
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	357.096
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-341.722**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.481.600**	**-23.835.850**	**-21.269.150**	**-20.494.449**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.620.095	14.174.382	12.528.493	11.412.979
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.024.105	3.013.117	2.663.342	2.775.992
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.595.989**	**11.161.265**	**9.865.151**	**8.636.987**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.885.611**	**-12.674.585**	**-11.403.999**	**-11.857.462**

Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.800	164.400	42.750	129.802
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.950	3.591.350	3.144.700	3.913.376
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.500	148.500	166.000	968.161
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	2.500	51.828
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.800	17.800	19.350	22.481
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	-3.880
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.941.050**	**3.942.050**	**3.375.300**	**5.081.767**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.244.950	7.969.400	7.207.550	6.701.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	928.250	900.150	1.072.400	865.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.300	2.992.650	2.458.700	3.059.830
14	66	Abschreibungen	1.123.100	1.123.100	1.073.950	1.165.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	721.400	736.300	644.500	631.817
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	2.000	2.081
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650	4.650	3.150	3.228
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.126.650**	**13.728.250**	**12.462.250**	**12.429.482**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.185.600**	**-9.786.200**	**-9.086.950**	**-7.347.715**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.941.050	3.942.050	3.375.300	5.081.767
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.126.650	13.728.250	12.462.250	12.429.482
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.185.600**	**-9.786.200**	**-9.086.950**	**-7.347.715**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	3.241
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	11.076
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-7.835**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.185.600**	**-9.786.200**	**-9.086.950**	**-7.355.550**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	346.205	329.882	303.074	276.523
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.505.560	4.394.850	3.923.565	3.763.982
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.159.355**	**-4.064.968**	**-3.620.492**	**-3.487.459**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.344.955**	**-13.851.168**	**-12.707.442**	**-10.843.008**

Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.750	173.700	211.500	157.416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	20.000	57.271
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.200	2.300	18.315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.550	6.500	6.500	8.415
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.350	4.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.150	75.100	70.000	85.010
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**346.150**	**336.000**	**314.650**	**331.418**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.053.350	2.000.850	1.945.400	1.878.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.650	128.850	148.650	125.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.900	1.309.100	994.050	966.217
14	66	Abschreibungen	99.750	99.750	105.250	140.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	948.300	923.250	775.600	762.663
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	216
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.374.150**	**4.462.000**	**3.969.150**	**3.873.563**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.028.000**	**-4.126.000**	**-3.654.500**	**-3.542.145**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	346.150	336.000	314.650	331.418
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.374.150	4.462.000	3.969.150	3.873.563
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.028.000**	**-4.126.000**	**-3.654.500**	**-3.542.145**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	192
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-141**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.028.000**	**-4.126.000**	**-3.654.500**	**-3.542.286**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	4.196
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.447	2.386.310	2.035.168	1.827.820
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.436.947**	**-2.385.810**	**-2.034.668**	**-1.823.625**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.464.947**	**-6.511.810**	**-5.689.168**	**-5.365.911**

Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.900	108.000	180.000	83.168
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.411.200	1.360.150	1.085.100	872.718
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.150	992.650	946.500	965.483
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	--	97.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.750	21.100	20.500	22.950
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.560.000**	**2.499.900**	**2.232.100**	**2.042.145**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.200	800.550	809.150	694.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.300	49.750	63.100	43.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000	324.700	196.700	98.783
14	66	Abschreibungen	47.600	47.600	44.850	754.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.950	1.220.600	1.036.500	871.582
17	72	Transferaufwendungen	1.494.600	1.421.650	1.311.900	1.396.166
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.947.650**	**3.864.850**	**3.462.200**	**3.859.243**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.387.650**	**-1.364.950**	**-1.230.100**	**-1.817.098**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.560.000	2.499.900	2.232.100	2.042.145
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.947.650	3.864.850	3.462.200	3.859.243
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.387.650**	**-1.364.950**	**-1.230.100**	**-1.817.098**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	563
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-563**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.387.650**	**-1.364.950**	**-1.230.100**	**-1.817.661**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	913.982	860.340	867.450	1.478.855
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-913.982**	**-860.340**	**-867.450**	**-1.478.855**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.301.632**	**-2.225.290**	**-2.097.550**	**-3.296.516**

Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.750	15.200	18.011
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.150	3.234.800	2.984.700	2.577.354
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.470.950	7.470.950	8.734.350	7.870.136
06	547	Erträge aus Transferleistungen	422.350	419.500	393.300	344.466
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.711.150	3.712.750	1.936.000	3.750.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	--	287
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.900	29.900	29.600	24.080
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.884.550**	**14.882.950**	**14.093.150**	**14.584.796**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.045.950	26.354.750	23.280.350	23.826.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.658.200	1.609.850	1.774.350	1.585.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198.450	4.215.950	3.764.100	2.942.266
14	66	Abschreibungen	717.350	717.350	728.600	804.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.904.200	21.481.050	20.826.200	18.855.125
17	72	Transferaufwendungen	10.149.750	10.142.950	9.787.400	10.246.413
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.400	1.139
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.675.650**	**64.523.650**	**60.162.400**	**58.262.253**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.791.100**	**-49.640.700**	**-46.069.250**	**-43.677.457**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.884.550	14.882.950	14.093.150	14.584.796
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.675.650	64.523.650	60.162.400	58.262.253
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-50.791.100**	**-49.640.700**	**-46.069.250**	**-43.677.457**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	959
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2.126
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-1.168**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.791.100**	**-49.640.700**	**-46.069.250**	**-43.678.625**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.678.279	25.982.395	22.899.640	22.563.086
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.905.687	35.135.552	31.159.575	30.419.502
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.227.407**	**-9.153.157**	**-8.259.935**	**-7.856.416**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.018.507**	**-58.793.857**	**-54.329.185**	**-51.535.041**

Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	39.050	39.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	300.000	290.000	296.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	740.000	740.000	740.000	903.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.079.000**	**1.079.000**	**1.069.050**	**1.239.199**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.700	256.200	239.800	234.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.500	56.050	47.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	25.800	22.200	21.159
14	66	Abschreibungen	242.400	242.400	242.400	242.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.132.600	6.130.550	5.978.600	7.929.021
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.715.500**	**6.706.450**	**6.539.050**	**8.474.894**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.636.500**	**-5.627.450**	**-5.470.000**	**-7.235.696**
21	56, 57	Finanzerträge	397.200	400.300	413.000	424.101
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	4.104
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**397.200**	**400.300**	**413.000**	**419.997**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.476.200	1.479.300	1.482.050	1.663.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.715.500	6.706.450	6.539.050	8.478.998
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.239.300**	**-5.227.150**	**-5.057.000**	**-6.815.699**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.691
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.356
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-1.666**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.239.300**	**-5.227.150**	**-5.057.000**	**-6.817.364**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.239.300**	**-5.227.150**	**-5.057.000**	**-6.817.364**

Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	533
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	--	5.669
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	--	3.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.000	47.000	47.000	46.971
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	20.100	11.246
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.400**	**73.400**	**67.900**	**67.440**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.550	92.150	112.200	82.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.400	8.550	5.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.600	1.911.600	1.845.200	1.367.217
14	66	Abschreibungen	1.017.200	917.200	775.550	587.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.050	857.300	775.000	773.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	3.750	7.112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.921.450**	**3.791.150**	**3.520.250**	**2.822.797**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.848.050**	**-3.717.750**	**-3.452.350**	**-2.755.357**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	-72
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**72**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	73.400	73.400	67.900	67.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.921.450	3.791.150	3.520.250	2.822.725
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.848.050**	**-3.717.750**	**-3.452.350**	**-2.755.285**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.627
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	76.723
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-75.096**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.848.050**	**-3.717.750**	**-3.452.350**	**-2.830.381**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.619.606	2.496.650	2.287.500	1.644.265
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.652	2.720.804	2.536.995	1.866.103
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.046**	**-224.154**	**-249.495**	**-221.839**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.078.096**	**-3.941.904**	**-3.701.845**	**-3.052.220**

Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.500	480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	32.372
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	950	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**3.450**	**34.079**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.772.650	1.724.400	1.385.350	1.309.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.550	121.950	165.500	119.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.650	437.650	446.050	473.670
14	66	Abschreibungen	4.850	4.850	14.850	44.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	1.000	9.497
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.348.700**	**2.296.850**	**2.012.750**	**1.956.041**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.347.700**	**-2.295.850**	**-2.009.300**	**-1.921.962**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	3.450	34.079
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.348.700	2.296.850	2.012.750	1.956.041
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.347.700**	**-2.295.850**	**-2.009.300**	**-1.921.962**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.347.700**	**-2.295.850**	**-2.009.300**	**-1.921.962**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.012	514.206	448.765	416.276
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-537.012**	**-514.206**	**-448.765**	**-416.276**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.884.712**	**-2.810.056**	**-2.458.065**	**-2.338.238**

Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.923.200	4.728.050	4.397.550	4.791.827
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.950	1.696.450	1.875.150	1.314.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527.750	520.700	704.900	184.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	1.000.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	17.237
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	240.200	240.200	220.200	220.227
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.700	30.800	32.750	149.996
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.547.800**	**8.216.200**	**7.230.550**	**6.678.624**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.277.450	5.132.300	4.541.500	4.628.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	444.400	431.450	469.550	423.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.428.800	14.188.350	13.842.550	13.123.639
14	66	Abschreibungen	4.620.500	4.620.500	4.505.750	4.463.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	539.100	526.100	610.300	360.505
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.050	215.050	218.250	213.877
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.525.300**	**25.113.750**	**24.187.900**	**23.213.832**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.977.500**	**-16.897.550**	**-16.957.350**	**-16.535.207**
21	56, 57	Finanzerträge	28.800	28.800	22.600	21.829
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**28.800**	**28.800**	**22.600**	**21.829**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.576.600	8.245.000	7.253.150	6.700.453
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	25.525.300	25.113.750	24.187.900	23.213.832
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-16.948.700**	**-16.868.750**	**-16.934.750**	**-16.513.379**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	237.890
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	345.355
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-107.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.948.700**	**-16.868.750**	**-16.934.750**	**-16.620.843**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.181.706	11.146.045	10.131.511	10.833.252
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.399.180	3.300.693	3.057.497	2.902.084
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.782.526**	**7.845.353**	**7.074.014**	**7.931.167**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.166.174**	**-9.023.397**	**-9.860.736**	**-8.689.676**

Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	--	2.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.188.150	10.366.200	10.186.650	8.939.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	732.600	731.900	743.850	747.341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	108.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461.000	2.071.000	718.900	1.019.973
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.580.000	2.560.000	2.540.000	2.922.258
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.962.750**	**15.730.100**	**14.189.400**	**13.740.360**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.305.650	2.243.650	2.158.550	1.727.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.500	151.550	206.300	172.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917.350	7.757.600	6.388.600	4.513.435
14	66	Abschreibungen	2.534.800	2.534.800	2.576.050	2.545.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.373.300	1.390.300	1.044.700	1.069.637
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	150.000	150.000	133.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.200	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.437.850**	**14.229.150**	**12.525.400**	**10.162.843**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.524.900**	**1.500.950**	**1.664.000**	**3.577.517**
21	56, 57	Finanzerträge	38.100	47.000	55.700	108.967
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.100	93.400	--	236.475
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-46.000**	**-46.400**	**55.700**	**-127.508**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.000.850	15.777.100	14.245.100	13.849.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.521.950	14.322.550	12.525.400	10.399.319
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.478.900**	**1.454.550**	**1.719.700**	**3.450.009**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	2.261
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	5.769.057
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-5.766.796**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.478.900**	**1.454.550**	**1.719.700**	**-2.316.787**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.553.900	8.497.478	7.318.630	6.679.846
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.891.250	9.810.328	8.722.430	7.700.775
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.337.350**	**-1.312.850**	**-1.403.800**	**-1.020.930**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.550**	**141.700**	**315.900**	**-3.337.717**

Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	1.497
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654.100	6.604.100	6.555.100	6.228.943
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.250	177.250	231.000	241.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000	500.000	--	122.066
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000.000	2.950.000	2.158.550	2.868.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	868.800	868.800	982.550	955.554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.000	345.000	255.000	457.725
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.553.650**	**11.453.650**	**10.190.700**	**10.875.310**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.456.200	1.419.700	1.384.600	1.347.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.700	126.900	142.350	124.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805.200	12.500.100	12.042.200	13.208.905
14	66	Abschreibungen	3.393.750	3.393.750	3.560.400	3.896.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.622.550	3.560.550	2.891.050	2.923.922
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.408.500**	**21.001.100**	**20.020.700**	**21.500.901**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.854.850**	**-9.547.450**	**-9.830.000**	**-10.625.590**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--	9.219
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**9.219**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.553.650	11.453.650	10.190.700	10.884.529
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.408.500	21.001.100	20.020.700	21.500.901
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.854.850**	**-9.547.450**	**-9.830.000**	**-10.616.372**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	40.947
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	128.593
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-87.645**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.854.850**	**-9.547.450**	**-9.830.000**	**-10.704.017**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.364.079	4.069.676	3.774.362	2.556.751
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.014.210	6.691.375	6.068.527	4.795.041
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.650.131**	**-2.621.699**	**-2.294.165**	**-2.238.289**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.504.981**	**-12.169.149**	**-12.124.165**	**-12.942.306**

Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	13.000	11.126
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.250	8.100	8.240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	812.200	811.350	792.600	742.930
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.200	48.200	48.200	48.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	9.792
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**880.800**	**879.800**	**861.900**	**824.466**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834.800	808.800	660.400	707.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.950	98.100	120.700	99.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874.000	5.875.900	4.806.100	5.256.274
14	66	Abschreibungen	567.600	567.600	522.450	569.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.100	341.100	249.100	9.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.718.450**	**7.691.500**	**6.358.750**	**6.641.461**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.837.650**	**-6.811.700**	**-5.496.850**	**-5.816.995**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	880.800	879.800	861.900	824.466
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.718.450	7.691.500	6.358.750	6.641.461
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.837.650**	**-6.811.700**	**-5.496.850**	**-5.816.995**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	8.059
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	18.522
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**-10.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.837.650**	**-6.811.700**	**-5.496.850**	**-5.827.459**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	162.219	157.699	138.061	140.177
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	566.371	548.868	535.633	479.726
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.152**	**-391.169**	**-397.572**	**-339.549**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.241.802**	**-7.202.869**	**-5.894.422**	**-6.167.007**

Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	986
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	4.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.200	5.100	5.000	11.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.650	42.650	42.650	42.666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.950**	**47.850**	**47.750**	**59.872**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.950	500.100	508.650	522.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.650	33.650	34.300	32.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.700	491.600	472.000	683.774
14	66	Abschreibungen	922.450	922.450	805.150	910.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	51.000	51.000	28.997
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.009.750**	**1.998.800**	**1.871.100**	**2.178.330**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.961.800**	**-1.950.950**	**-1.823.350**	**-2.118.458**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.950	47.850	47.750	59.872
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.009.750	1.998.800	1.871.100	2.178.330
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.961.800**	**-1.950.950**	**-1.823.350**	**-2.118.458**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.961.800**	**-1.950.950**	**-1.823.350**	**-2.118.458**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.202	238.637	204.329	187.734
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.202**	**-238.637**	**-204.329**	**-187.734**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.207.002**	**-2.189.587**	**-2.027.679**	**-2.306.192**

Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	45.000	71.822
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	82.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	106.827
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.000**	**72.000**	**80.000**	**261.545**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.700	462.700	418.400	429.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500	28.650	28.900	27.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500	350.500	435.400	481.054
14	66	Abschreibungen	6.950	6.950	8.400	7.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.400	99.700	91.000	64.854
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**982.050**	**948.500**	**982.100**	**1.010.372**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-910.050**	**-876.500**	**-902.100**	**-748.827**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	72.000	72.000	80.000	261.545
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	982.050	948.500	982.100	1.010.372
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-910.050**	**-876.500**	**-902.100**	**-748.827**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-910.050**	**-876.500**	**-902.100**	**-748.827**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.229	156.194	130.630	129.170
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.229**	**-156.194**	**-130.630**	**-129.170**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.279**	**-1.032.694**	**-1.032.730**	**-877.997**

Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100	12.100
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	201.285.000	195.925.000	187.620.000	176.137.384
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.860.000	2.860.000	2.860.000	3.029.427
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.112.000	5.417.000	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	38.200	36.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.619.000	3.681.700	0	1.149.847
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**215.889.800**	**207.897.500**	**190.530.300**	**180.365.158**
14	66	Abschreibungen	--	--	--	1.791.791
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.602.000	68.605.000	66.730.000	64.055.239
17	72	Transferaufwendungen	16.000	16.000	15.200	10.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.618.000**	**68.621.000**	**66.745.200**	**65.857.648**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.271.800**	**139.276.500**	**123.785.100**	**114.507.510**
21	56, 57	Finanzerträge	2.216.800	2.271.700	1.065.250	3.194.659
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.100.500	6.905.000	6.153.900	2.754.494
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.883.700**	**-4.633.300**	**-5.088.650**	**440.165**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	218.106.600	210.169.200	191.595.550	183.559.817
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.718.500	75.526.000	72.899.100	68.612.142
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**137.388.100**	**134.643.200**	**118.696.450**	**114.947.675**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.218
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**1.217**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.388.100**	**134.643.200**	**118.696.450**	**114.948.893**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.396	2.929.665	2.985.236	2.652.393
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	13.100	20.406
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.919.296**	**2.916.565**	**2.972.136**	**2.631.987**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.307.396**	**137.559.765**	**121.668.586**	**117.580.880**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977.575	5.061.650	5.155.500	5.351.100	5.372.450	5.394.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.198.869	24.959.200	25.672.450	26.674.950	26.871.700	27.070.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.221.547	13.136.850	12.014.600	12.050.250	12.050.250	12.050.250
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	171.442.036	187.620.000	195.925.000	201.285.000	206.715.000	211.905.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.582.702	4.199.800	4.272.150	4.302.500	4.302.500	4.302.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.911.803	4.853.350	12.875.350	10.628.900	19.163.900	20.549.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.709.965	1.816.650	3.039.900	2.973.000	2.532.850	2.531.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.057.800	3.003.150	3.082.200	3.103.800	3.183.800	3.263.800
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**225.102.296**	**244.650.650**	**262.037.150**	**266.369.500**	**280.192.450**	**287.068.100**
10	830	Personalauszahlungen	54.130.727	55.098.550	61.100.100	62.854.750	64.101.350	65.372.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.748.042	7.664.700	7.031.900	7.215.150	7.355.100	7.497.850
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.696.768	53.543.550	59.664.400	60.583.650	60.792.450	61.036.050
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	11.749.897	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	33.617.027	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.183.164	66.882.000	68.757.000	72.754.000	74.020.000	77.711.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.878.764	6.153.900	6.998.400	8.184.600	9.264.300	10.052.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-603.748	229.550	232.000	232.300	232.300	232.300
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**221.400.641**	**235.853.150**	**252.906.700**	**261.519.350**	**265.988.200**	**272.778.000**
19		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**3.701.656**	**8.797.500**	**9.130.450**	**4.850.150**	**14.204.250**	**14.290.100**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.199.141	10.937.000	13.257.000	24.877.500	46.492.000	33.736.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	159.143	0	1.481.500	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.022.090	730.400	737.400	750.200	1.040.700	754.500
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.380.375**	**11.667.400**	**15.475.900**	**25.627.700**	**47.532.700**	**34.490.500**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.650	7.300.000	35.596.400	8.855.300	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.003.375	55.656.000	56.474.000	78.190.000	79.947.000	84.877.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.924.663	11.469.900	12.528.100	14.665.500	30.265.500	11.464.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.960.429	3.976.000	4.691.000	5.226.000	9.931.000	5.226.000
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**50.420.117**	**78.401.900**	**109.289.500**	**106.936.800**	**120.143.500**	**101.568.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-47.039.743**	**-66.734.500**	**-93.813.600**	**-81.309.100**	**-72.610.800**	**-67.077.500**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-43.338.087**	**-57.937.000**	**-84.683.150**	**-76.458.950**	**-58.406.550**	**-52.787.400**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.704.830	66.000.000	98.400.000	80.800.000	72.300.000	67.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.415.724	9.577.000	20.073.500	12.823.500	15.008.800	16.508.800
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**45.289.106**	**56.423.000**	**78.326.500**	**67.976.500**	**57.291.200**	**50.491.200**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.951.019**	**-1.514.000**	**-6.356.650**	**-8.482.450**	**-1.115.350**	**-2.296.200**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.644.994	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	18.493.277	--	--	--	--	--
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**151.717**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	59.862.060	61.964.797	70.748.000	64.391.350	55.908.900	54.793.550
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.102.736	-1.514.000	-6.356.650	-8.482.450	-1.115.350	-2.296.200
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**61.964.797**	**60.450.797**	**64.391.350**	**55.908.900**	**54.793.550**	**52.497.350**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2025 9.050.000 EUR

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen im Jahr 2025 9.050.000 EUR

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredit 4.540.382 EUR

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**696.000**	**441.308**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	696.000	433.047	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	8.261	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**696.000**	**441.308**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.991.000**	**5.718.000**	**11.720.000**	**5.124.850**	**2.754.595**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	100.000	424.654	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.015.000	4.777.000	2.980.000	4.998.850	1.468.678	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.976.000	941.000	8.740.000	26.000	861.263	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.991.000**	**5.718.000**	**11.720.000**	**5.124.850**	**2.754.595**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.991.000**	**-5.718.000**	**-11.720.000**	**-4.428.850**	**-2.313.287**	**--**

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**139.800**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	139.800	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**139.800**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.071.000**	**1.571.000**	**2.045.000**	**1.558.050**	**978.492**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	150.000	--	259.000	0	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	36.547	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.021.000	1.421.000	2.045.000	1.299.050	941.945	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.071.000**	**1.571.000**	**2.045.000**	**1.558.050**	**978.492**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.071.000**	**-1.571.000**	**-2.045.000**	**-1.558.050**	**-838.692**	**--**

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**	**85.000**	**--**	**655.000**	**97.754**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	510.000	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	40.000	--	15.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	45.000	--	130.000	97.754	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**75.000**	**85.000**	**--**	**655.000**	**97.754**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**-85.000**	**--**	**-655.000**	**-97.754**	**--**

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**50.000**	**--**	**23.500**	**6.005**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	--	23.500	6.005	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**50.000**	**--**	**23.500**	**6.005**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-23.500**	**-6.005**	**--**

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.717.000**	**1.690.500**	**0**	**1.228.600**	**188.982**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.300.000	1.200.000	0	1.000.000	55.230	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	--	11.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	315.000	388.500	--	215.600	133.753	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	2.000	--	2.000	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.717.000**	**1.690.500**	**0**	**1.228.600**	**188.982**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.717.000**	**-1.690.500**	**0**	**-1.228.600**	**-188.982**	**--**

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**184.400**	**181.800**	**--**	**178.800**	**401.610**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	184.400	181.800	--	178.800	401.610	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**184.400**	**181.800**	**--**	**178.800**	**401.610**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**2.000.000**	**101.166**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300.000	1.300.000	--	2.000.000	101.166	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**2.000.000**	**101.166**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.115.600**	**-1.118.200**	**--**	**-1.821.200**	**300.444**	**--**

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**--**	**60.000**	**85.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	25.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	60.000	--	60.000	60.000	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**--**	**60.000**	**85.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.313.000**	**7.373.000**	**1.900.000**	**12.839.000**	**11.258.617**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	620.000	510.000	--	0	69.061	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.755.000	4.925.000	1.900.000	10.900.000	9.242.438	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	1.000	9.118	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.938.000	1.938.000	--	1.938.000	1.938.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.313.000**	**7.373.000**	**1.900.000**	**12.839.000**	**11.258.617**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.253.000**	**-7.313.000**	**-1.900.000**	**-12.779.000**	**-11.173.617**	**--**

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**	**--**	**10.161.000**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	--	10.161.000	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**300.000**	**0**	**--**	**10.161.000**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340.000**	**450.000**	**19.600.000**	**12.098.500**	**2.138.488**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300.000	300.000	19.600.000	300.000	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	11.745.000	2.102.277	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	40.000	--	53.500	36.212	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**340.000**	**450.000**	**19.600.000**	**12.098.500**	**2.138.488**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**-450.000**	**-19.600.000**	**-1.937.500**	**-2.138.488**	**--**

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**872.500**	**3.272.900**	**--**	**226.000**	**1.490.016**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.500	1.650.000	--	80.000	1.115.320	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	1.481.500	--	0	150.883	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.000	141.400	--	146.000	223.813	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**872.500**	**3.272.900**	**--**	**226.000**	**1.490.016**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.042.300**	**39.989.000**	**10.475.000**	**19.553.700**	**15.661.543**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.201.000	835.600	0	45.000	56.819	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.855.300	35.596.400	0	7.300.000	127.053	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.816.000	3.387.000	10.475.000	11.973.000	15.138.777	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	160.000	160.000	--	225.700	278.894	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	10.000	--	10.000	60.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**16.042.300**	**39.989.000**	**10.475.000**	**19.553.700**	**15.661.543**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.169.800**	**-36.716.100**	**-10.475.000**	**-19.327.700**	**-14.171.527**	**--**

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**403.000**	**394.500**	**--**	**336.000**	**579.106**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	--	0	251.872	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	353.000	344.500	--	336.000	327.234	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**403.000**	**394.500**	**--**	**336.000**	**579.106**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.202.500**	**22.145.000**	**87.985.500**	**16.750.000**	**7.856.931**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	70.738	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.860.000	21.735.000	87.725.500	16.285.000	7.554.325	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.500	410.000	260.000	465.000	231.868	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**29.202.500**	**22.145.000**	**87.985.500**	**16.750.000**	**7.856.931**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.799.500**	**-21.750.500**	**-87.985.500**	**-16.414.000**	**-7.277.825**	**--**

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.619.000**	**11.373.000**	**0**	**0**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.619.000	11.373.000	0	0	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**23.619.000**	**11.373.000**	**0**	**0**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.205.000**	**25.148.000**	**185.221.000**	**3.433.000**	**6.671.584**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	--	0	203.054	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.105.000	25.048.000	185.221.000	3.337.000	5.760.007	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	100.000	--	96.000	708.523	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**40.205.000**	**25.148.000**	**185.221.000**	**3.433.000**	**6.671.584**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.586.000**	**-13.775.000**	**-185.221.000**	**-3.433.000**	**-6.671.584**	**--**

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**30.000**	**--**	**--**	**80.720**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	30.000	--	--	80.720	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**25.000**	**30.000**	**--**	**--**	**80.720**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.209.000**	**729.000**	**1.030.000**	**1.148.000**	**486.923**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	94.258	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.000	729.000	1.030.000	1.145.000	377.434	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	3.000	15.231	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.209.000**	**729.000**	**1.030.000**	**1.148.000**	**486.923**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.184.000**	**-699.000**	**-1.030.000**	**-1.148.000**	**-406.203**	**--**

Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.421.000**	**2.541.000**	**5.400.000**	**1.987.700**	**2.218.706**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.110.000	2.110.000	5.400.000	1.825.000	1.810.644	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	400.000	--	145.000	403.463	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	31.000	--	17.700	4.598	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.421.000**	**2.541.000**	**5.400.000**	**1.987.700**	**2.218.706**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.421.000**	**-2.541.000**	**-5.400.000**	**-1.987.700**	**-2.218.706**	**--**

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**--**	**2.000**	**331**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	2.000	331	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**--**	**2.000**	**331**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**--**	**-2.000**	**-331**	**--**

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**163.800**	**163.700**	**--**	**9.600**	**162.815**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000	154.000	--	--	153.382	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.800	9.700	--	9.600	9.434	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**80.800.000**	**98.400.000**	**--**	**66.000.000**	**61.704.830**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**80.800.000**	**98.400.000**	**--**	**66.000.000**	**61.704.830**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**80.963.800**	**98.563.700**	**--**	**66.009.600**	**61.867.645**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	500.000	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**12.823.500**	**20.073.500**	**--**	**9.577.000**	**16.415.724**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**12.823.500**	**20.073.500**	**--**	**9.577.000**	**16.415.724**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**12.823.500**	**20.573.500**	**--**	**9.577.000**	**16.415.724**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**68.140.300**	**77.990.200**	**--**	**56.432.600**	**45.451.922**	**--**

Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte

Fachbereich 11

Zentrale Verwaltung

Fachbereichsleitung: 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 Altersteilzeit

Produkt 11.1-1115 Personalentwicklung

Produkt 11.1-1116 Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen

Produkt 11.1-1117 Datenschutzbeauftragte

Produkt 11.1-1118 Schwerbehindertenvertretung

Produkt 11.1-1119 Antikorruptionsbeauftragte

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 Getränkeservice

Produkt 11.4-1141 E-Government

Produkt 11.5-1011 Büro der StV, Ortsbeiräte und 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, E-Government und Gremienunterstützung.

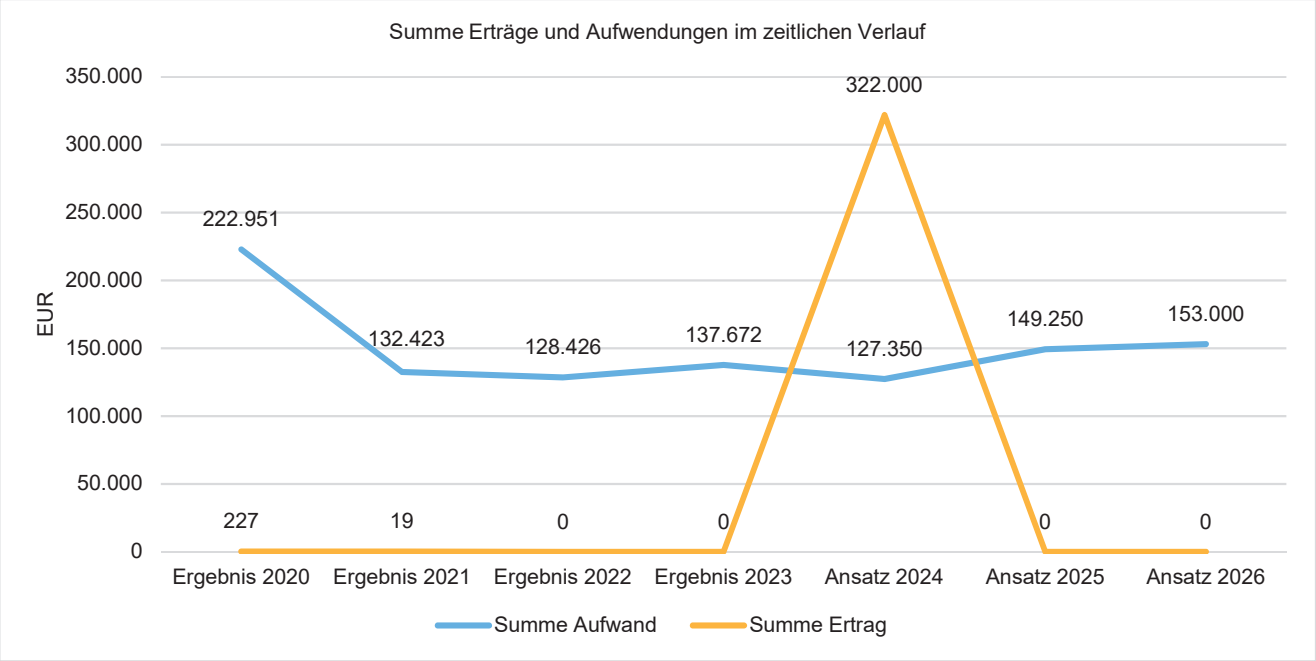
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0001	0	0	1,3048	0,0000	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,0150	0,5926	0,5270	0,5583	0,5030	0,5535	0,5510
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1017	0,0143	0	0	252,8465	0,0000	0,0000

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	19	0	0	322.000	0	0
Summe Aufwand	222.951	132.423	128.426	137.672	127.350	149.250	153.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-222.725	-132.404	-128.426	-137.672	194.650	-149.250	-153.000



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1101 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	322.000	0
		5003010 - Erträge Mieten	0	0	322.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**322.000**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.150	134.650	113.650	123.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.250	7.100	7.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	5.559
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.400	1.400	1.400	634
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	155
		6832010 - Fernmeldekosten	1.400	1.400	1.400	842
		6850010 - Dienstreisen	800	800	800	1.367
		6861030 - Ehrungen	0	0	0	9
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	58
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.500	1.500	1.500	2.494
14	66	Abschreibungen	250	250	500	232
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.000**	**149.250**	**127.350**	**137.672**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-153.000**	**-149.250**	**194.650**	**-137.672**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	322.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.000	149.250	127.350	137.672
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-153.000**	**-149.250**	**194.650**	**-137.672**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-153.000**	**-149.250**	**194.650**	**-137.672**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170.905	166.938	-173.053	161.724
		9111001 - Umlage Personal	170.905	166.938	-173.053	161.724
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.905	17.688	21.597	24.052
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	3.886	4.273	10.576	13.669
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**153.000**	**149.250**	**-194.650**	**137.672**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 5003010
Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus (Veranschlagung ab 2025 bei PB 65.3 Immobilienmanagement).

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.

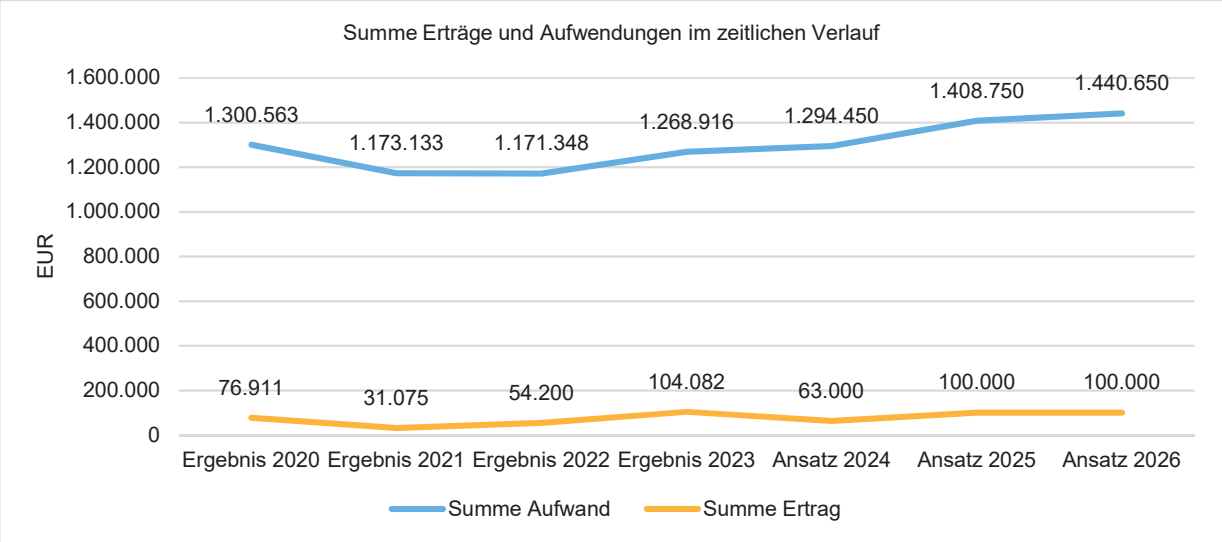
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3697	0,1388	0,2225	0,4316	0,2553	0,3708	0,3601
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,9211	5,2499	4,8068	5,1449	5,1129	5,2246	5,1880
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,8192	2,7385	4,6272	8,2032	4,8669	7,0985	6,9413

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	76.911	31.075	54.200	104.082	63.000	100.000	100.000
Summe Aufwand	1.300.563	1.173.133	1.171.348	1.268.916	1.294.450	1.408.750	1.440.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.223.651	-1.142.058	-1.117.148	-1.164.835	-1.231.450	-1.308.750	-1.340.650



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1111 - Personalservice

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	63.000	103.552
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	2.252
		5488060 - Erstattungen Jobticket	100.000	100.000	63.000	101.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	529
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	529
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**100.000**	**63.000**	**104.082**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.050	1.016.250	951.000	906.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.100	102.000	87.550	99.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.750	278.750	243.750	250.348
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	7.199
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	250	250	250	0
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	1.000	1.000	500	712
		6089020 - Verbrauchsmittel	0	0	0	2.147
		6166010 - Wartungskosten EDV	13.000	13.000	12.500	12.933
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	120.000	120.000	100.000	116.763
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	386
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	82.000	82.000	82.000	76.810
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	0	244
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-30
		6701760 - Nutzung eSoftware	7.000	7.000	7.000	84
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	7.500	7.500	7.500	3.192
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	2.000	2.000	1.671
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	10.000	21.006
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6861030 - Ehrungen	2.000	2.000	2.000	841
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.500	12.500	10.000	2.768
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	1.500	2.006
		6909010 - Allgemeine Versicherung	0	0	0	83
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	1.524
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	10
14	66	Abschreibungen	11.750	11.750	12.150	12.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	240
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	240
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.440.650**	**1.408.750**	**1.294.450**	**1.268.788**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.340.650**	**-1.308.750**	**-1.231.450**	**-1.164.706**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	100.000	63.000	104.082
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.440.650	1.408.750	1.294.450	1.268.788
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.340.650**	**-1.308.750**	**-1.231.450**	**-1.164.706**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	128
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	128
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-128**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.340.650**	**-1.308.750**	**-1.231.450**	**-1.164.835**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.934	1.563.260	1.437.741	1.385.115
		9111001 - Umlage Personal	1.593.934	1.563.260	1.437.741	1.385.115
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.284	254.510	206.291	220.281
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	85.050	93.528	74.029	95.685
		9105002 - Umlage IT	168.234	160.981	132.262	124.596
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.340.650**	**1.308.750**	**1.231.450**	**1.164.835**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Maßnahmen Arbeitsschutz.

Sachkonto 6590500
Job-Ticket in Personalaufwendungen enthalten (2025: 209.100 €, 2026: 213.300 €).

Sachkonto 6840010
Erforderliche Nutzung neuer Medien mit aufwendiger grafischer 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 Nachwuchskräftemanagement für alle Nachwuchskräfte (Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Ausbildung und Studium) der Stadtverwaltung Bad Homburg v. d. Höhe.

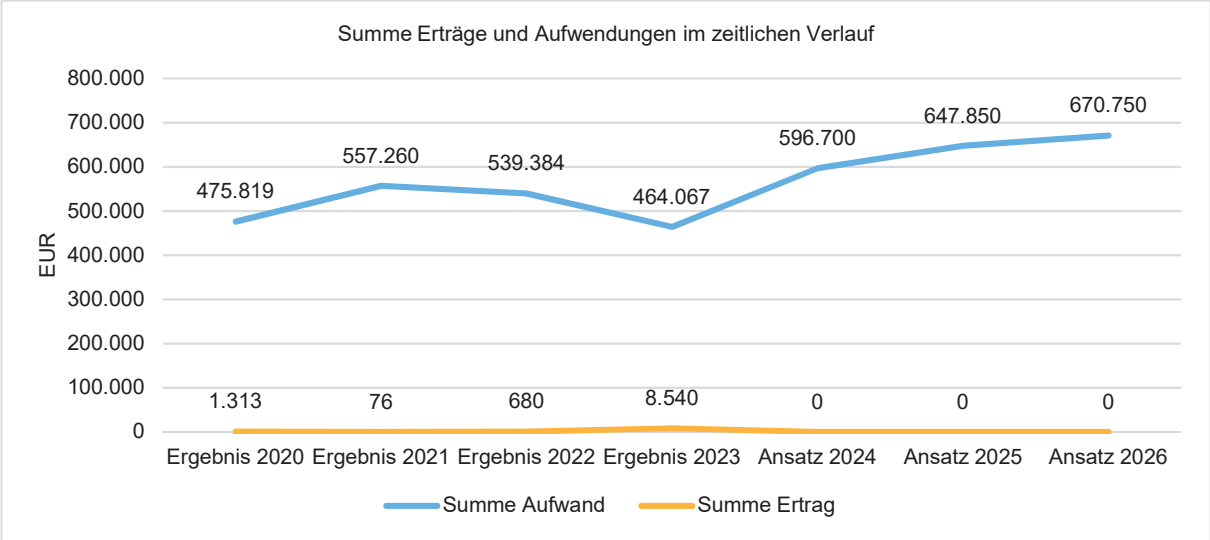
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0063	0,0003	0,0028	0,0354	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,1663	2,4938	2,2134	1,8818	2,3569	2,4026	2,4155
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,2760	0,0136	0,1261	1,8402	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.313	76	680	8.540	0	0	0
Summe Aufwand	475.819	557.260	539.384	464.067	596.700	647.850	670.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-474.506	-557.184	-538.703	-455.527	-596.700	-647.850	-670.750



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.500
		5424000 - Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	7.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.040
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	1.040
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**8.540**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.650	469.650	415.650	383.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.750	61.850	56.800	10.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850	114.850	122.350	66.436
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.000	7.000	4.500	6.926
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.000	3.773
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-8
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	10.000	10.035
		6850010 - Dienstreisen	250	250	250	14
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	194
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	60.000	60.000	75.000	27.746
		6880030 - Fortbildungsprogramm	7.500	7.500	7.500	5.760
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	12.500	12.500	12.500	12.079
		6909010 - Allgemeine Versicherung	100	100	100	-83
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.900	3.112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**670.750**	**647.850**	**596.700**	**464.067**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-670.750**	**-647.850**	**-596.700**	**-455.527**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	8.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	670.750	647.850	596.700	464.067
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-670.750**	**-647.850**	**-596.700**	**-455.527**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-670.750**	**-647.850**	**-596.700**	**-455.527**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	684.770	661.265	607.722	465.910
		9111001 - Umlage Personal	684.770	661.265	607.722	465.910
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.020	13.415	11.022	10.383
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**670.750**	**647.850**	**596.700**	**455.527**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

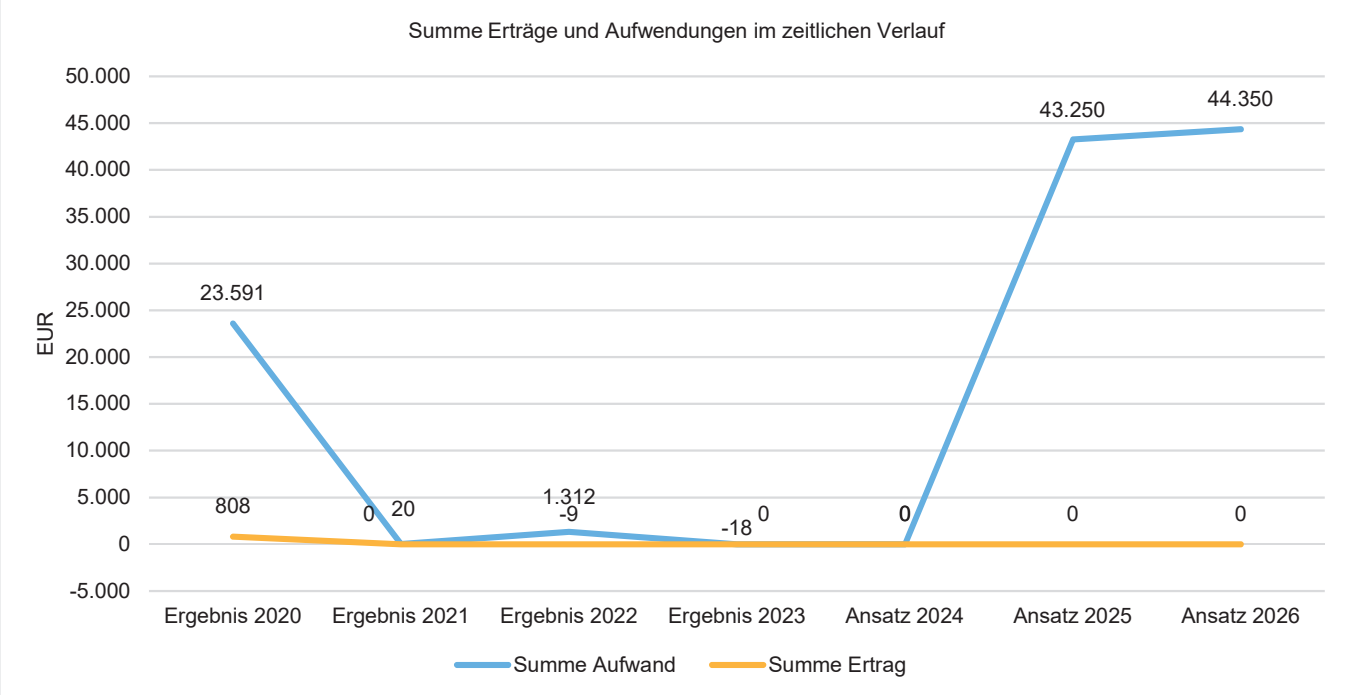
Produktbeschreibung

Personalaufwand für die im Stellenpool nachgewiesenen Stellen.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0039	0	-0,0000	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1074	0,0001	0,0054	-0,0001	0,0000	0,1604	0,1597
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,4259	0	-0,6523	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	808	0	-9	0	0	0	0
Summe Aufwand	23.591	20	1.312	-18	0	43.250	44.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-22.782	-20	-1.321	18	0	-43.250	-44.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1113 - Stellenpool

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.350	43.250	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-18
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	0	0	0	-18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.350**	**43.250**	**0**	**-18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-44.350**	**-43.250**	**0**	**18**
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	44.350	43.250	0	-18
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-44.350**	**-43.250**	**0**	**18**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.350**	**-43.250**	**0**	**18**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.350**	**-43.250**	**0**	**18**

11.1-1114 - Pensionisten und Altersteilzeit

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1114 Pensionisten und Altersteilzeit

Produktverantwortung

Vera Hensler

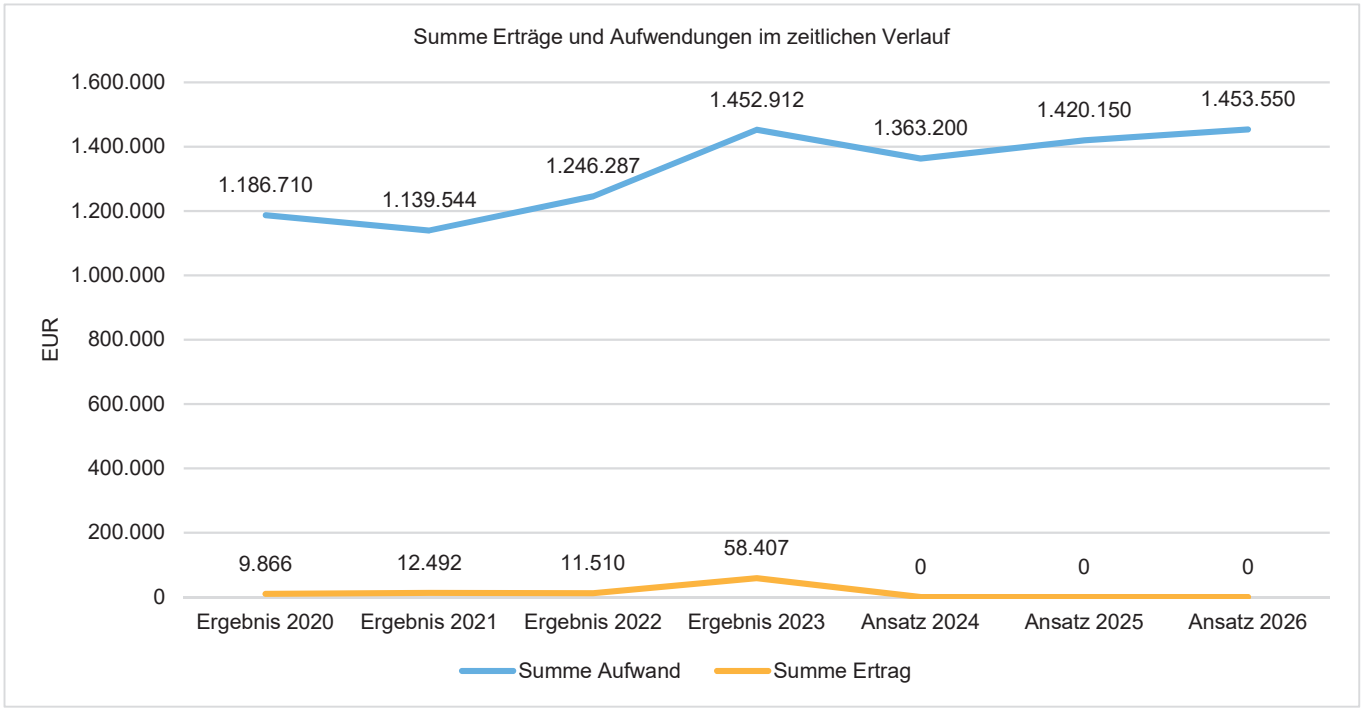
Produktbeschreibung

Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0474	0,0558	0,0472	0,2422	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,4027	5,0996	5,1143	5,8916	5,3844	5,2668	5,2344
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,8314	1,0962	0,9236	4,0200	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	9.866	12.492	11.510	58.407	0	0	0
Summe Aufwand	1.186.710	1.139.544	1.246.287	1.452.912	1.363.200	1.420.150	1.453.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.176.844	-1.127.053	-1.234.777	-1.394.505	-1.363.200	-1.420.150	-1.453.550



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1114 - Pensionisten und Altersteilzeit

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	58.407
		5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös.Rückst.(außer Instand-haltung)	0	0	0	46.444
		5392050 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf- LOGA	0	0	0	227
		5392055 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf	0	0	0	11.737
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**58.407**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.500	307.250	36.600	345.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.146.050	1.112.900	1.326.600	1.107.410
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.453.550**	**1.420.150**	**1.363.200**	**1.452.912**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**-1.453.550**	**-1.420.150**	**-1.363.200**	**-1.394.505**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	58.407
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.453.550	1.420.150	1.363.200	1.452.912
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.453.550**	**-1.420.150**	**-1.363.200**	**-1.394.505**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.453.550**	**-1.420.150**	**-1.363.200**	**-1.394.505**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.453.550**	**-1.420.150**	**-1.363.200**	**-1.394.505**

Erläuterungen

Sachkonto 6201000
Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit.

Sachkonto 6450100
Veranschlagung der Mittel für die Versorgungskasse der Beamtinnen und 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 u. Richtlinien, Bereitstellung von fachübergreifenden Qualifizierungs- u. Weiterbildungsangeboten, Einsatz u. Auswahl von Personalauswahlinstrumenten, Durchführung von Bedarfs- und Potenzialanalysen und Op-timierung von Personalgewinnungsprozessen.

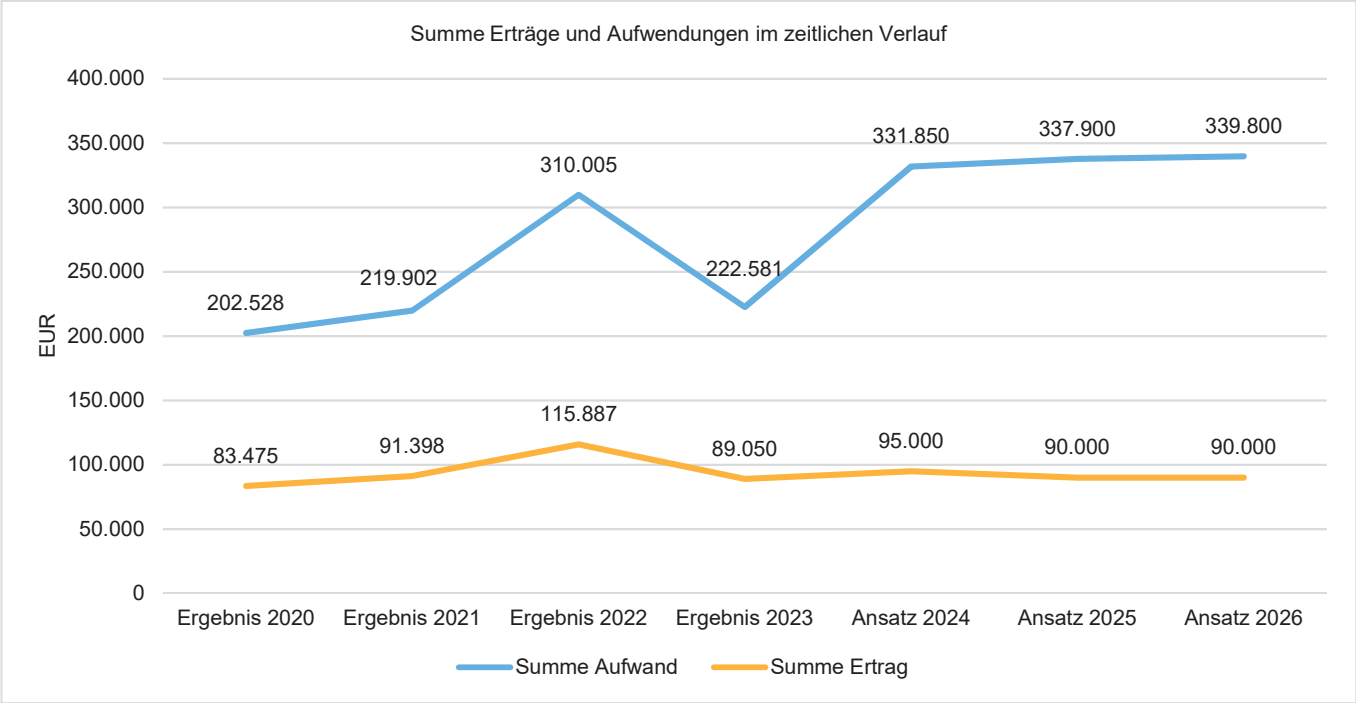
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4013	0,4082	0,4757	0,3693	0,3850	0,3337	0,3241
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9220	0,9841	1,2722	0,9026	1,3108	1,2532	1,2237
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,2163	41,5630	37,3824	40,0077	28,6274	26,6351	26,4862

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	83.475	91.398	115.887	89.050	95.000	90.000	90.000
Summe Aufwand	202.528	219.902	310.005	222.581	331.850	337.900	339.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-119.054	-128.504	-194.118	-133.532	-236.850	-247.900	-249.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1115 - Personalentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	95.000	89.050
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	21.041
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	90.000	90.000	95.000	68.009
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.000**	**90.000**	**95.000**	**89.050**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.750	68.950	57.950	61.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.900	3.850	3.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.050	265.050	270.050	156.755
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	300	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	60.000	60.000	60.000	11.909
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	90.000	90.000	95.000	87.875
		6850010 - Dienstreisen	250	250	250	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	50.000	50.000	50.000	17.194
		6880030 - Fortbildungsprogramm	60.000	60.000	60.000	39.034
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	2.500	742
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**339.800**	**337.900**	**331.850**	**222.581**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-249.800**	**-247.900**	**-236.850**	**-133.532**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.000	90.000	95.000	89.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	339.800	337.900	331.850	222.581
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-249.800**	**-247.900**	**-236.850**	**-133.532**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-249.800**	**-247.900**	**-236.850**	**-133.532**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	263.820	261.315	247.872	143.915
		9111001 - Umlage Personal	263.820	261.315	247.872	143.915
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.020	13.415	11.022	10.383
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**249.800**	**247.900**	**236.850**	**133.532**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 und sonstige Personalaufwendungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1116 Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Vera Hensler

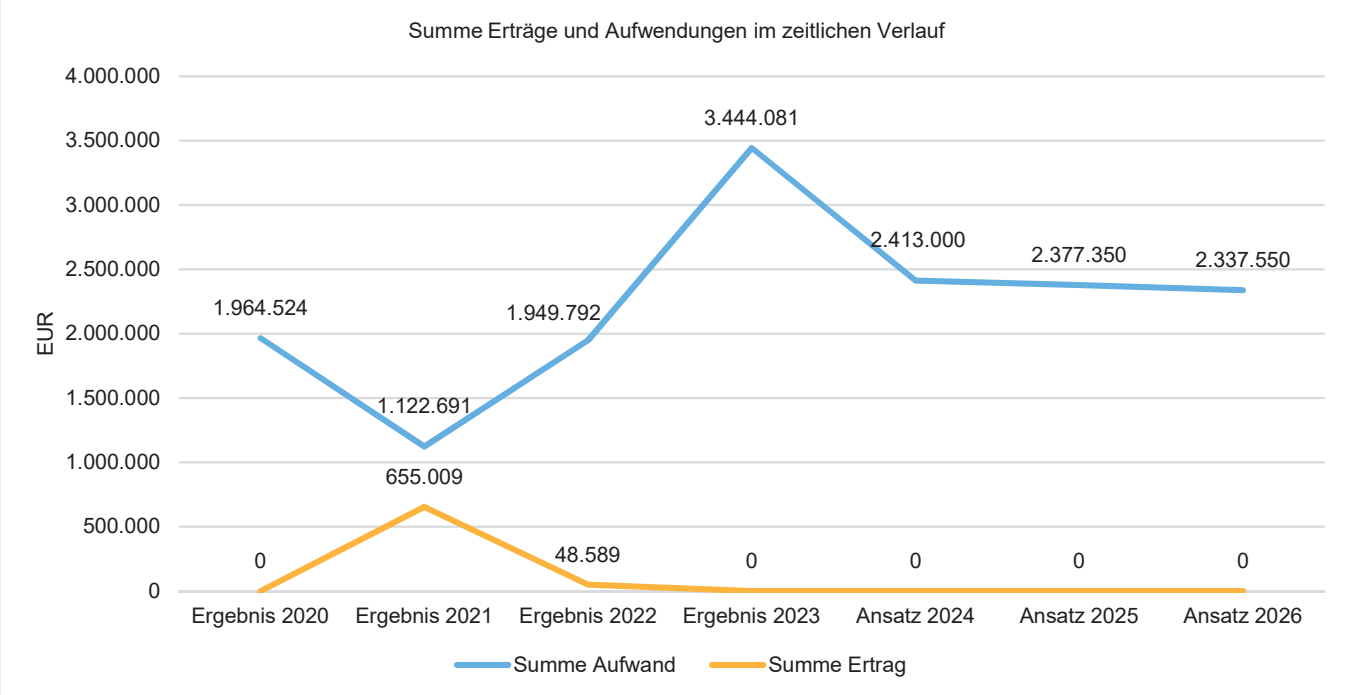
Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	2,9255	0,1995	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	8,9439	5,0242	8,0013	13,9658	9,5310	8,8167	8,4178
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	58,3428	2,4920	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	655.009	48.589	0	0	0	0
Summe Aufwand	1.964.524	1.122.691	1.949.792	3.444.081	2.413.000	2.377.350	2.337.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.964.524	-467.682	-1.901.204	-3.444.081	-2.413.000	-2.377.350	-2.337.550



Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 012 **Organisation**
Produkt: 11.1-1116 **Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1116 - Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.900	599.900	662.000	906.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.706.650	1.756.450	1.730.000	2.517.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	21.000	19.838
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	21.000	21.000	21.000	19.819
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.337.550**	**2.377.350**	**2.413.000**	**3.444.081**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.337.550**	**-2.377.350**	**-2.413.000**	**-3.444.081**
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	2.337.550	2.377.350	2.413.000	3.444.081
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.337.550**	**-2.377.350**	**-2.413.000**	**-3.444.081**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.337.550**	**-2.377.350**	**-2.413.000**	**-3.444.081**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.337.550**	**-2.377.350**	**-2.413.000**	**-3.444.081**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Mittel für die Bearbeitung von Beihilfen durch ein externes Unternehmen.

Sachkonto 6201001
Veranschlagung der Mittel für Beihilfen und die Zuführung zur Pensionsrückstellung sowie für die Beihilferückstellung.

11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1117 Datenschutzbeauftragte

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Datenschutzbeauftragte der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

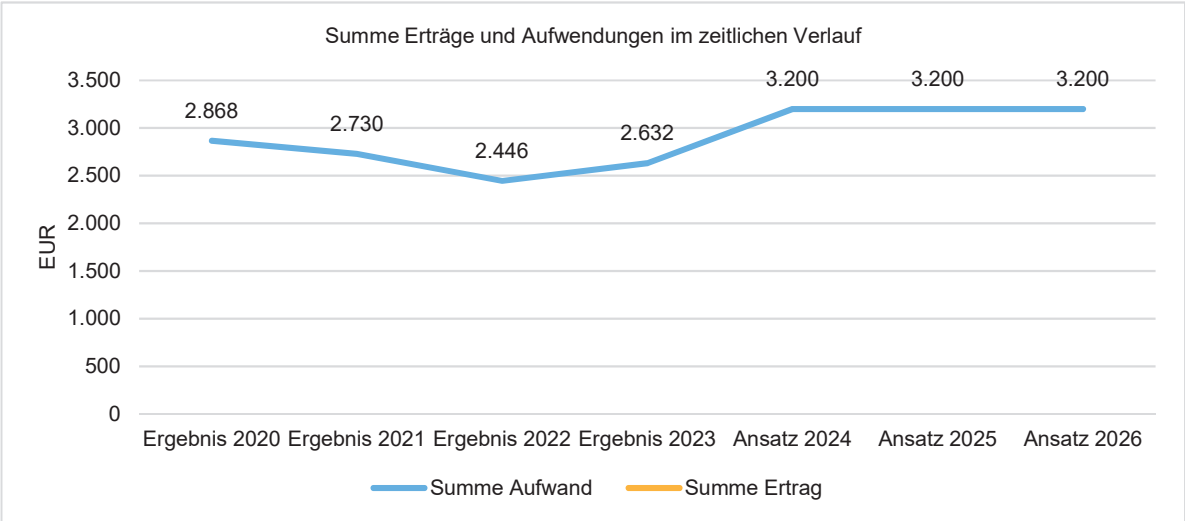
Zielbeschreibung

Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeitenden, sowie der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten. Überwachung der Einhaltung der DSGVO und nationaler Datenschutz-Vorschriften, sowie Strategien der Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitenden 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0131	0,0122	0,0100	0,0107	0,0126	0,0119	0,0115
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	2.868	2.730	2.446	2.632	3.200	3.200	3.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.868	-2.730	-2.446	-2.632	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	2.632
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.623
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**2.632**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.632**
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	2.632
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.632**
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**	**-2.632**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.632**

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

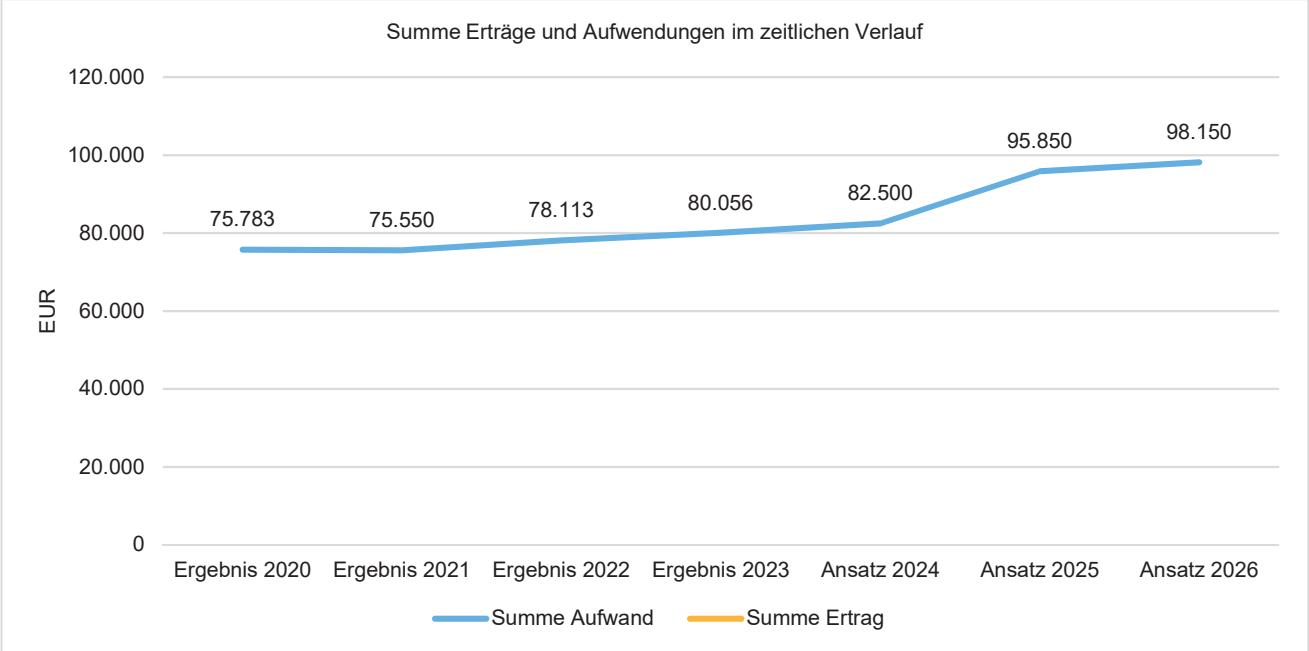
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3450	0,3381	0,3205	0,3246	0,3259	0,3555	0,3535
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	75.783	75.550	78.113	80.056	82.500	95.850	98.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-75.783	-75.550	-78.113	-80.056	-82.500	-95.850	-98.150



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.100	80.950	70.350	73.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.800	4.800	4.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	6.400	1.271
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	62
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	300	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6832010 - Fernmeldekosten	600	600	400	459
		6850010 - Dienstreisen	900	900	900	625
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	3.000	116
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	800	800	800	0
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	10
14	66	Abschreibungen	200	200	650	424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	70
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	300	300	70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.150**	**95.850**	**82.500**	**80.056**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-98.150**	**-95.850**	**-82.500**	**-80.056**
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	98.150	95.850	82.500	80.056
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-98.150**	**-95.850**	**-82.500**	**-80.056**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-98.150**	**-95.850**	**-82.500**	**-80.056**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	3.141	2.643	2.538
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	3.437	3.141	2.643	2.538
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.437**	**-3.141**	**-2.643**	**-2.538**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.587**	**-98.991**	**-85.143**	**-82.594**

Erläuterungen

Sachkonto 6880010
Fortbildungsbedarf nach Freistellung eines Mitarbeitenden.

11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1119 Antikorruptionsbeauftragte

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Antikorruptionsbeauftragte

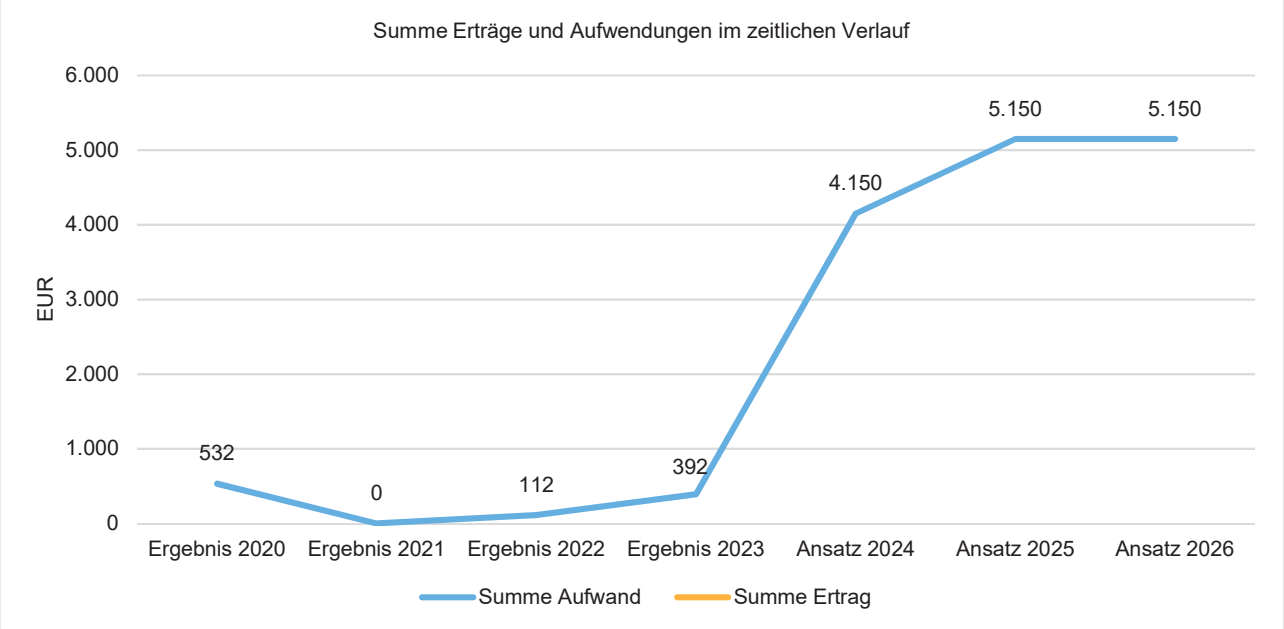
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0024	0	0,0005	0,0016	0,0164	0,0191	0,0185
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	532	0	112	392	4.150	5.150	5.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-532	0	-112	-392	-4.150	-5.150	-5.150



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	4.150	392
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	550	550	550	392
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000	0
		6850010 - Dienstreisen	600	600	600	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.150**	**5.150**	**4.150**	**392**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.150**	**-5.150**	**-4.150**	**-392**
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	5.150	5.150	4.150	392
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.150**	**-5.150**	**-4.150**	**-392**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.150**	**-5.150**	**-4.150**	**-392**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.150**	**-5.150**	**-4.150**	**-392**

11.2-1121 - Organisation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1121 Organisation

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-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.

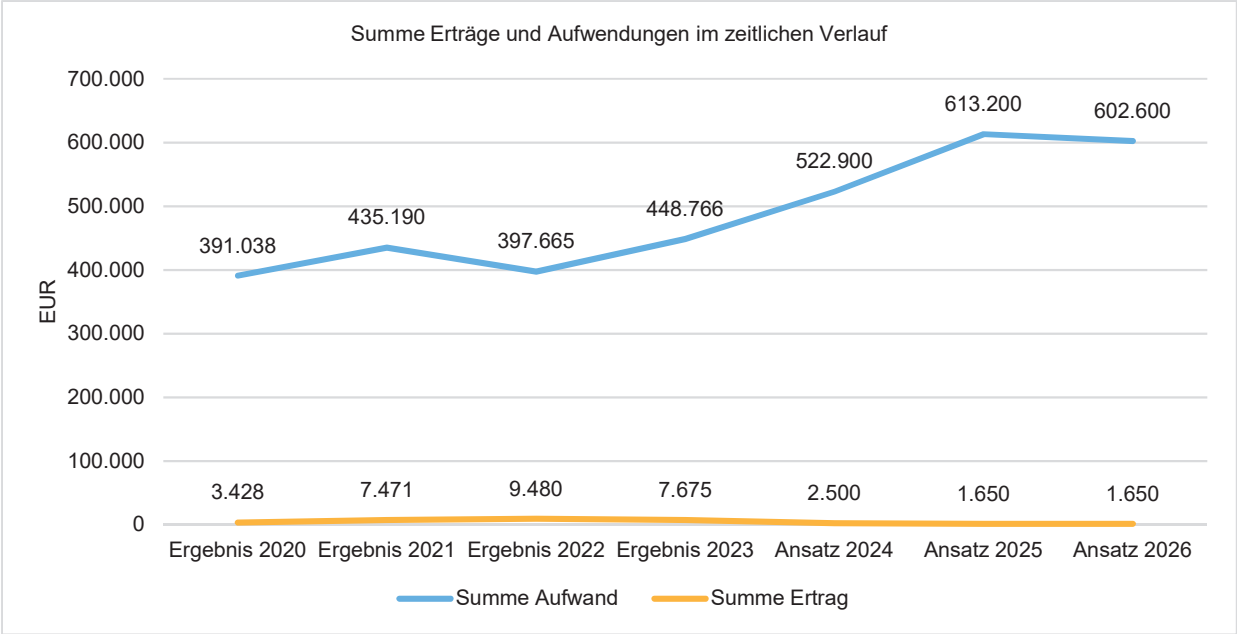
Zielbeschreibung

Optimierung der Verwaltungsorganisation bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0124	0,0345	0,0389	0,0318	0,0101	0,0061	0,0059
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,7803	1,9475	1,6319	1,8198	2,0654	2,2665	2,1582
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,6585	1,7765	2,3840	1,7102	0,4781	0,2691	0,2738

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	3.428	7.471	9.480	7.675	2.500	1.650	1.650
Summe Aufwand	391.038	435.190	397.665	448.766	522.900	613.200	602.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-387.610	-427.719	-388.185	-441.092	-520.400	-611.550	-600.950



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1121 - Organisation

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	5.549
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	--	--	--	1.440
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	--	--	--	1.920
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	--	2.189
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	88
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	--	--	--	88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.650	2.500	1.830
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.650	1.650	2.500	1.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	208
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	--	208
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.650**	**1.650**	**2.500**	**7.675**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.200	377.000	337.750	358.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.950	38.750	45.500	38.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800	176.800	115.700	35.609
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	2.278
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.500	1.500	1.500	1.201
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	--	43
		6140010 - Umzugskosten	20.000	20.000	30.000	4.077
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	500	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	17.000	17.000	6.000	--
		6171030 - Beseitigung von Altakten	4.000	3.000	4.000	4.921
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	41.000	81.000	20.000	7.395
		6179500 - Leistungen Betriebshof	5.000	4.000	5.000	957
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	--	-3
		6710040 - Leasing technische Ausstattungen	55.000	40.000	40.000	7.801
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	0	0	--
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	200	729
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	--	--	719
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	529
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	--	0	0	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	4.963
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	20.150	20.150	22.950	16.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.000	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	1.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**602.600**	**613.200**	**522.900**	**448.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-600.950**	**-611.550**	**-520.400**	**-441.092**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.650	1.650	2.500	7.675
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	602.600	613.200	522.900	448.766
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-600.950**	**-611.550**	**-520.400**	**-441.092**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-600.950**	**-611.550**	**-520.400**	**-441.092**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	687.081	656.225	578.229	502.109
		9113001 - Umlage Organisation	687.081	656.225	578.229	502.109
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.131	104.675	58.640	61.017
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	19.428	21.364	16.996	21.968
		9105002 - Umlage IT	70.098	67.076	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	16.606	16.235	7.767	7.900
		9115002 - Umlage PR/GPR	--	--	811	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**580.950**	**551.550**	**519.589**	**441.092**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.000**	**-60.000**	**-811**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Externe Stellenbewertung sowie Aktendigitalisierung (Desksharing).
2025: Zusätzlich Elektroprüfung (2-jährl. Prüfung Rathaus, Techn. Rathaus und 30 Außenstellen);
2026: Zusätzlich Elektroprüfung (jährl. Prüfung z.B. Werkstätten).

Sachkonto 6710040
Leasing von elektrischen Wegweisern für die Konferenzräume, Aufzugsvorräume, Flurbereiche und Etagen. Interaktive Boards für die Konferenzräume.

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.

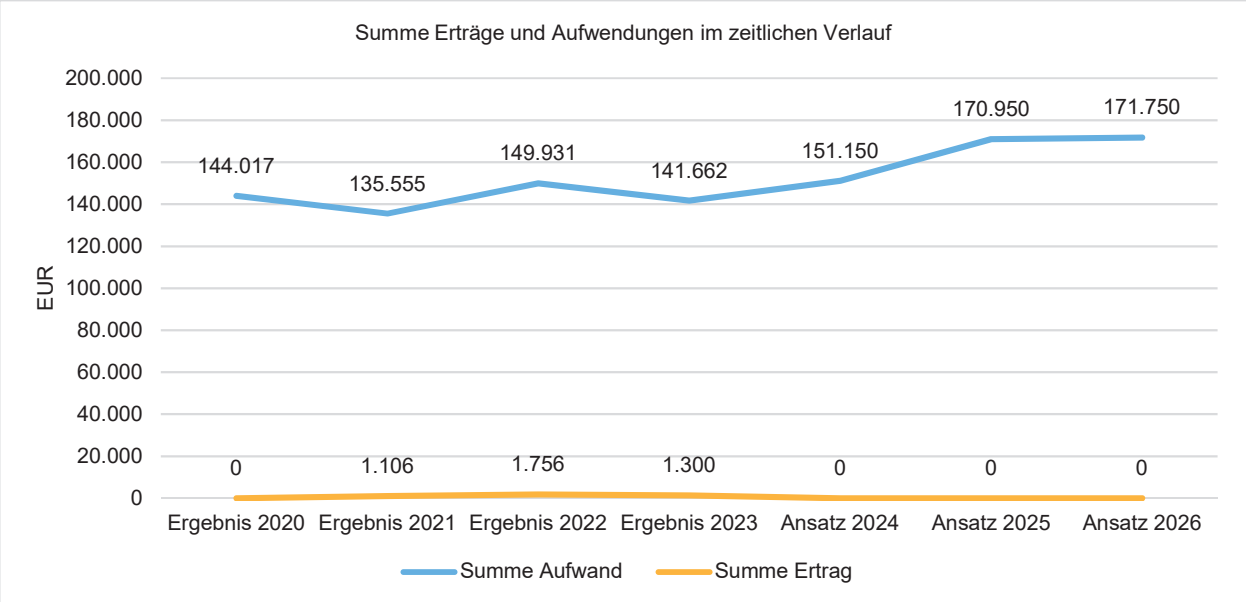
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0049	0,0072	0,0048	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6557	0,6066	0,6153	0,5720	0,5970	0,6340	0,6185
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,8160	1,1714	0,8153	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	1.106	1.756	1.300	0	0	0
Summe Aufwand	144.017	135.555	149.931	141.662	151.150	170.950	171.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-144.017	-134.449	-148.175	-140.362	-151.150	-170.950	-171.750



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1122 - Zentraleinkauf

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.150
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	0	0	0	721
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	0	0	0	429
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.600	137.100	115.700	114.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.100	7.100	6.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650	26.550	26.550	19.241
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	800	800	800	298
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	600	600	600	150
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	100	100	112
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	400	500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-215
		6832010 - Fernmeldekosten	150	150	50	157
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	23.000	23.000	18.738
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	200	200	1.800	237
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**171.750**	**170.950**	**151.150**	**141.063**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-171.750**	**-170.950**	**-151.150**	**-139.913**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	1.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	171.750	170.950	151.150	141.063
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-171.750**	**-170.950**	**-151.150**	**-139.913**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	150
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0	0	0	150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	599
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	599
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-449**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-171.750**	**-170.950**	**-151.150**	**-140.362**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.405	221.840	184.346	184.457
		9113001 - Umlage Organisation	222.405	221.840	184.346	184.457
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.655	50.890	41.737	44.095
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	15.974	17.566	13.975	18.063
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	541	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.750**	**170.950**	**142.609**	**140.362**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-8.541**	**0**

11.2-1123 - Poststelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1123 Poststelle

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-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 Beflaggung.

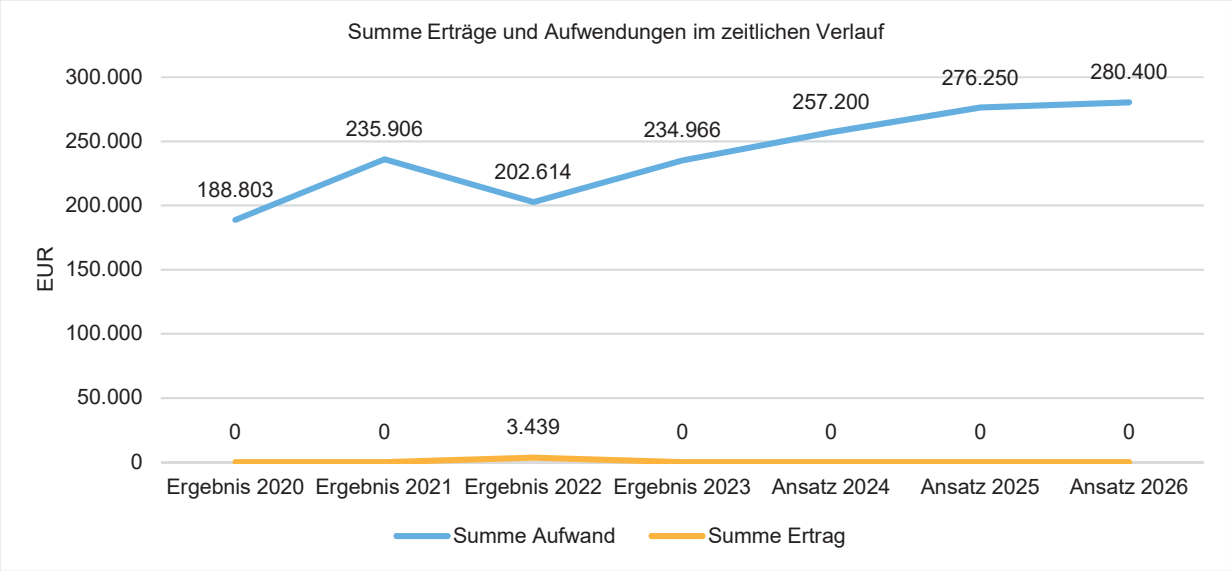
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,8596	1,0557	0,8173	0,9528	1,0159	1,0245	1,0098
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	3.439	0	0	0	0
Summe Aufwand	188.803	235.906	202.614	234.966	257.200	276.250	280.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-188.803	-235.906	-199.175	-234.966	-257.200	-276.250	-280.400



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1123 - Poststelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.650	118.600	98.650	105.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.400	6.000	6.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.700	149.800	149.950	121.829
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	1.338
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	700	700	700	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	500	500	500	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.000	1.000	250	249
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6710030 - Leasing Frankiermaschine	4.000	4.000	4.000	6.883
		6820010 - Portokosten	140.000	140.000	140.000	113.364
		6850010 - Dienstreisen	500	300	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	300	1.000	0
14	66	Abschreibungen	950	950	2.100	1.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**280.400**	**276.250**	**257.200**	**234.966**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-280.400**	**-276.250**	**-257.200**	**-234.966**
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	280.400	276.250	257.200	234.966
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-280.400**	**-276.250**	**-257.200**	**-234.966**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-280.400**	**-276.250**	**-257.200**	**-234.966**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	342.712	339.959	308.594	292.243
		9113001 - Umlage Organisation	342.712	339.959	308.594	292.243
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.312	63.709	51.935	57.277
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.630	30.385	24.173	31.244
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	541	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**280.400**	**276.250**	**256.659**	**234.966**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-541**	**0**

11.2-1124 - Hausdruckerei

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1124 Hausdruckerei

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

Herstellung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Stadtverwaltung.

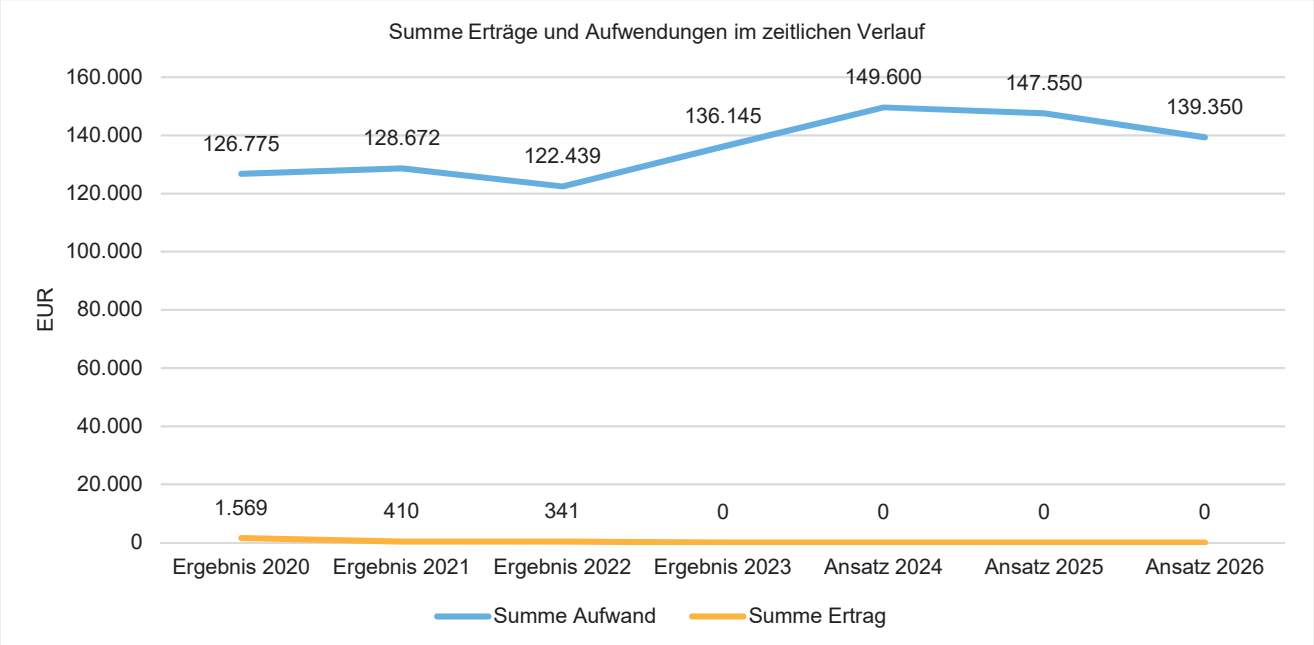
Zielbeschreibung

Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in nachgefragter Qualität.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0075	0,0018	0,0014	0,0000	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5772	0,5758	0,5024	0,5521	0,5909	0,5472	0,5018
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,2378	0,3190	0,2786	0,0000	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.569	410	341	0	0	0	0
Summe Aufwand	126.775	128.672	122.439	136.145	149.600	147.550	139.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-125.206	-128.261	-122.098	-136.145	-149.600	-147.550	-139.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1124 - Hausdruckerei

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.550	65.850	56.650	59.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	3.700	3.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800	77.800	87.800	72.946
		6010020 - Bürobedarf, Papier	25.000	25.000	25.000	20.206
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	400	400	400	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	50	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	308
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-587
		6701720 - Miete Kopierer	40.000	50.000	60.000	52.378
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	283
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	357
		6850010 - Dienstreisen	150	150	150	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	300	300	1.450	685
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.350**	**147.550**	**149.600**	**136.145**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-139.350**	**-147.550**	**-149.600**	**-136.145**
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	139.350	147.550	149.600	136.145
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-139.350**	**-147.550**	**-149.600**	**-136.145**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-139.350**	**-147.550**	**-149.600**	**-136.145**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.200	2.200
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	2.300	2.300	2.200	2.200
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.759	63.071	52.734	58.794
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	32.379	35.607	28.328	36.614
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.459**	**-60.771**	**-50.534**	**-56.594**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-197.809**	**-208.321**	**-200.134**	**-192.739**

11.2-1126 - Fahrdienste

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1126 Fahrdienste

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

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

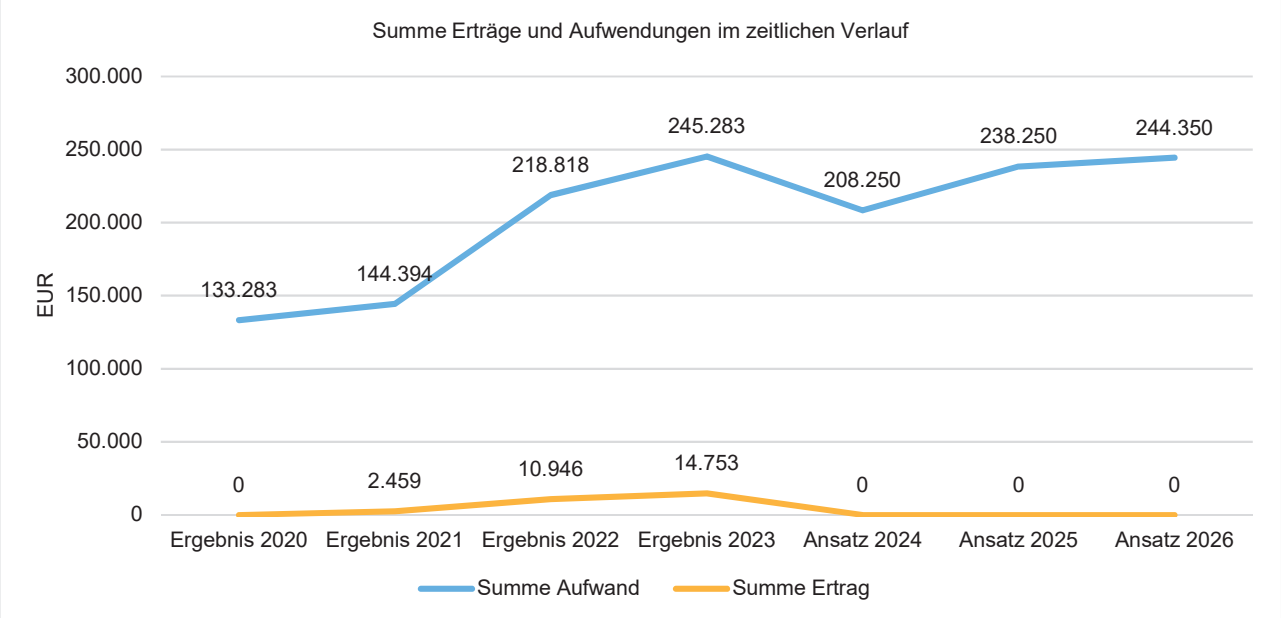
Zielbeschreibung

Schnelle und sichere Beförderung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0047	0	0,0225	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6068	0,6399	0,8434	0,9127	0,8226	0,8836	0,8799
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,7434	0	2,4106	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	2.459	10.946	14.753	0	0	0
Summe Aufwand	133.283	144.394	218.818	245.283	208.250	238.250	244.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-133.283	-141.935	-207.872	-230.529	-208.250	-238.250	-244.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	5.426
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	5.426
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**5.426**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.500	94.050	81.850	86.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.550	5.550	5.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.950	115.750	117.250	106.779
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	150	150	150	14
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.100	1.100	1.100	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.000	13.167
		6179500 - Leistungen Betriebshof	20.000	19.000	20.000	19.269
		6701760 - Nutzung eSoftware	10.000	10.000	9.000	14.645
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	45.000	44.000	45.000	33.524
		6832010 - Fernmeldekosten	900	700	700	913
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	139
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.500	258
		6901010 - Fahrzeugversicherung	25.500	24.500	24.500	24.851
14	66	Abschreibungen	19.000	19.000	1.100	21.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	1.000	2.400
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.400	2.400	1.000	2.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.500	1.500	1.793
		7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.500	1.500	1.793
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**244.350**	**238.250**	**208.250**	**225.072**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-244.350**	**-238.250**	**-208.250**	**-219.647**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	5.426
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	244.350	238.250	208.250	225.072
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-244.350**	**-238.250**	**-208.250**	**-219.647**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	9.328
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0	0	0	1.500
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	7.828
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.210
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	20.210
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-10.882**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-244.350**	**-238.250**	**-208.250**	**-230.529**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.568	30.499	25.772	26.156
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.339	8.071	6.421	8.299
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.568**	**-30.499**	**-25.772**	**-26.156**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.918**	**-268.749**	**-234.022**	**-256.685**

Erläuterungen

Sachkonto 6701760
Nutzungsgebühr für Online-Lizenzen zur Führerscheinkontrolle.

Sachkonto 6901010
Kfz.-Versicherung für Fahrzeugpool von 15 Fahrzeugen.

11.2-1127 - Getränkeservice

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1127 Getränkeservice

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

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

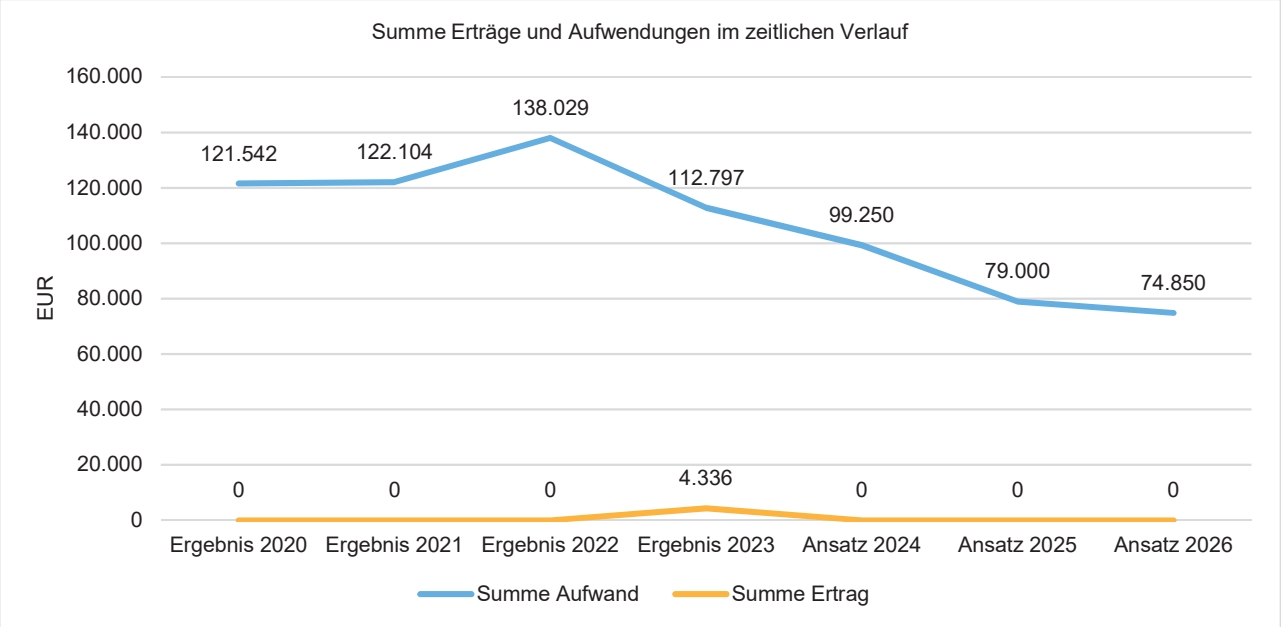
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0,0180	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5533	0,5464	0,5664	0,4574	0,3920	0,2930	0,2695
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	3,8442	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	4.336	0	0	0
Summe Aufwand	121.542	122.104	138.029	112.797	99.250	79.000	74.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-121.542	-122.104	-138.029	-108.461	-99.250	-79.000	-74.850



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1127 - Getränkeservice

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.336
		5060010 - Erträge aus Verkauf	0	0	0	4.336
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**4.336**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.850	37.900	55.700	62.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	5.450	3.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	36.300	36.300	44.978
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	700	700	262
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	20.000	25.000	25.000	9.438
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-99
		6710020 - Leasing Getränkeautomaten	10.000	10.000	10.000	35.186
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	200	190
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.800	1.567
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.850**	**79.000**	**99.250**	**112.797**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-74.850**	**-79.000**	**-99.250**	**-108.461**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	4.336
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	74.850	79.000	99.250	112.797
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-74.850**	**-79.000**	**-99.250**	**-108.461**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.850**	**-79.000**	**-99.250**	**-108.461**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.447	39.936	34.536	34.166
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.068	12.472	10.130	11.986
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.447**	**-39.936**	**-34.536**	**-34.166**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.297**	**-118.936**	**-133.786**	**-142.627**

Erläuterungen

Sachkonto 6710020
Leasingvertrag der Getränkeautomaten Rathaus und technisches Rathaus; Reduzierung der Getränkeautomaten.

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

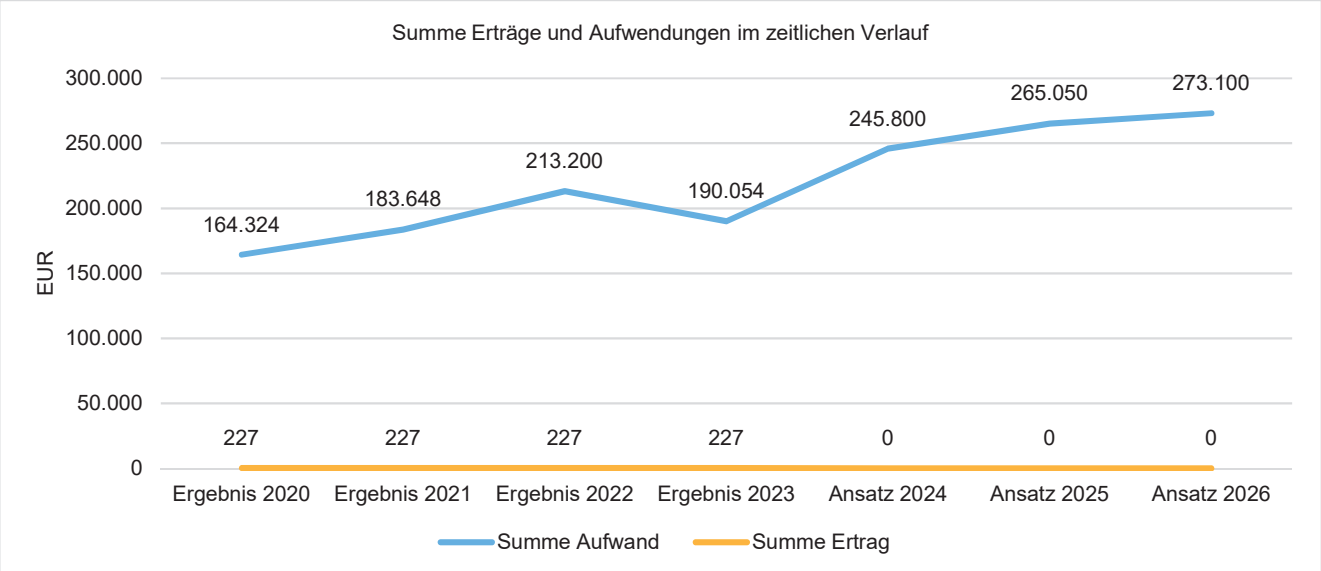
Konzeptionelle und organisatorische Ein- und Weiterführung von digitalen Lösungen,

- um die Effektivität des internen wie externen Verwaltungshandelns zu optimieren, indem Prozesse durchgängig digitalisiert werden,
- um Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen aber auch Touristinnen und Touristen einen orts- und zeitunabhängigen Dienstleistungsservice zu bieten,
- um Transparenz und gesellschaftliche Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0010	0,0009	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7481	0,8218	0,8749	0,7707	0,9709	0,9830	0,9835
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1380	0,1235	0,1064	0,1193	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	227	227	227	0	0	0
Summe Aufwand	164.324	183.648	213.200	190.054	245.800	265.050	273.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-164.098	-183.422	-212.974	-189.827	-245.800	-265.050	-273.100



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.4-1141 - E-Government

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	236.450	229.050	172.550	161.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.850	21.200	31.100	20.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	41.500	7.376
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	27.000	24.918
		6179180 - Dienstleistungen EDV	4.000	4.000	4.000	-21.892
		6701760 - Nutzung eSoftware	300	300	0	283
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	1.500	1.500	1.031
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	1.371
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	1.665
14	66	Abschreibungen	0	0	650	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**273.100**	**265.050**	**245.800**	**190.054**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-273.100**	**-265.050**	**-245.800**	**-189.827**
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	273.100	265.050	245.800	190.054
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-273.100**	**-265.050**	**-245.800**	**-189.827**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-273.100**	**-265.050**	**-245.800**	**-189.827**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.188	278.343	256.376	203.496
		9105001 - Umlage IT	285.188	278.343	256.376	203.496
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.088	13.293	10.576	13.669
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.088	13.293	10.576	13.669
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**273.100**	**265.050**	**245.800**	**189.827**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 6166010
Wartungskosten Formularserver (ab 2025 bei Produkt 1131 veranschlagt).

Sachkonto 6179180
Erstellung von Web-Formularen.

11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1011 Büro der STV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

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

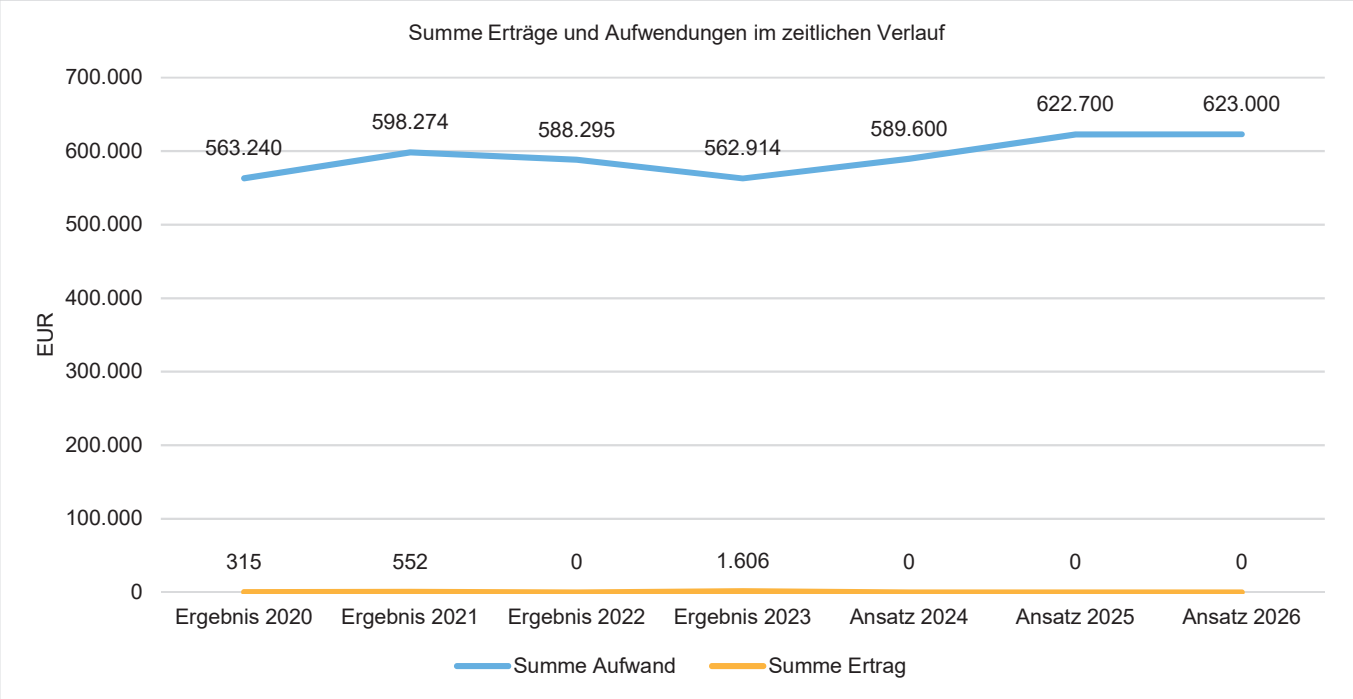
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0015	0,0025	--	0,0067	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,5643	2,6773	2,4142	2,2826	2,3288	2,3016	2,2312
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0923	--	0,2853	--	--	--

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	315	552	--	1.606	--	--	--
Summe Aufwand	563.240	598.274	588.295	562.914	589.600	622.700	623.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-562.925	-597.722	-588.295	-561.308	-589.600	-622.700	-623.000



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	1.606
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	--	--	--	1.606
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**	**1.606**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.800	195.100	165.150	168.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.050	33.050	32.550	32.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.400	333.800	342.700	318.520
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.600	2.600	4.000	2.836
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	159
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	220.000	220.000	236.000	222.595
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	--
		6179350 - Maßnahmen für besondere Projekte	--	--	--	1.613
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	--	608
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	--	-2
		6820010 - Portokosten	1.500	1.500	1.500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	1.000	7.065
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	9
		6860200 - Verfügungsmittel STVV	7.000	7.000	7.000	7.100
		6860300 - Mittel Ortsbeiräte	21.000	21.000	21.000	12.775
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	10.370
		6861030 - Ehrungen	2.000	2.000	2.000	8.567
		6861110 - Mittel Ortsvorsteher	3.500	3.500	3.500	273
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	41.500	50.000	41.500	41.658
		6890020 - Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	--
		6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung	2.500	2.500	2.500	868
		6890260 - Veranstaltungen Ausländerbeirat	5.000	5.000	5.000	53
		6909010 - Allgemeine Versicherung	2.100	2.000	2.000	1.976
14	66	Abschreibungen	30.750	30.750	41.200	34.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	8.000	9.260
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	30.000	30.000	8.000	9.260
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**623.000**	**622.700**	**589.600**	**562.914**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-623.000**	**-622.700**	**-589.600**	**-561.308**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	1.606
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	623.000	622.700	589.600	562.914
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-623.000**	**-622.700**	**-589.600**	**-561.308**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-623.000**	**-622.700**	**-589.600**	**-561.308**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	8.181	6.800
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	7.200	7.200	8.181	6.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.181	111.419	111.927	114.341
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	21.155	23.263	33.238	42.960
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	2.471	2.065
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.981**	**-104.219**	**-103.746**	**-107.541**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-727.981**	**-726.919**	**-693.346**	**-668.849**

Erläuterungen

Sachkonto 6131000
Verringerung der Mittel durch Reduzierung der Fraktionssitzungen und damit Einsparung von Fahrtkosten.

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 6890050
Die Mittel stehen für Reisen von Mitgliederinnen und Mitgliedern und Arbeitsgruppen der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung.

Sachkonto 6890260
Bei den nachfolgenden aufgeführten Positionen sind weitere Mittel für die Aktivitäten des Ausländerbeirates enthalten:
Produkt 5036 "Büro für interkulturelle Angelegenheiten", Konto 6890100 "Veranstaltungen und Konzerte", Mittel für die Durchführung des Internationalen Stadtfestes (15.000 €).
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 und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1025 Magistratsbüro

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

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

Zielbeschreibung

Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen. Unterstützung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Verbesserung der Informationsgewinnung durch das Ratsinformationssystem. Umsetzung der Beschlüsse des Magistrats. Unterstützung des Ehrenamts durch Verleihung von Bundesverdienstorden und weiteren Auszeichnungen.

SDG - Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele)

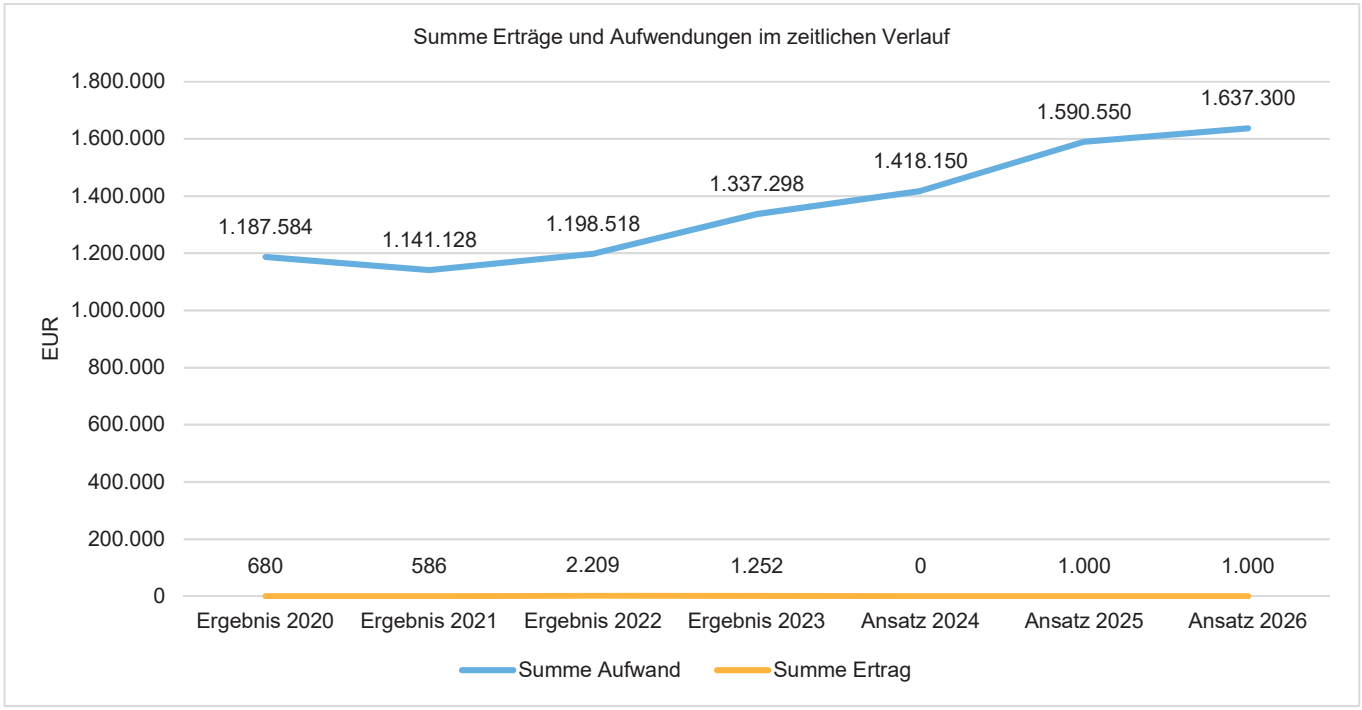
Die Kennzahl "Frauenanteil in Stadtrat" ist dem *SDG 5 - Geschlechtergleichheit* zugeordnet.

	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
SDG 5								
Frauenanteil in Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag (%)	%	58,33	60,00	66,66	75,00	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0033	0,0026	0,0091	0,0052	0	0,0037	0,0036
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,4067	5,1067	4,9183	5,4228	5,6015	5,8988	5,8961
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0573	0,0513	0,1843	0,0936	0	0,0629	0,0611

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	680	586	2.209	1.252	0	1.000	1.000
Summe Aufwand	1.187.584	1.141.128	1.198.518	1.337.298	1.418.150	1.590.550	1.637.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.186.904	-1.140.542	-1.196.309	-1.336.046	-1.418.150	-1.589.550	-1.636.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	798
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.000	1.000	0	798
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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.252**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	932.200	891.150	736.750	721.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.400	482.950	484.100	458.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.850	175.600	187.500	134.336
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	10.400	3.944
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	631
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	75.000	75.000	62.482
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	16.000	16.000	21.000	11.966
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-25
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	734
		6701900 - Sonstige Mieten	0	0	0	26
		6832010 - Fernmeldekosten	6.000	6.000	5.500	3.826
		6850010 - Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	113
		6860100 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	7.000	7.000	7.000	6.319
		6861030 - Ehrungen	20.000	20.000	21.500	11.858
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.500	2.806
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	20.000	20.000	20.500	10.679
		6909010 - Allgemeine Versicherung	19.250	19.000	18.500	18.977
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	2
14	66	Abschreibungen	39.850	39.850	8.800	22.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	610
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	1.000	610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.637.300**	**1.590.550**	**1.418.150**	**1.337.298**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.636.300**	**-1.589.550**	**-1.418.150**	**-1.336.046**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	0	1.252
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.637.300	1.590.550	1.418.150	1.337.298
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.636.300**	**-1.589.550**	**-1.418.150**	**-1.336.046**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.636.300**	**-1.589.550**	**-1.418.150**	**-1.336.046**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.510	345.616	273.175	282.056
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	116.998	128.661	83.849	108.377
		9105002 - Umlage IT	126.176	120.736	99.197	93.447
		9111002 - Umlage Personal	29.891	29.223	23.300	23.700
		9112002 - Umlage Finanzen	36.315	35.745	37.607	31.970
		9113002 - Umlage Organisation	15.026	14.616	12.854	11.746

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9114002 - Umlage Revision	10.464	10.068	10.201	8.169
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.641	6.567	6.167	4.647
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.510**	**-345.616**	**-273.175**	**-282.056**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.977.810**	**-1.935.166**	**-1.691.325**	**-1.618.102**

Erläuterungen

Sachkonto 6179500
Ab 2022 werden Blumenbestellungen und Kränze für den Volkstrauertag wieder vom Betriebshof geliefert. Auch Mittel für den Fastnachtswagen sind enthalten.

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.

11.5-1026 - Regionale Aufgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1026 Regionale Aufgaben

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

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

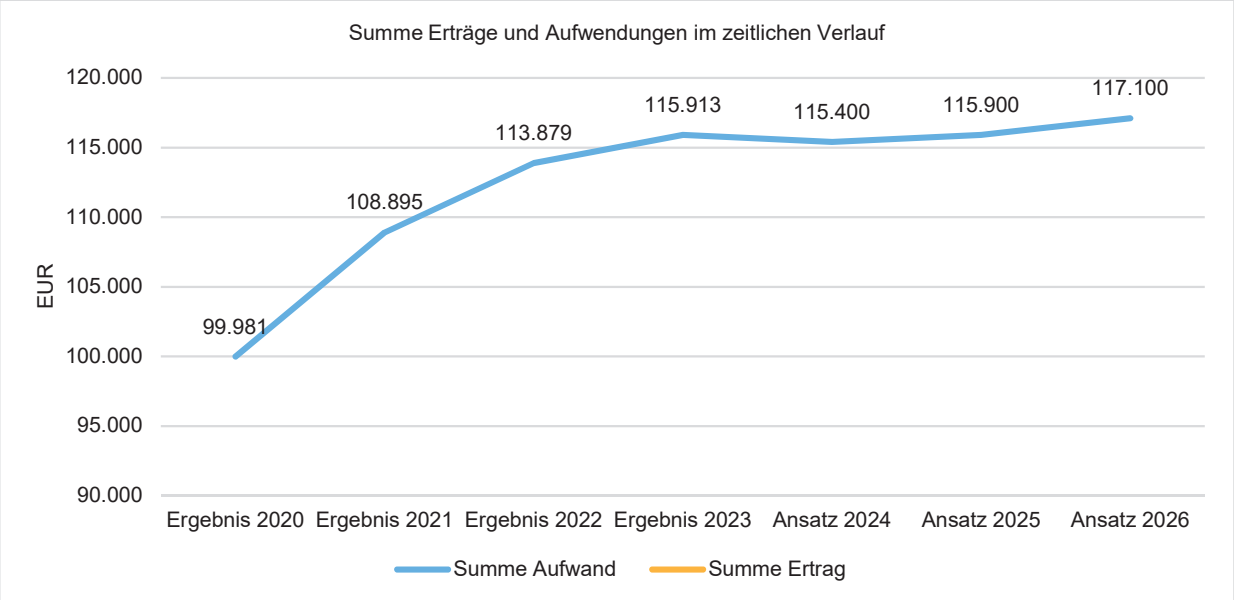
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4552	0,4873	0,4673	0,4700	0,4558	0,4298	0,4217
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	99.981	108.895	113.879	115.913	115.400	115.900	117.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-99.981	-108.895	-113.879	-115.913	-115.400	-115.900	-117.100



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1026 - Regionale Aufgaben

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	114.300	113.700	114.467
		6910010 - Beitrag Kommunaler Spitzenverband	38.000	37.000	37.000	36.082
		6910020 - Beitrag Arbeitgeberverband	8.500	8.300	7.700	8.197
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	69.000	69.000	69.000	70.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.700	1.445
		7122020 - Zuschuss Regionalversammlung	1.600	1.600	1.700	1.445
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**117.100**	**115.900**	**115.400**	**115.913**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-117.100**	**-115.900**	**-115.400**	**-115.913**
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	117.100	115.900	115.400	115.913
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-117.100**	**-115.900**	**-115.400**	**-115.913**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.100**	**-115.900**	**-115.400**	**-115.913**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.100**	**-115.900**	**-115.400**	**-115.913**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1033 Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

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.

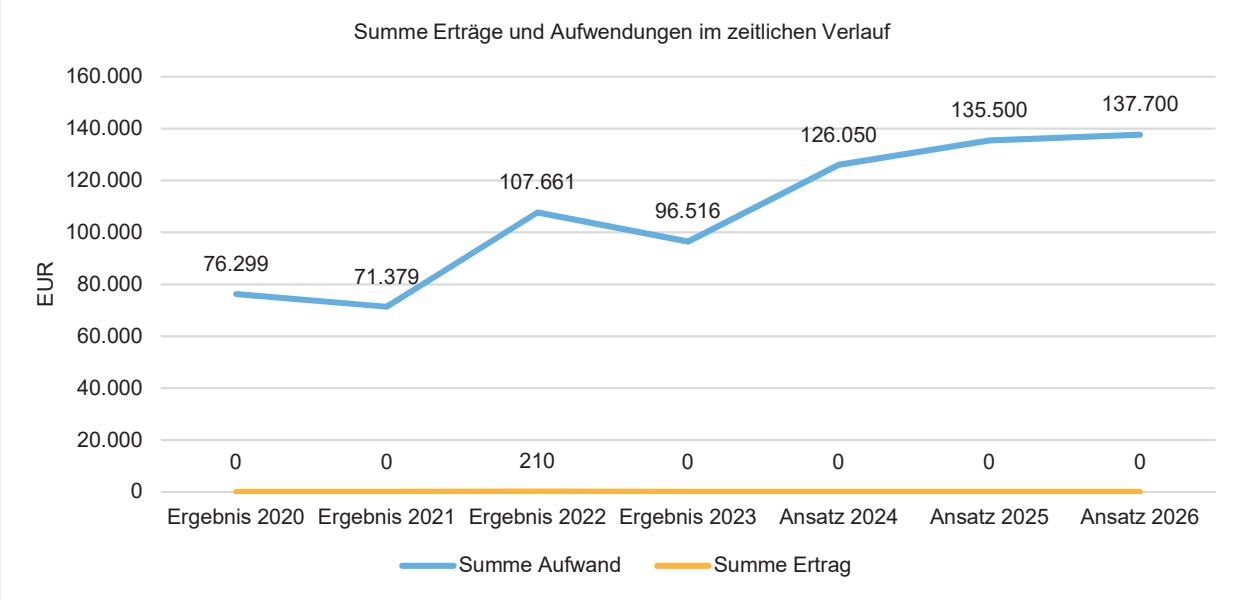
Zielbeschreibung

Intensivierung der Kontakte. Förderung von Jugendbegegnungen.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0009	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3474	0,3194	0,4418	0,3914	0,4979	0,5025	0,4959
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0,1951	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	210	0	0	0	0
Summe Aufwand	76.299	71.379	107.661	96.516	126.050	135.500	137.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-76.299	-71.379	-107.451	-96.516	-126.050	-135.500	-137.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.650	63.050	53.600	56.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.650	3.550	3.600	3.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	43.400	23.168
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	350	350	350	39
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	1.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	360
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	800	800	800	0
		6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung	40.000	40.000	40.000	22.768
		6909010 - Allgemeine Versicherung	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	450	47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	25.500	25.000	13.209
		7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte	26.000	25.500	25.000	13.209
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.700**	**135.500**	**126.050**	**96.516**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-137.700**	**-135.500**	**-126.050**	**-96.516**
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	137.700	135.500	126.050	96.516
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-137.700**	**-135.500**	**-126.050**	**-96.516**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-137.700**	**-135.500**	**-126.050**	**-96.516**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.546	27.175	26.150	26.644
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.317	4.748	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.546**	**-27.175**	**-26.150**	**-26.644**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-165.246**	**-162.675**	**-152.200**	**-123.160**

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 und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1090 Fraktionen

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.

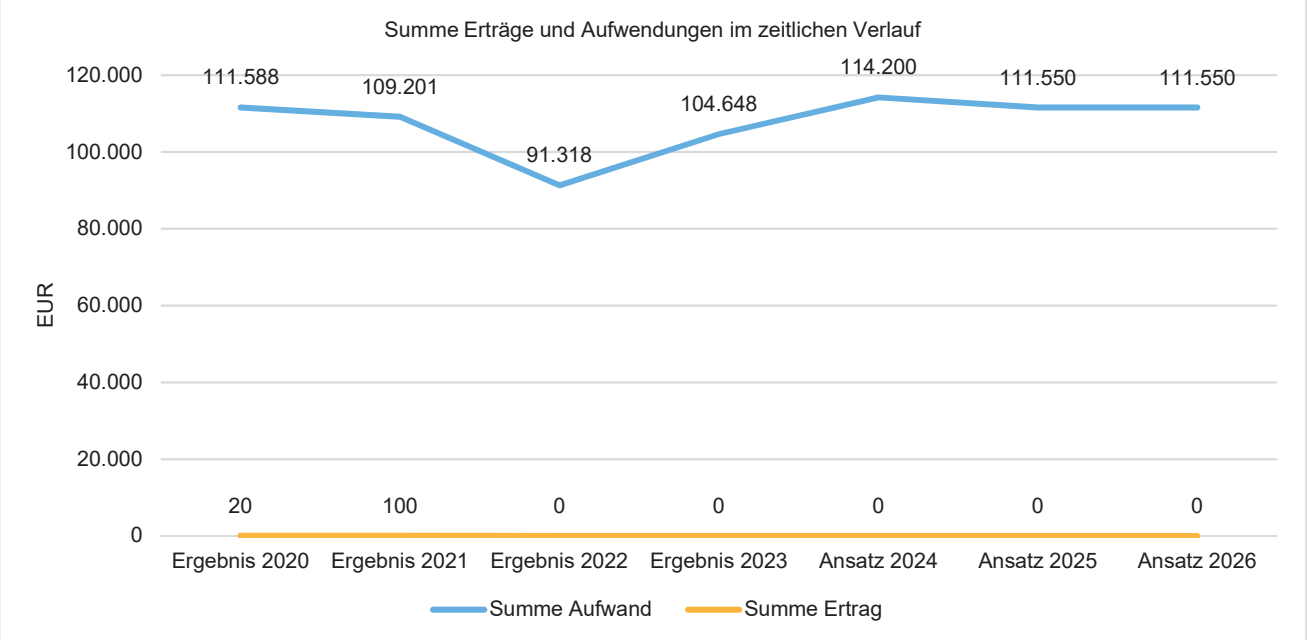
Zielbeschreibung

Fristgemäße Auszahlung der Fraktionszuschüsse zur Unterstützung der Fraktionsarbeit.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0001	0,0004	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5080	0,4887	0,3747	0,4243	0,4511	0,4137	0,4017
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0179	0,0916	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	20	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	111.588	109.201	91.318	104.648	114.200	111.550	111.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-111.568	-109.101	-91.318	-104.648	-114.200	-111.550	-111.550



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1090 - Fraktionen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	110.500	110.500	102.089
		6780010 - Unterstützung Fraktionsarbeit	102.100	102.100	102.100	102.089
		6780020 - Unterstützung fraktionsloser Stadtverordneter	8.400	8.400	8.400	0
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	3.700	2.559
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**111.550**	**111.550**	**114.200**	**104.648**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-111.550**	**-111.550**	**-114.200**	**-104.648**
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	111.550	111.550	114.200	104.648
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-111.550**	**-111.550**	**-114.200**	**-104.648**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-111.550**	**-111.550**	**-114.200**	**-104.648**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.375	56.497	44.946	58.094
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	51.375	56.497	44.946	58.094
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.375**	**-56.497**	**-44.946**	**-58.094**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-162.925**	**-168.047**	**-159.146**	**-162.743**

11.5-1930 - Ehrenamt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 11.5-1930 Ehrenamt

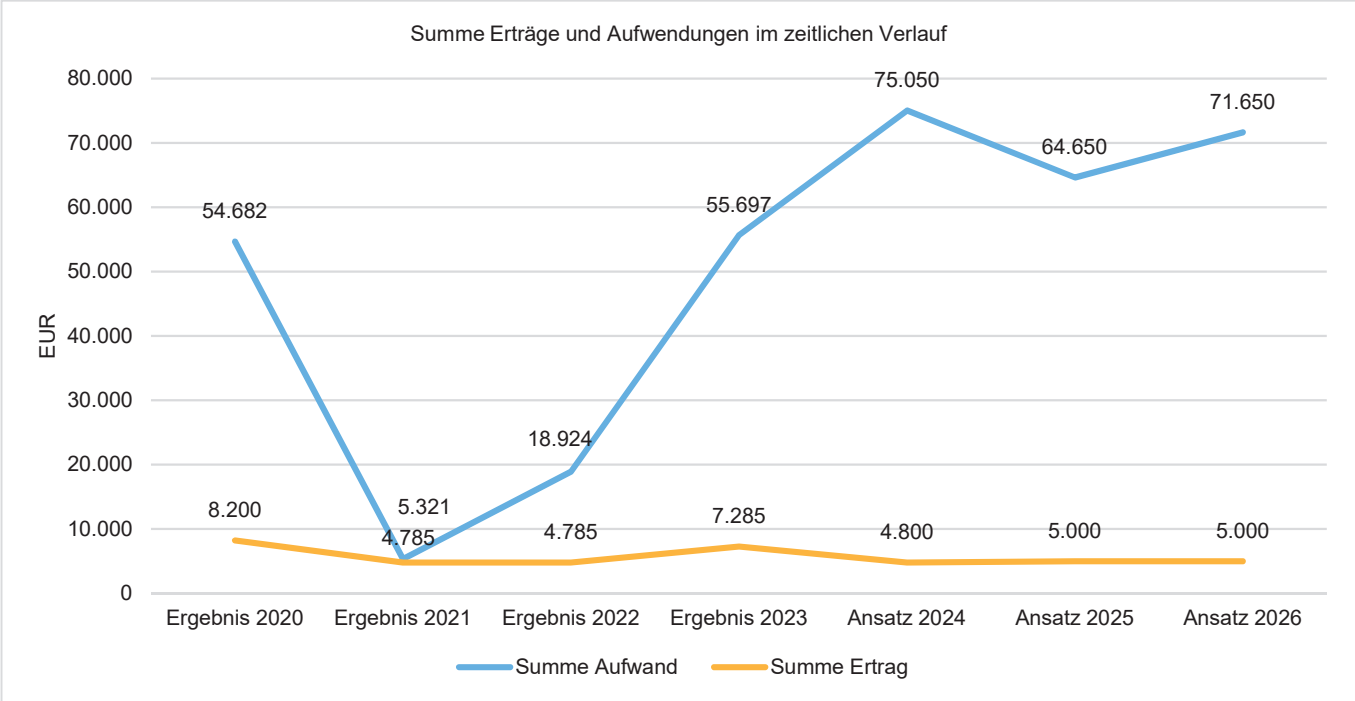
Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0394	0,0214	0,0196	0,0302	0,0195	0,0185	0,0180
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2490	0,0238	0,0777	0,2259	0,2964	0,2398	0,2580
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,9958	89,9201	25,2852	13,0798	6,3957	7,7340	6,9784

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	8.200	4.785	4.785	7.285	4.800	5.000	5.000
Summe Aufwand	54.682	5.321	18.924	55.697	75.050	64.650	71.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-46.482	-536	-14.139	-48.412	-70.250	-59.650	-66.650



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	4.800	7.285
		5421010 - Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	4.800	7.285
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**4.800**	**7.285**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100	36.150	45.550	46.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.000	2.700	1.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	21.200	22.000	2.286
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	1.000	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	50	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.000	2.286
		6832010 - Fernmeldekosten	0	0	600	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	100	0
		6861090 - Tag des Ehrenamtes	14.000	0	8.000	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	8.000	100	0
14	66	Abschreibungen	300	300	600	552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.200	4.263
		7128350 - Förderung des Ehrenamts	5.000	5.000	4.200	4.263
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.650**	**64.650**	**75.050**	**55.697**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-66.650**	**-59.650**	**-70.250**	**-48.412**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.000	4.800	7.285
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	71.650	64.650	75.050	55.697
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-66.650**	**-59.650**	**-70.250**	**-48.412**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.650**	**-59.650**	**-70.250**	**-48.412**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.546	27.175	19.351	17.856
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.317	4.748	0	0
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.546**	**-27.175**	**-19.351**	**-17.856**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.196**	**-86.825**	**-89.601**	**-66.268**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Mittel für Unterstützungen Freiwilligenleistungen und E-Card.

Sachkonto 6861090
Der Tag des Ehrenamts findet alle zwei Jahre statt.

Sachkonto 7128350
Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.000**	**10.135**	**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	4.000	10.135	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**	**4.000**	**10.135**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-10.135**	**0**

Investitionen Produkt 11.1-1111 - Personalservice

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.1-1111 - Personalservice	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.000***	***-10.135***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-9.693	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-442	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 11.1-1115 - Personalentwicklung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.1-1115 – Personalentwicklung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**90.000**	**84.000**	**0**	**1.500**	**5.691**	**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	90.000	84.000	0	1.500	5.691	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	**90.000**	**84.000**	**0**	**1.500**	**5.691**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**-84.000**	**0**	**-1.500**	**-5.691**	**0**

Investitionen Produkt 11.2-1121 - Organisation

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.2-1121 - Organisation	***-90.000***	***-84.000***	***0***	***0***	***-1.500***	***-5.691***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-5.691	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	-90.000	-84.000	0	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" für die gesamte Stadtverwaltung nachgewiesen.

11.2-1122 - Zentraleinkauf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1122 - Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**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	150	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**	**150**	**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**	**150**	**0**

Investitionen Produkt 11.2-1122 - Zentraleinkauf

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.2-1122 - Zentraleinkauf	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	150	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**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	1.500	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**	**1.500**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**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	40.000	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**	**40.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**0**

Investitionen Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.2-1126 - Fahrdienste	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***
I22.081001 - Beschaffung Poolfahrzeuge	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

11.2-1127 - Getränkeservice

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1127 - Getränkeservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**567**	**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	567	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**	**567**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567**	**0**

Investitionen Produkt 11.2-1127 - Getränkeservice

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.2-1127 - Getränkeservice	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-567***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-567	0	0

11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**6.000**	**42.687**	**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	6.000	42.687	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**	**6.000**	**42.687**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-42.687**	**0**

Investitionen Produkt 11.5-1011 - Büro der StV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.5-1011 - Büro der StV, Orts-beiräte und Ausländerbeirat	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.000***	***-42.687***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-42.245	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-3.000	-442	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

11.5-1025 - Magistratsbüro

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.000**	**1.707**	**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	4.000	1.707	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**	**4.000**	**1.707**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.707**	**0**

Investitionen Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.5-1025 - Magistratsbüro	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.000***	***-1.707***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-591	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-1.116	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

11.5-1033 - Städtepartnerschaften

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	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**	**500**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.5-1033 – Städtepartnerschaften	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

11.5-1930 - Ehrenamt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
11.5-1930 - Ehrenamt	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-500	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen

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 und 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 Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft.

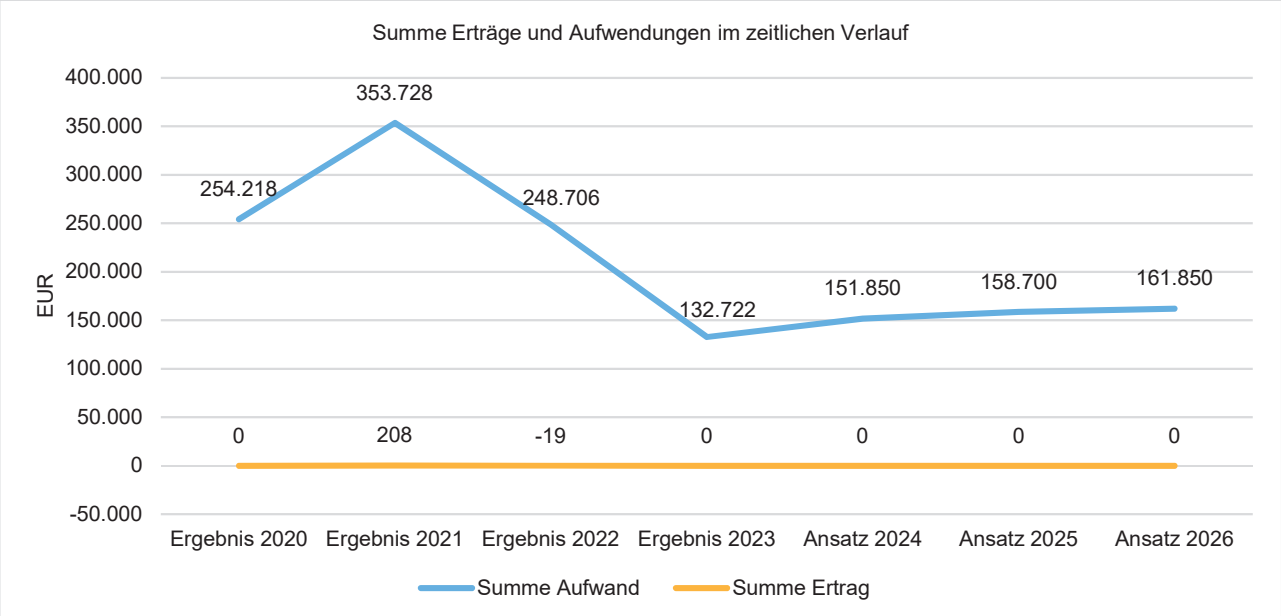
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Geschäftsvorfälle.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0009	-0,0001	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,1574	1,5830	1,0206	0,5382	0,5998	0,5886	0,5828
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,0588	-0,0076	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	208	-19	0	0	0	0
Summe Aufwand	254.218	353.728	248.706	132.722	151.850	158.700	161.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-254.218	-353.520	-248.725	-132.722	-151.850	-158.700	-161.850



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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.600	111.700	105.100	123.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.350	8.100	6.650	7.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	8.750	1.245
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	400	400	400	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	300	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	50	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	1.000	634
		6850010 - Dienstreisen	1.800	1.800	1.800	6
		6860100 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	0	0	0	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	605
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	150	150	1.350	315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	0
		7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung	30.000	30.000	30.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**161.850**	**158.700**	**151.850**	**132.722**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**-161.850**	**-158.700**	**-151.850**	**-132.722**
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	161.850	158.700	151.850	132.722
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-161.850**	**-158.700**	**-151.850**	**-132.722**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.850**	**-158.700**	**-151.850**	**-132.722**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	9.000	9.000
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	3.800	3.800	9.000	9.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.850	25.937	38.469	44.777
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.771	8.546	24.173	31.244
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.050**	**-22.137**	**-29.469**	**-35.777**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.900**	**-180.837**	**-181.319**	**-168.498**

Erläuterungen

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 und überregionale Aufgaben
Produkt: 12.0-1200 Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**1.200**	**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	0	0	0	1.200	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	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12.0-1200 - Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
12.0-1200 – Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.200	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

Fachbereich 13
Kommunikation und Marketing

Fachbereichsleitung: Marc Kolbe

Produkt 13.1-1300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Produkt 13.3-1330 Stadtmarketing

Produkt 13.3-1331 Weihnachtsstadt

13.1-1300 - Presse- und 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.

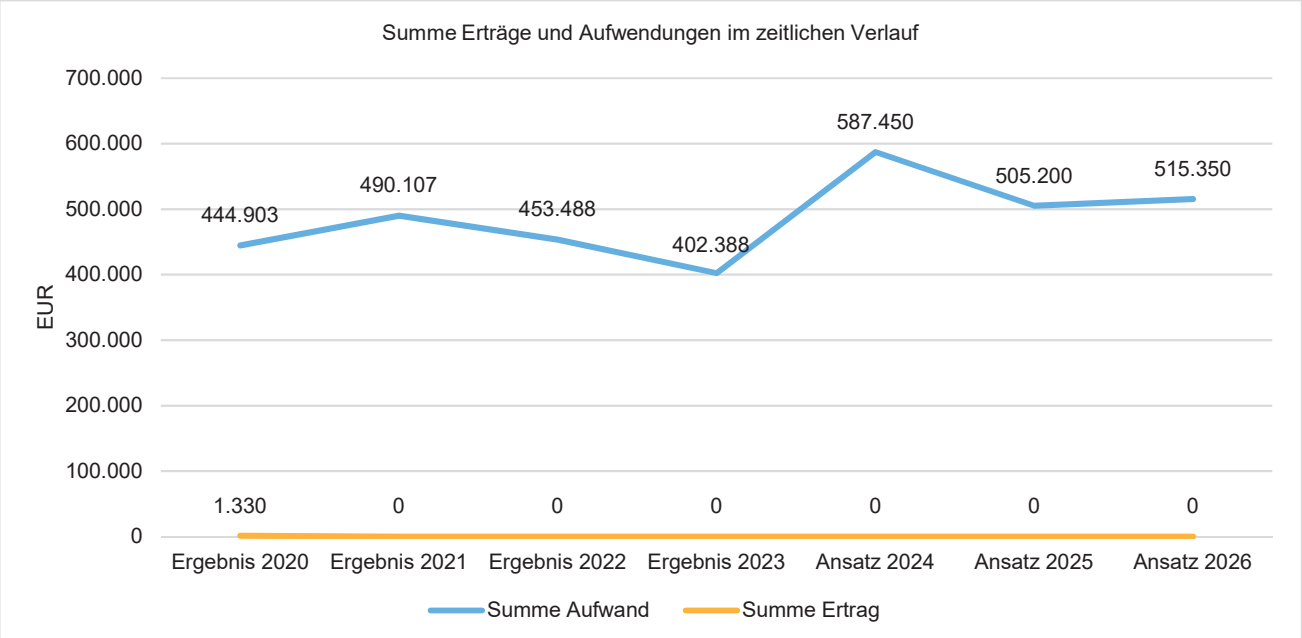
Zielbeschreibung

Information der Öffentlichkeit, Beteiligung, Transparenz des Verwaltungshandelns.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0064	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,0255	2,1933	1,8610	1,6317	2,3203	1,8736	1,8558
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0787	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.330	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	444.903	490.107	453.488	402.388	587.450	505.200	515.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-443.573	-490.107	-453.488	-402.388	-587.450	-505.200	-515.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.1-1300 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.350	353.250	429.900	297.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.650	14.200	19.850	13.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	98.000	96.600	76.662
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.500	4.500	4.500	2.277
		6010040 - Druckkosten	0	0	0	30.000
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	300	12
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	15.400	15.400	14.000	13.159
		6701760 - Nutzung eSoftware	2.000	2.000	2.000	2.775
		6811000 - Pressespiegel	8.000	8.000	8.000	7.074
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.200	1.200	1.068
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	62.000	62.000	62.000	15.361
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.936
14	66	Abschreibungen	9.150	9.150	11.100	10.097
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.200	30.600	30.000	4.500
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	31.200	30.600	30.000	4.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**515.350**	**505.200**	**587.450**	**402.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-515.350**	**-505.200**	**-587.450**	**-402.388**
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	515.350	505.200	587.450	402.388
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-515.350**	**-505.200**	**-587.450**	**-402.388**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-515.350**	**-505.200**	**-587.450**	**-402.388**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.243	121.333	132.637	135.660
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.177	26.587	35.882	46.378
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	13.285	12.988	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	3.426	2.582
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.243**	**-121.333**	**-132.637**	**-135.660**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-637.593**	**-626.533**	**-720.087**	**-538.048**

Erläuterungen

Sachkonto 6861010
Mittelbedarf für:

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

Sachkonto 7175010
Zuschuss 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 Ansprechpartnerin 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.

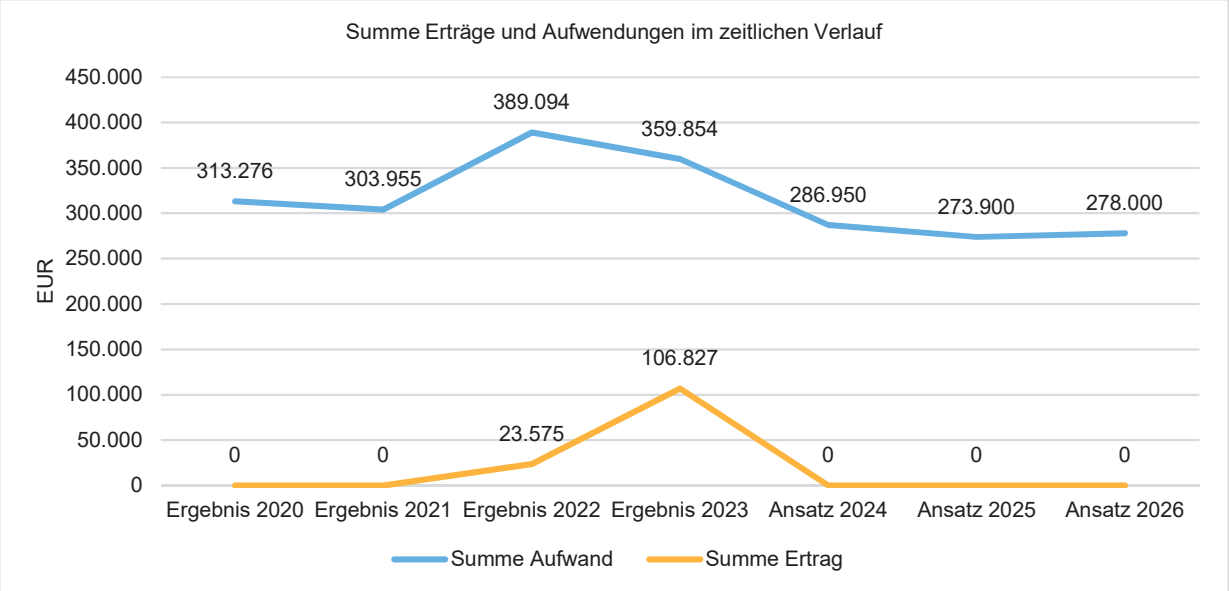
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0968	0,4430	0,0000	0,0000	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,4262	1,3602	1,5967	1,4592	1,1334	1,0158	1,0011
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	6,0590	29,6862	0,0000	0,0000	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	23.575	106.827	0	0	0
Summe Aufwand	313.276	303.955	389.094	359.854	286.950	273.900	278.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-313.276	-303.955	-365.519	-253.027	-286.950	-273.900	-278.000



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	106.827
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	106.827
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**106.827**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.100	141.350	161.800	160.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.150	11.300	10.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	57.300	57.000	126.192
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	450
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	50	50	50	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.700	1.700	1.400	1.597
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	0	39
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-644
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	500	408
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	434
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	691
		6890090 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	50.250	50.250	50.250	123.216
14	66	Abschreibungen	100	100	850	119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	64.000	56.000	62.313
		7128010 - Zuschüsse	64.000	64.000	56.000	62.313
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**278.000**	**273.900**	**286.950**	**359.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-278.000**	**-273.900**	**-286.950**	**-253.027**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	106.827
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.000	273.900	286.950	359.854
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-278.000**	**-273.900**	**-286.950**	**-253.027**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-278.000**	**-273.900**	**-286.950**	**-253.027**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.315	78.003	68.221	67.235
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	16.406	18.041	14.353	18.551
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.315**	**-78.003**	**-68.221**	**-67.235**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-356.315**	**-351.903**	**-355.171**	**-320.262**

Erläuterungen

Sachkonto 6890090
Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Branchenschwerpunkte u. Existenzgründerinnen und 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 sowie Kommunikationsplattformen (Web & App), 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.

SDG - Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele)

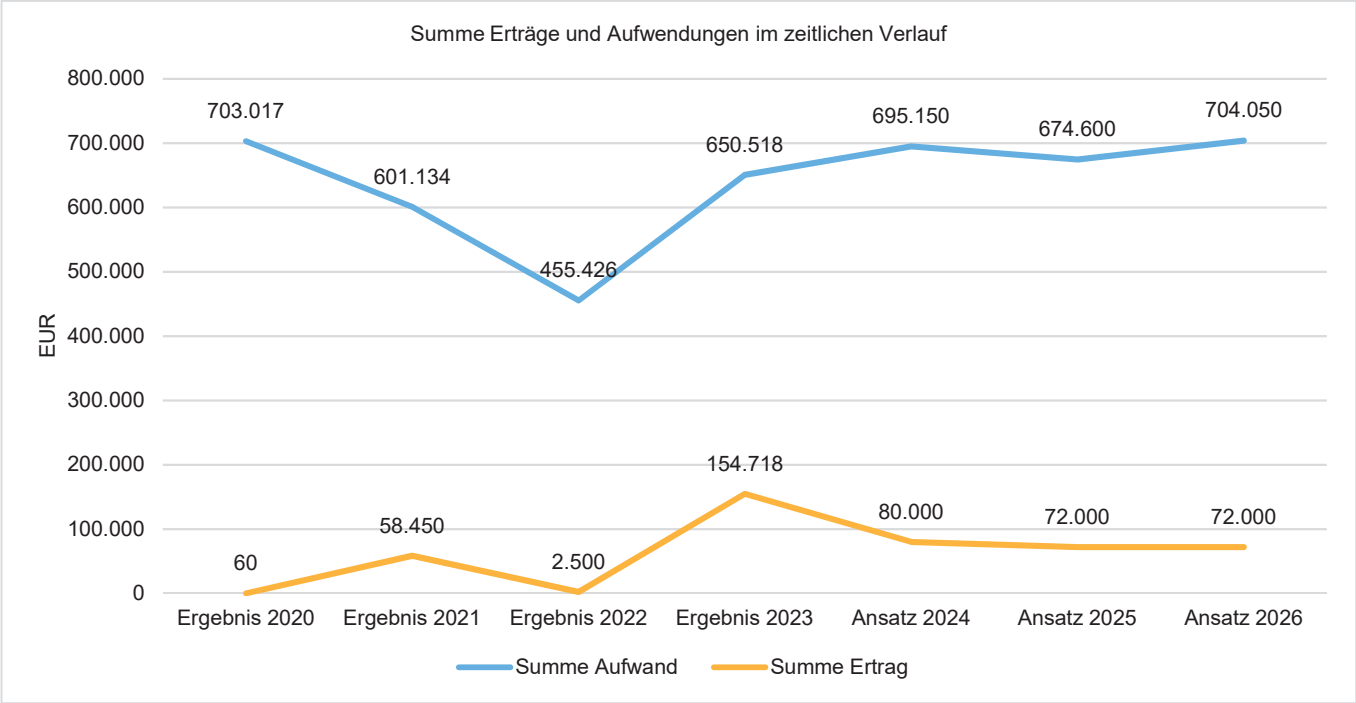
Die Kennzahl "Fairtrade-Town" ist eine Auszeichnung, die zur Erreichung des *SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion* beiträgt. Seit dem Jahr 2015 darf sich Bad Homburg Fairtrade-Stadt nennen. Die Verleihung der Auszeichnung erfolgt alle zwei Jahre. Im Jahr 2024 hat die Stadt Bad Homburg bereits 5-mal die Auszeichnung als Fairtrade-Town erhalten. Im Jahr 2025 würde die Stadt Bad Homburg bereits zum 6. Mal die Auszeichnung als Fairtrade-Town erhalten.

	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
SDG 12								
Fairtrade-Town (Anzahl bisheriger Auszeichnungen / Titelerneuerungen)	Anz	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0003	0,2611	0,0103	0,6416	0,3242	0,2670	0,2592
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,2006	2,6901	1,8689	2,6379	2,7457	2,5019	2,5354
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0085	9,7232	0,5489	23,7839	11,5083	10,6730	10,2265

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	60	58.450	2.500	154.718	80.000	72.000	72.000
Summe Aufwand	703.017	601.134	455.426	650.518	695.150	674.600	704.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-702.957	-542.685	-452.926	-495.800	-615.150	-602.600	-632.050



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
		5060010 - Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	45.000	71.822
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	45.000	0
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	15.000	15.000	0	15.000
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	15.000	15.000	0	15.000
		5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	15.000	15.000	0	15.000
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	25.000	25.000	0	26.822
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	82.896
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	82.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	0
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	35.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.000**	**72.000**	**80.000**	**154.718**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.600	321.350	256.600	268.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	17.500	17.600	16.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.200	293.200	378.400	354.862
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	635
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	594
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	400	400	400	313
		6166010 - Wartungskosten EDV	60.000	60.000	60.000	138.932
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	20.000	20.000	25.000	6.246
		6179350 - Maßnahmen für besondere Projekte	0	0	0	88.960
		6179500 - Leistungen Betriebshof	10.000	10.000	15.000	1.490
		6701760 - Nutzung eSoftware	5.000	5.000	1.900	2.355
		6832010 - Fernmeldekosten	1.800	1.800	1.600	1.685
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	942
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.500	8.500	3.000	774
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	1.000	165
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	50.000	30.000	22.000	18.068
		6890190 - Festbeleuchtung	18.000	18.000	90.000	13.661
		6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung	55.000	55.000	55.000	42.502
		6890280 - Projekte Citymanagement	50.000	50.000	75.000	7.328
		6890290 - Projekte Stadtmarketing	30.000	30.000	25.000	30.201
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	9
14	66	Abschreibungen	6.850	6.850	7.550	7.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.400	35.700	35.000	2.541
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	36.400	35.700	35.000	2.541
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**704.050**	**674.600**	**695.150**	**650.518**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-632.050**	**-602.600**	**-615.150**	**-495.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	72.000	72.000	80.000	154.718
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	704.050	674.600	695.150	650.518
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-632.050**	**-602.600**	**-615.150**	**-495.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-632.050**	**-602.600**	**-615.150**	**-495.800**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.914	78.190	62.410	61.935
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	21.155	23.263	13.597	17.575
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	12.105	11.915	12.536	10.657
		9113002 - Umlage Organisation	5.009	4.872	4.285	3.915
		9114002 - Umlage Revision	3.488	3.356	3.400	2.723
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.914**	**-78.190**	**-62.410**	**-61.935**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-709.964**	**-680.790**	**-677.560**	**-557.735**

Erläuterungen

Sachkonto 5309900
Erträge aus Sponsoring für Citymanagement-Projekte.

Sachkonto 5421010
Zuweisungen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" (bis 2024).

Sachkonto 5485020
Weiterbelastung Website.

Sachkonto 5485030
Weiterbelastung Website.

Sachkonto 5485040
Weiterbelastung Website.

Sachkonto 6166010
Website und App (Konzernweit) Entwicklung, Betrieb, Erweiterungen.

Sachkonto 6179110
Agenturleistungen und Projektbetreuungen für Marketingaktionen.

Sachkonto 6179350
Mittel für das vom Land geförderte Projekt "Zukunft Innenstadt" (siehe auch Sachkonto 5421010 bis 2024).

Sachkonto 6890100
Veranstaltungen: BOOM, WTA (Open City), World Design Capital 2026.

Sachkonto 6890190
Die Festbeleuchtung für das Laternenfest (18.000 €) wird bei der Kostenstelle 1330 veranschlagt und die Weihnachtsbeleuchtung bei der Kostenstelle 1331 (150.000 €).

Sachkonto 6890250
Allgemeine Image - Werbung (Merchandise, Werbematerial), Bild und Videopool, Anzeigen.

Sachkonto 6890280
Reduzierung der Projekte Citymanagement.

Sachkonto 6890290
Reduzierung der Projekte Stadtmarketing (vorher bei Sachkonto 7128730).

Sachkonto 7175010
Grafikarbeiten, Dienstleistungen, Miete.

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- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Produktverantwortung

Nina Gerlach

Produktbeschreibung

Organisation, Abwicklung und Bewerbung des Weihnachtsmarkts und der Weihnachtsstadt. Der Weihnachtsmarkt als Teil der Weihnachtsstadt Bad Homburg soll den Bürgerinnen und Bürgern 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.

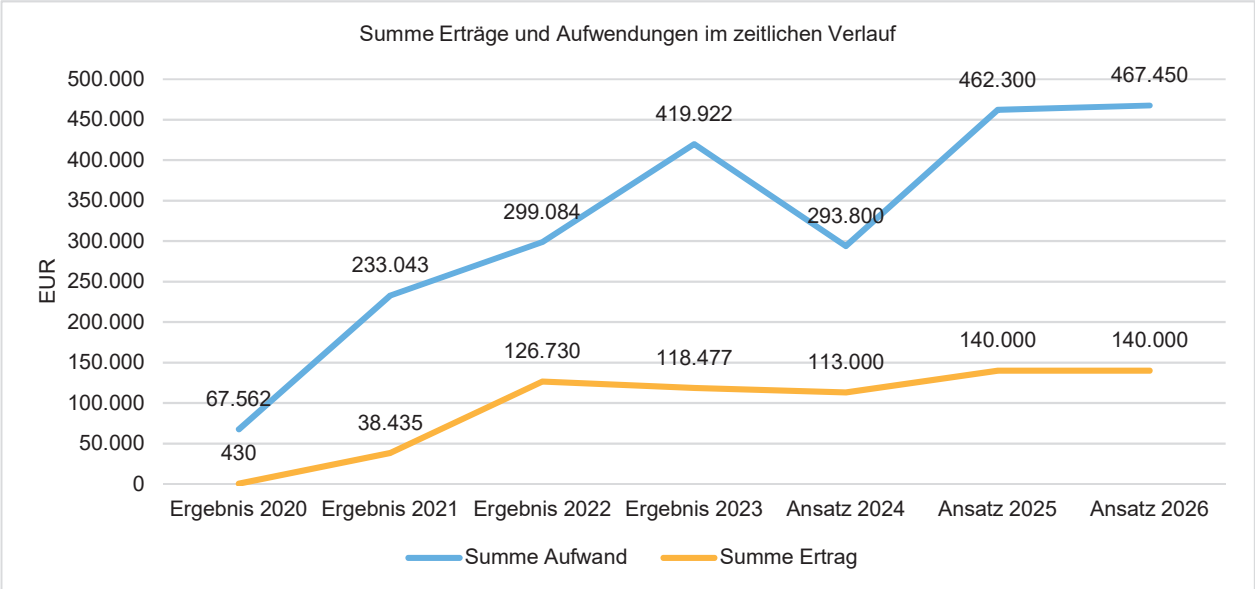
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0021	0,1717	0,5202	0,4913	0,4579	0,5191	0,5041
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3076	1,0429	1,2273	1,7028	1,1605	1,7145	1,6834
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,6365	16,4925	42,3726	28,2141	38,4615	30,2834	29,9497

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	430	38.435	126.730	118.477	113.000	140.000	140.000
Summe Aufwand	67.562	233.043	299.084	419.922	293.800	462.300	467.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-67.132	-194.608	-172.355	-301.445	-180.800	-322.300	-327.450



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	95.000	102.246
		5004050 - Standgelder 19%	115.000	115.000	95.000	102.246
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0	14.267
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	15.000	15.000	0	14.267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.000	1.965
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	0	0	15.000	0
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	10.000	10.000	3.000	1.950
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.000**	**140.000**	**113.000**	**118.477**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.300	440.150	277.300	385.915
		6051000 - Strom	6.250	6.100	6.000	0
		6179024 - Bewirtschaftungskosten Kur- und Kongreß-GmbH	4.000	4.000	0	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	175.000	170.000	190.000	165.206
		6179350 - Maßnahmen für besondere Projekte	0	0	0	19.321
		6179500 - Leistungen Betriebshof	24.000	24.000	0	23.762
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-20
		6701010 - Mieten	10.000	10.000	0	7.200
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	119
		6730000 - Gebühren	550	550	200	347
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	20.000	20.000	0	10.086
		6890190 - Festbeleuchtung	150.000	150.000	0	90.144
		6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung	10.000	10.000	5.000	7.205
		6890280 - Projekte Citymanagement	0	0	0	2.453
		6890290 - Projekte Stadtmarketing	40.000	40.000	72.000	57.528
		6900120 - Inhaltsversicherung	5.500	5.500	4.100	2.563
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	2
14	66	Abschreibungen	10.150	10.150	3.500	18.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	13.000	15.324
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	12.000	12.000	13.000	14.649
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	0	0	0	675
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**467.450**	**462.300**	**293.800**	**419.922**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-327.450**	**-322.300**	**-180.800**	**-301.445**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	140.000	140.000	113.000	118.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	467.450	462.300	293.800	419.922
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-327.450**	**-322.300**	**-180.800**	**-301.445**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-327.450**	**-322.300**	**-180.800**	**-301.445**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-327.450**	**-322.300**	**-180.800**	**-301.445**

Erläuterungen

Sachkonto 5004050
Erhöhung der Gebühren aus der Vermietung der Weihnachtshütten für den Weihnachtsmarkt.

Sachkonto 5488010
Erträge aus Sponsoring.

Sachkonto 5309900
Erträge aus Werbeleistungen.

Sachkonto 6179110
Mehraufwand für: Erhöhte Security, Hygienemaßnahmen, Strom, Infrastruktur.

Sachkonto 6890190
Die Festbeleuchtung für das Laternenfest (18.000 €) wird bei der Kostenstelle 1330 veranschlagt und die Weihnachtsbeleuchtung bei der Kostenstelle 1331 (150.000 €). Neue Aufhängung an den Gebäuden in der Louisenstraße, die vorhandenen Aufhängungen sind nicht mehr verkehrssicher.

Sachkonto 6890290
Reduzierung Mittel für musikalisches Begleitprogramm, Künstler, Weihnachtsstadt (Mittelverschiebung von 7128730).

Sachkonto 6890100
Reduzierter Ansatz, Teilung von Projekten und Veranstaltungen.

Sachkonto 7175010
Mittel für Miete Kurhausplatz, Grafik für Weihnachtsmarkt.

Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

13.1-1300 - Presse- und 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- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13.1-1300 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
13.1-1300 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
13.2-1320 – Wirtschaftsförderung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**331**	**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	331	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**	**331**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-331**	**0**

Investitionen Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
13.3-1330 - Stadtmarketing	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***-331***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-331	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

13.3-1331 - Weihnachtsstadt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**48.837**	**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	48.837	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**	**48.837**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.837**	**0**

Investitionen Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
13.3-1331 - Weihnachtsstadt	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-48.837***	***0***	***0***
I19.084002 – Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	-4.439	0	0
I20.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten	0	0	0	0	0	-44.398	0	0

Revision - Teilergebnishaushalt

Revision

Verantwortliche: Susanne Fafflok

Produkt 14.0-1410 Revision

14.0-1410 - Revision

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Revision

Produkt: 14.0-1410 Revision

Produktverantwortung

Susanne Fafflok

Produktbeschreibung

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

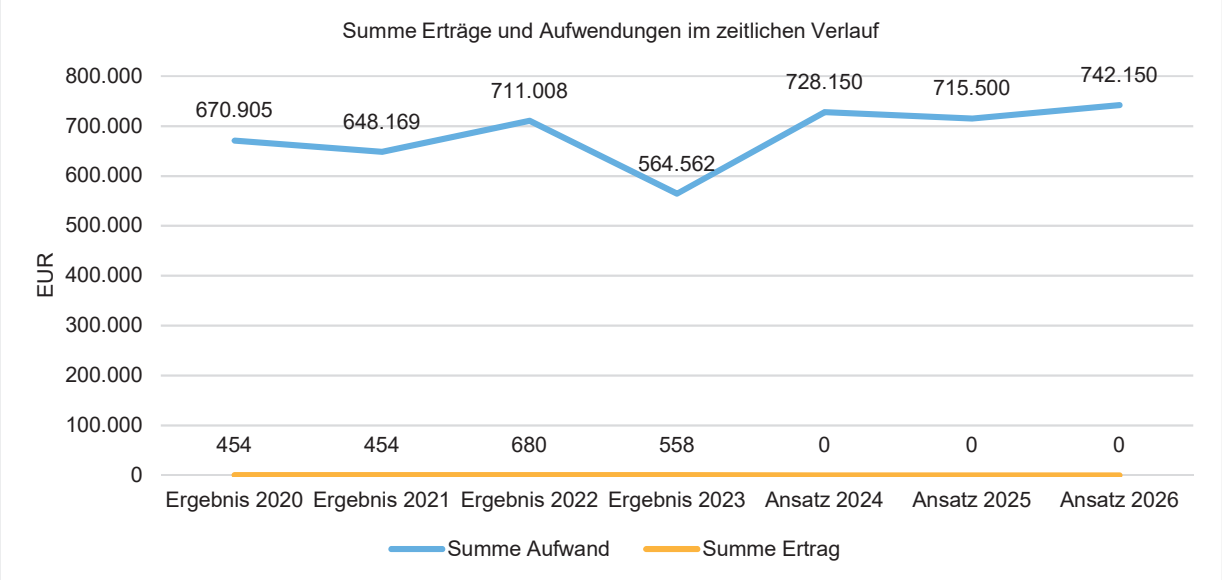
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0022	0,0020	0,0028	0,0023	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,0544	2,9006	2,9177	2,2893	2,8761	2,6535	2,6726
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0676	0,0700	0,0957	0,0989	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	454	454	680	558	0	0	0
Summe Aufwand	670.905	648.169	711.008	564.562	728.150	715.500	742.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-670.451	-647.716	-710.327	-564.004	-728.150	-715.500	-742.150



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

Teilergebnishaushalt Produkt 14.0-1410 - Revision

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	558
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	558
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**558**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.650	559.700	571.450	458.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.500	72.300	121.500	71.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	81.600	32.100	32.980
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.900	1.900	1.900	1.407
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	13.500	12.000	10.500	11.958
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	14.000	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	201
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	50.000	50.000	0	14.600
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	172
		6850010 - Dienstreisen	600	600	600	275
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.000	4.370
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	3.100	1.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	8
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	8
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**742.150**	**715.500**	**728.150**	**564.562**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-742.150**	**-715.500**	**-728.150**	**-564.004**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	558
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	742.150	715.500	728.150	564.562
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-742.150**	**-715.500**	**-728.150**	**-564.004**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-742.150**	**-715.500**	**-728.150**	**-564.004**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	871.974	839.033	850.097	680.730
		9114001 - Umlage Revision	871.974	839.033	850.097	680.730
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.824	123.533	123.839	116.726
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	25.780	23.560	26.672	25.612
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	77.153	72.681
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	18.122	18.433
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	1.892	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**742.150**	**715.500**	**726.258**	**564.004**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.892**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Mittel für Technische Sachleistungen durch Dritte bei Bedarf.

Sachkonto 6772010
Mittelbedarf für die externe Vergabe von Prüfaufträgen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 14.0-1410 - Revision

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
14.0-1410 - Revision	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 15
CDO / Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereichsleitung: Michaela Pfeifer

Produkt 15.1-1131 Informationstechnik

Produkt 15.1-1750 Chief Digital Officer (CDO)

15.1-1131 - Informationstechnik

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 15.1-1131 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.

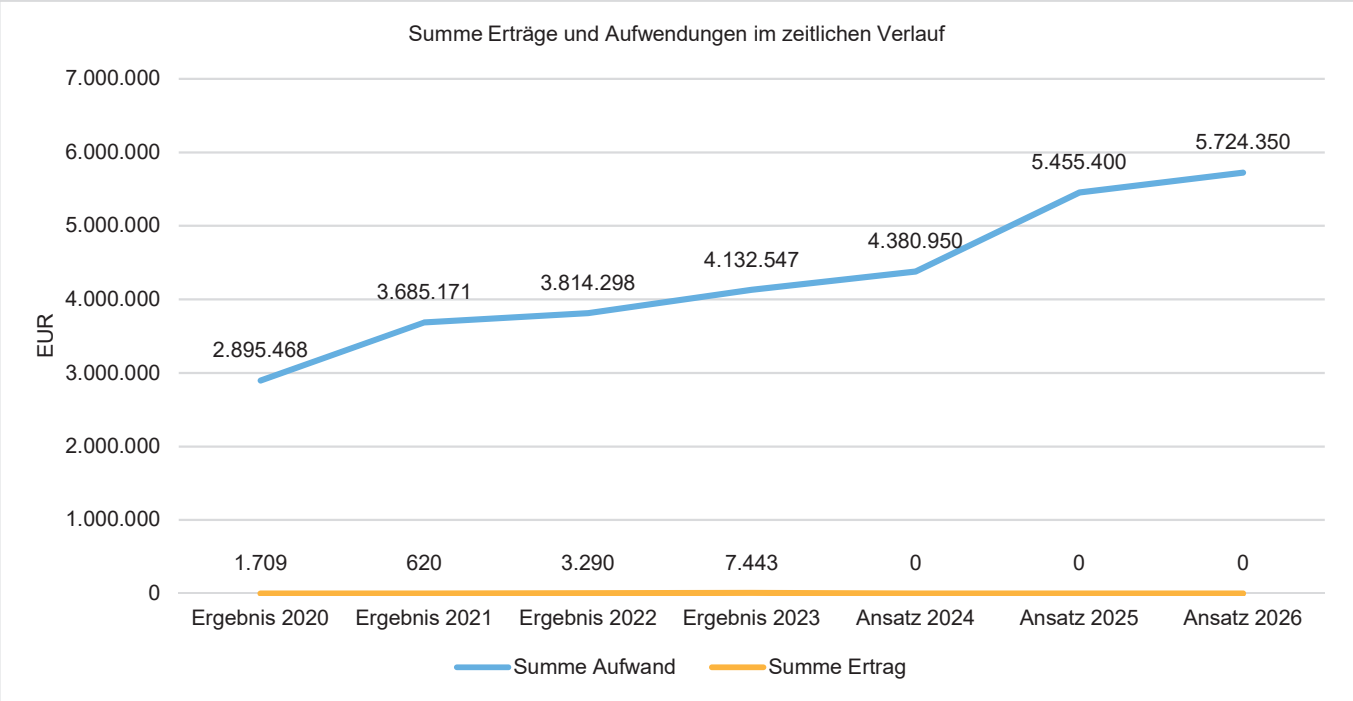
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0070	0,0013	0,0091	0,0074	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	13,1822	16,4915	15,6509	16,7575	17,3040	20,2321	20,6142
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0500	0,0077	0,0584	0,0433	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.709	620	3.290	7.443	0	0	0
Summe Aufwand	2.895.468	3.685.171	3.814.298	4.132.547	4.380.950	5.455.400	5.724.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.893.759	-3.684.551	-3.811.008	-4.125.103	-4.380.950	-5.455.400	-5.724.350



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 15.1-1131 Informationstechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 15.1-1131 - Informationstechnik

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.564
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	0	0	0	1.198
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	366
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**	**1.790**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.584.200	1.539.500	1.351.250	1.367.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.600	131.650	131.350	129.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.000	2.703.700	2.027.600	1.405.319
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	640
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	18.000	18.000	10.000	16.502
		6132010 - Fremdpersonal	0	0	0	7.351
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	769
		6163020 - Unterhaltung EDV-Hardware	2.000	2.000	2.000	1.287
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	0	500	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	561.000	561.000	561.000	476.015
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.517.400	1.297.600	645.000	288.225
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	360.000	360.000	340.000	335.037
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	1.000	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-25
		6701720 - Miete Kopierer	50.000	50.000	45.000	0
		6701760 - Nutzung eSoftware	151.000	151.000	100.000	97.372
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	20.000	0
		6831010 - Internetkosten	130.000	130.000	130.000	106.435
		6832010 - Fernmeldekosten	15.000	15.000	15.000	6.891
		6832020 - Fernmeldekosten ZENTRAL	55.000	55.000	36.000	34.605
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.000	16.000	16.000	14.318
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	636
		6880010 - Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	17.461
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	20.000	20.000	80.000	1.000
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.000	2.000	1.000	800
		6901010 - Fahrzeugversicherung	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.080.550	1.080.550	870.750	1.230.349
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**	**5.724.350**	**5.455.400**	**4.380.950**	**4.132.547**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**-5.724.350**	**-5.455.400**	**-4.380.950**	**-4.130.756**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	1.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.724.350	5.455.400	4.380.950	4.132.547
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.724.350**	**-5.455.400**	**-4.380.950**	**-4.130.756**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.653
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0	0	0	5.653
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**5.653**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.724.350**	**-5.455.400**	**-4.380.950**	**-4.125.103**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.841.348	5.584.061	4.494.638	4.272.047
		9105001 - Umlage IT	5.841.348	5.584.061	4.494.638	4.272.047
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.998	128.661	113.688	146.944
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	116.998	128.661	113.688	146.944
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.724.350**	**5.455.400**	**4.380.950**	**4.125.103**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, gemanaget 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 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) - Schutzbedarfe und Projekten der Digitalisierungsstrategie sowie öffentlichem WLAN.

Sachkonto 6179200
Ansatzerhöhung durch Nutzung der Software "Civento" für Online-Formulare.

Sachkonto 6701760
Ansatzerhöhung für die Nutzung der Prozessmodelliersoftware "signavio" und weitere Lizenzerweiterungen.

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) und Glasfaseranbindungen der Außenstellen.

Sachkonto 6832020
Fernmeldekosten für die städtische Telefonanlage.

Sachkonto 6880020
Mittel für die Durchführungen von Seminaren zum Thema IT-Sicherheit.

15.1-1750 – Chief Digital Officer (CDO)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 15.1-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Produktverantwortung

Michaela Pfeifer

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 Fachexpertinnen und Fachexperten des Stadtkonzerns, internen digitalen Spezialistinnen und Spezialisten und externen Partnerinnen und Partnern 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

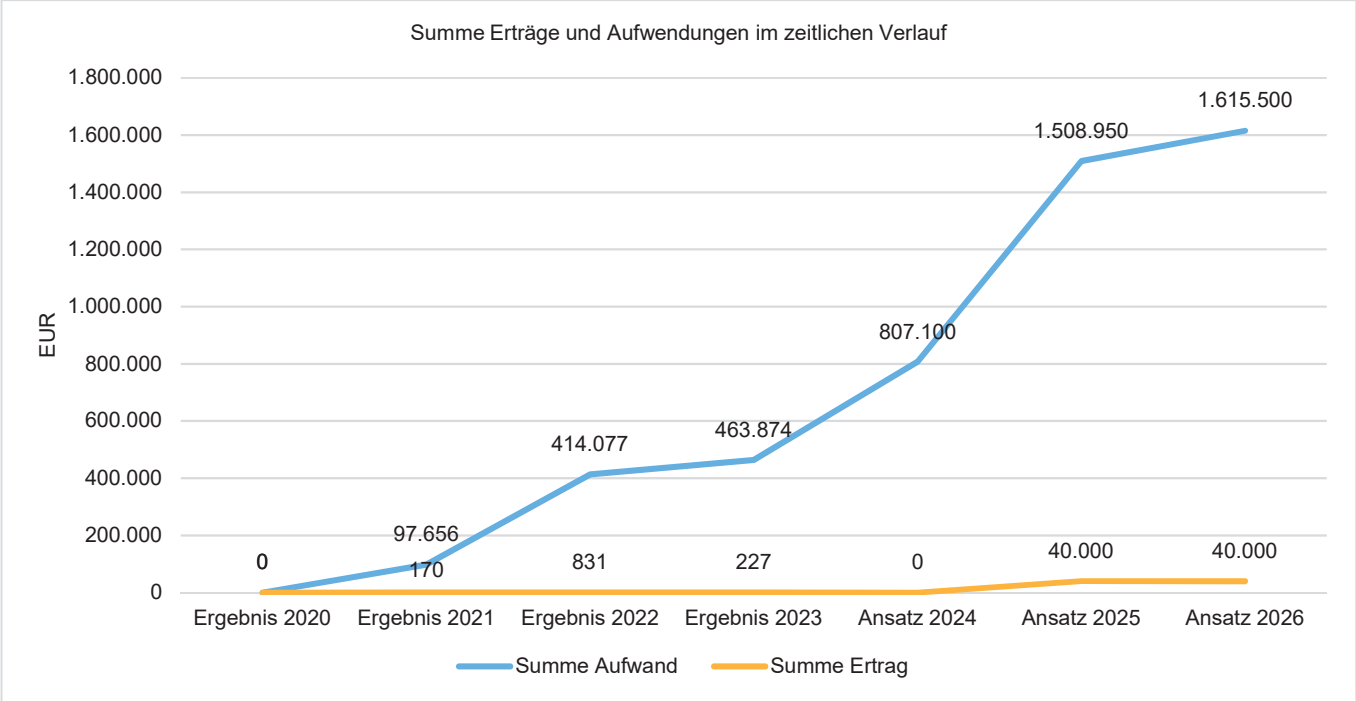
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0008	0,0034	0,0009	0	0,1483	0,1440
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0,4370	1,6992	1,8810	3,1879	5,5962	5,8176
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,1742	0,2008	0,0489	0	2,6508	2,4760

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	170	831	227	0	40.000	40.000
Summe Aufwand	0	97.656	414.077	463.874	807.100	1.508.950	1.615.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-97.486	-413.246	-463.647	-807.100	-1.468.950	-1.575.500



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 15.1-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.1-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	0	0
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	40.000	40.000	0	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**	**40.000**	**40.000**	**0**	**227**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.700	108.050	88.250	91.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	30.300	34.850	30.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.950	1.304.950	683.950	329.071
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	613
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	84
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	135.000	135.000	135.000	8.601
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.203.000	1.103.000	508.000	295.996
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701760 - Nutzung eSoftware	28.000	28.000	28.000	945
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	1.000	1.000	13.437
		6832010 - Fernmeldekosten	950	950	950	745
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.868
		6880010 - Aus- und Fortbildung	29.500	29.500	3.500	6.726
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	5.000	5.000	5.000	58
14	66	Abschreibungen	65.650	65.650	50	13.394
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.615.500**	**1.508.950**	**807.100**	**463.874**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.575.500**	**-1.468.950**	**-807.100**	**-463.647**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.000	40.000	0	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.615.500	1.508.950	807.100	463.874
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.575.500**	**-1.468.950**	**-807.100**	**-463.647**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.575.500**	**-1.468.950**	**-807.100**	**-463.647**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	30.973	26.150	26.644
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.771	8.546	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.000**	**-30.973**	**-26.150**	**-26.644**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.606.500**	**-1.499.923**	**-833.250**	**-490.291**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Erarbeitung Konzepte, IT-Prozessdokumentation, Digitales Rathaus, Wissensmanagement, Entwicklung Customerjourneys SC.

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).

Sachkonto 6701760
Mietlizenzen für die Programme Collaboard, Projektmanagementsoftware und Datenhub.

Sachkonto 6890010
Sitzungen mit verbundenen Unternehmen und Beratungsunternehmen.

Fachbereich 15 CDO / Informationstechnik und Digitalisierung - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

15.1-1131 - Informationstechnik

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 15.1-1131 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.1-1131 - Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.611**	**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	6.611	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**	**6.611**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.062.000**	**4.035.000**	**2.980.000**	**2.358.000**	**1.573.237**	**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	424.514	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.062.000	4.035.000	2.980.000	2.258.000	1.148.723	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	**3.062.000**	**4.035.000**	**2.980.000**	**2.358.000**	**1.573.237**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.062.000**	**-4.035.000**	**-2.980.000**	**-2.358.000**	**-1.566.627**	**0**

Investitionen Produkt 15.1-1131 - Informationstechnik

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
15.1-1131 - Informationstechnik	***-3.062.000***	***-4.035.000***	***-1.200.000***	***-1.500.000***	***-2.358.000***	***-1.573.237***	***0***	***0***
I10.024202 - DV-Software IT	-1.065.000	-1.150.000	0	0	-1.680.000	-605.458	0	0
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl.	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	0	0	0
I10.085502 - DV-Hardware IT	-460.000	-590.000	0	0	-350.000	-238.661	0	0
I10.085503 - DV-Hardware: Ersatzbeschaffungen	-672.000	-685.000	0	0	-83.000	-34.075	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I13.061909 - Digitalisierungsprojekte	-280.000	-860.000	-1.200.000	-1.500.000	-100.000	-438.341	0	0
I17.024205 - IT-Sicherheit	-150.000	-290.000	0	0	-80.000	-109.349	0	0
I19.024210 - Digitale Kommunikation	0	0	0	0	-40.000	-56.094	0	0
I19.024220 - Homepage	0	0	0	0	0	-91.259	0	0
I25.061905 - Netzwerk IT	-425.000	-450.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024202 DV-Software IT
Ab dem Jahr 2025 werden hier unter anderem die Mittel für die Softwarebeschaffung hausweit abgebildet.

I10.085502 DV-Hardware IT
Mittelbedarf für Servererweiterung bzw. -ersatz, Ersatz und Erweiterung des Netzwerkes etc.
Ab dem Jahr 2025 werden hier unter anderem die Mittel für die Hardwarebeschaffung hausweit abgebildet.

I10.085503 DV Hardware: Ersatzbeschaffungen
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" für die gesamte Stadtverwaltung ausgewiesen.

I13.061909 Digitalisierungsprojekte
Anschluss verschiedener Außenstellen an das bestehende Glasfasernetzwerk, Ausbau W-LAN.

I17.024205 IT-Sicherheit
Sicherheitshandbuch, Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk.

I25.061905 - Netzwerk IT
Mittel für den Anschluss aller Außenstellen, des Betriebshofes, der Stadtwerke und der Kur- u. Kongreß-GmbH mittels LWL-Verbindung.

15.1-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisation
Produkt: 15.1-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.1-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**696.000**	**433.047**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	696.000	433.047	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**	**696.000**	**433.047**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**863.000**	**658.000**	**0**	**2.684.000**	**207.943**	**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	140	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	863.000	658.000	0	2.684.000	207.803	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	**863.000**	**658.000**	**0**	**2.684.000**	**207.943**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-863.000**	**-658.000**	**0**	**-1.988.000**	**225.104**	**0**

Investitionen Produkt 15.1-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
15.1-1750 - Chief Digital Officer (CDO)	***-863.000***	***-658.000***	***0***	***0***	***-1.988.000***	***225.104***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-1.340	0	0
I13.061909 – Digitalisierungsprojekte	0	0	0	0	0	-140	0	0
I22.024205 - IT-Sicherheit	0	0	0	0	0	-5.675	0	0
I22.024210 - Digitale Kommunikation	-363.000	-238.000	0	0	-738.000	-14.570	0	0
I22.061909 – Breitbandverkabelung/Netzwerk	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I23.024201 - Konzernstrukturen	-100.000	-320.000	0	0	-300.000	0	0	0
I23.024202 - Smart-City	-350.000	-50.000	0	0	-873.000	-186.218	0	0
I23.024203 - Starke Heimat Hessen	0	0	0	0	-773.000	0	0	0
I23.364105 - Landeszuschuss Smart-City	0	0	0	0	0	433.047	0	0
I23.364106 - Landeszuschuss Starke Heimat Hessen	0	0	0	0	696.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I22.024210 Digitale Kommunikation
Mittel zur Förderung konzernweiter Collaboration-Projekte. Arbeitsplatz Zukunft und Digitale Verwaltung.

I23.024201 Konzernstrukturen
Projekte: Kooperationskonzepte, Bestimmung von Rollen und Rollengruppen, Prozessoptimierung durch Digitalisierung, Umsetzung hybrider Sourcing-Modelle.

I23.024202 Smart-City
Projekte: Ausbau des öffentlichen WLANs, Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung des Datenhubs, digitale Rathausinformationen, Customer Journey-Konzept und -Umsetzung sowie App-Erweiterungen.

I23.024203 Starke Heimat Hessen
Projekte: Stadt-App, Datenplattform, Umweltsensoren, Bürgerbeteiligung, digitale Inklusion, LoRaWAN, QR-Codes mit Stellen.

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 Interessenvertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

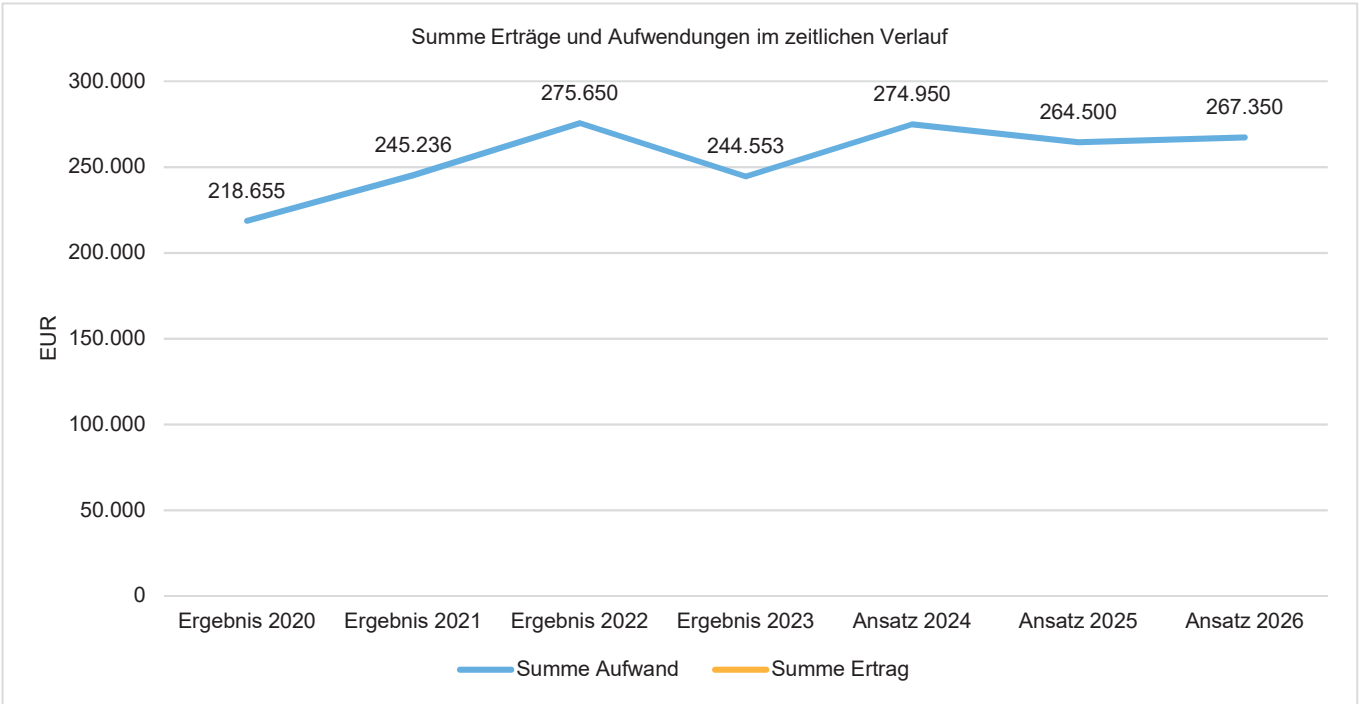
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Interessenvertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9955	1,0975	1,1312	0,9917	1,0860	0,9809	0,9628
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	218.655	245.236	275.650	244.553	274.950	264.500	267.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-218.655	-245.236	-275.650	-244.553	-274.950	-264.500	-267.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.0-1600 - Personalrat

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.600	213.150	223.500	202.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.350	12.950	15.350	12.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	33.750	32.750	25.645
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.000	7.000	6.500	6.816
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	400	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	150	150	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	600	600	1.000	162
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-4
		6701760 - Nutzung eSoftware	500	500	0	331
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	2.000	2.000	1.500	1.081
		6820010 - Portokosten	50	50	150	0
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	2.000	1.100	1.950
		6850010 - Dienstreisen	500	500	1.000	3
		6861030 - Ehrungen	250	250	400	105
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.000	15.000	15.000	13.131
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	5.000	5.000	5.000	2.063
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	8
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	2.350	3.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	140
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	1.000	140
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**267.350**	**264.500**	**274.950**	**244.553**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-267.350**	**-264.500**	**-274.950**	**-244.553**
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	267.350	264.500	274.950	244.553
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-267.350**	**-264.500**	**-274.950**	**-244.553**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-267.350**	**-264.500**	**-274.950**	**-244.553**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324.660	318.505	318.206	285.983
		9115001 - Umlage PR/GPR	324.660	318.505	318.206	285.983
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.310	54.005	43.796	41.430
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	22.629	20.681	16.034	15.397
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	541	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**267.350**	**264.500**	**274.409**	**244.553**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-541**	**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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**5.150**	**3.570**	**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	5.150	3.570	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**	**5.150**	**3.570**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.150**	**-3.570**	**0**

Investitionen Produkt 16.0-1600 - Personalrat

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
16.0-1600 - Personalrat	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.150***	***-3.570***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-150	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-4.000	-3.570	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 Mitarbeitendenvertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

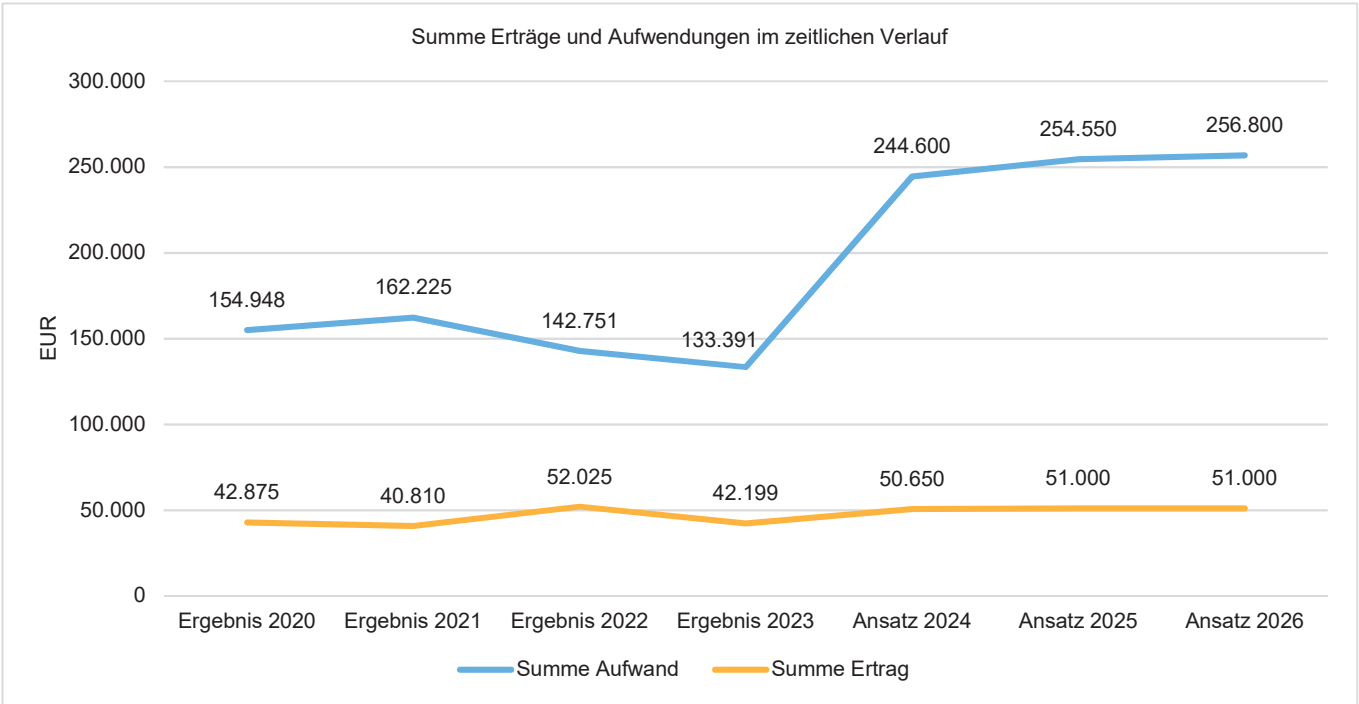
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitendenvertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2061	0,1823	0,2136	0,1750	0,2052	0,1891	0,1836
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7054	0,7260	0,5858	0,5409	0,9661	0,9440	0,9248
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,6704	25,1566	36,4448	31,6353	20,7073	20,0354	19,8598

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	42.875	40.810	52.025	42.199	50.650	51.000	51.000
Summe Aufwand	154.948	162.225	142.751	133.391	244.600	254.550	256.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-112.073	-121.415	-90.726	-91.192	-193.950	-203.550	-205.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	51.000	50.650	42.199
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	33.700	33.700	34.150	27.896
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	17.300	17.300	16.500	14.302
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.000**	**51.000**	**50.650**	**42.199**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.650	142.550	131.850	60.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.700	4.800	4.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.950	34.950	34.950	5.476
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.076
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	450	450	450	31
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	200	200	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.500	1.500	1.500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	334
		6820010 - Portokosten	1.200	1.200	1.200	0
		6832010 - Fernmeldekosten	300	300	300	286
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	25.000	3.589
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	3.000	3.000	3.000	162
14	66	Abschreibungen	50	50	700	67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.300	72.300	72.300	62.938
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	300	300	120
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	72.000	72.000	72.000	62.818
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**256.800**	**254.550**	**244.600**	**133.391**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-205.800**	**-203.550**	**-193.950**	**-91.192**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.000	51.000	50.650	42.199
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	256.800	254.550	244.600	133.391
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-205.800**	**-203.550**	**-193.950**	**-91.192**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-205.800**	**-203.550**	**-193.950**	**-91.192**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	231.161	227.542	213.668	110.073
		9115001 - Umlage PR/GPR	231.161	227.542	213.668	110.073
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.361	23.992	19.988	18.881
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	8.020	7.330	6.107	5.865
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	270	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**205.800**	**203.550**	**193.680**	**91.192**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-270**	**0**

Erläuterungen

Personalaufwendungen
Mittel des Betriebsausflugs oder -fests sowie der Ausflugsfahrt der Pensionisten sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Sachkonto 7175020
Personalkosten für die Freistellung eines GPR-Mitglieds der Stadtwerke. 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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**5.500**	**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	5.500	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**	**5.500**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
16.1-1610 - Gesamtpersonalrat	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.500***	***0***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.0085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.0086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

JAV/GJAV - Teilergebnishaushalt

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) / Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV)

Vorsitzende: Paul Stamms (JAV) u. Adriana Jurakić (GJAV)

Produkt 16.2-1620 JAV/GJAV

16.2-1620 - JAV/GJAV

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 016 Personalrat/Gesamtpersonalrat

Produkt: 16.2-1620 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)/Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV)

Produktverantwortung

Paul Stamms (JAV) und Valeria Firlé (GJAV)

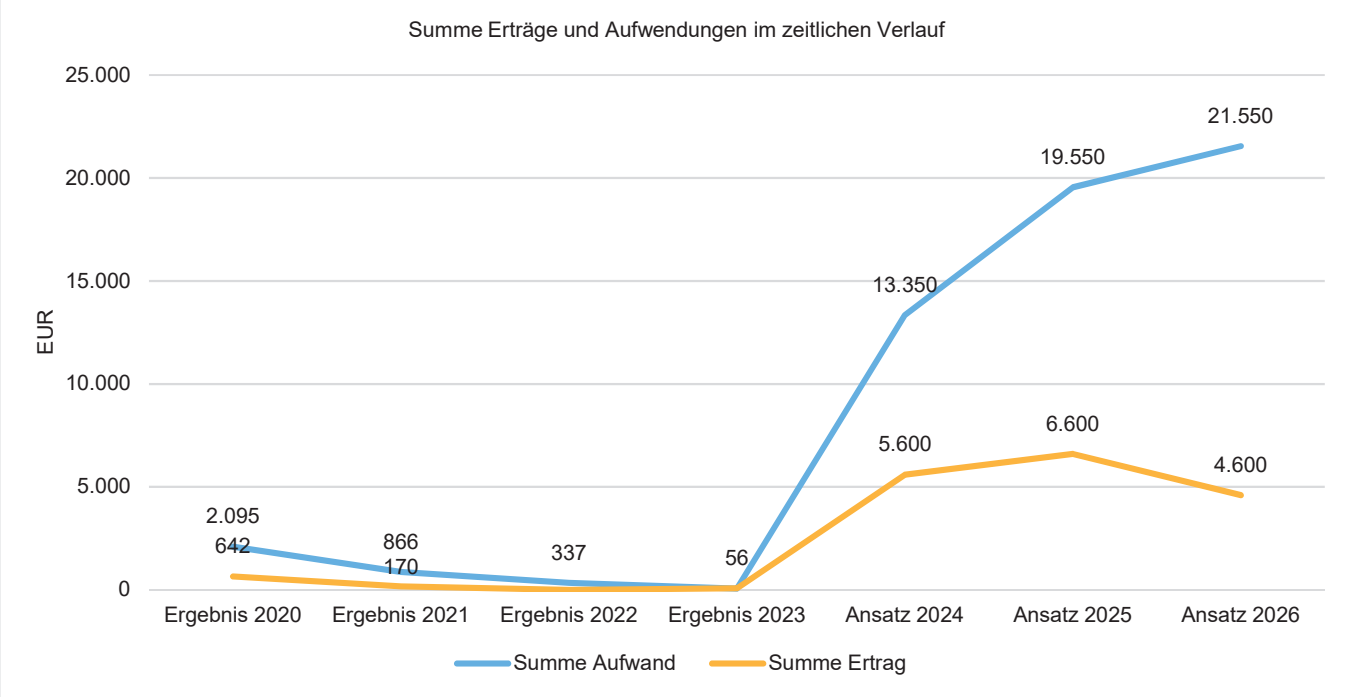
Produktbeschreibung

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der Stadtverwaltung und die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) der Stadtverwaltung, des Betriebshofes und der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0031	0,0008	--	0,0003	0,0227	0,0244	0,0165
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0095	0,0039	0,0014	0,0002	0,0527	0,0723	0,0772
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,6339	19,5878	--	142,3952	41,9476	33,7596	21,3457

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	642	170	--	80	5.600	6.600	4.600
Summe Aufwand	2.095	866	337	56	13.350	19.550	21.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.453	-696	-337	24	-7.750	-12.950	-16.950



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.2-1620 - JAV/GJAV

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	6.600	5.600	80
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	1.500	2.200	1.600	27
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	3.100	4.400	4.000	53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.600**	**6.600**	**5.600**	**80**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	19.450	13.000	56
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	1.000	200	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	100	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	50	--
		6850010 - Dienstreisen	100	100	100	--
		6861030 - Ehrungen	450	450	150	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	17.500	15.000	11.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	1.400	56
14	66	Abschreibungen	0	0	250	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	100	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.550**	**19.550**	**13.350**	**56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.950**	**-12.950**	**-7.750**	**24**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.600	6.600	5.600	80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.550	19.550	13.350	56
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-16.950**	**-12.950**	**-7.750**	**24**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.950**	**-12.950**	**-7.750**	**24**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.650	12.150	7.750	-24
		9115001 - Umlage PR/GPR	8.650	12.150	7.750	-24
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.650**	**12.150**	**7.750**	**-24**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.300**	**-800**	**0**	**0**

JAV/GJAV - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

16.2-1620 - JAV/GJAV

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.2-1620 - JAV/GJAV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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**	**0**	**0**

Interne Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche: Britta Stalter

Produkt 17.0-1700 Interne Gleichstellungsbeauftragte

17.0-1700 - Interne Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 17.0-1700 Interne Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Britta Stalter

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte überwacht die Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) und unterstützt die Dienststellenleitung bei der Durchführung des Gesetzes. Das Gesetz geht davon aus, dass bei allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf Beschäftigte haben können, grundsätzlich die Gleichstellungsrelevanz und die Chancengleichheit der Geschlechter zu prüfen ist (z. B. bei Stellenbesetzungen, Stellenausschreibungen, Beförderungen, Stellenplan, Statistiken, Kündigungen, Abmahnungen bis hin zur Digitalisierung). Im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist die Gleichstellungsbeauftragte zuständig, soweit es um das Verbot von Benachteiligung aufgrund des Geschlechts einschließlich des Verbots von sexueller Belästigung geht.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Dienststellenleitung zugeordnet und frei von fachlichen Weisungen.

Ihre Tätigkeiten sind beispielhaft aufgezählt:

- Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und Beratung der Dienststellenleitung
- Wahrnehmung der Aufgaben als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte gem. § 17 HGIG
- Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
- Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen und in unterrepräsentierten Endgeld- und Besoldungsgruppen
- Unterstützung für behinderte oder von Behinderung bedrohten Frauen
- Überwachung der Durchführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) soweit es um das Verbot von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts einschließlich des Verbots von sexuellen Belästigungen geht
- Mitwirkung bei allen personellen Maßnahmen (im Sinne der §§ 63,77,78 HPVG), sozialen Maßnahmen (im Sinne des § 74 HPVG) und organisatorischen Maßnahmen (im Sinne des § 81 HPVG), welche die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf betreffen
- Prüfen der Stellenausschreibung auf Diskriminierungsfreiheit für Frauen
- Sichten, Werten und Einstufen von Bewerbungsunterlagen in Auswahlverfahren
- Wahrnehmen der Fraueninteressen hinsichtlich ihrer spezifischen Lebenslagen während der Bewerbungsgespräche
- Verhandeln zu Personalentscheidungen z. B. in Auswahlverfahren bei Konflikten und bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz
- Erarbeiten von Stellungnahmen und Wiedersprüchen zu personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, sofern sie für Frauen benachteiligende Auswirkungen haben
- Überprüfung und einfordern geschlechterparitätischer Besetzung von Gremien
- Gleichstellungsrelevante Prüfung von Dienstvereinbarungen
- Gleichstellungsrelevante Prüfung sonstiger personellen Maßnahmen wie z. B. Abmahnungen, Kündigungen, Arbeitszeitveränderungen
- Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie Maßnahmen zur Durchführung dessen, vor allem geplante Maßnahmen zur geschlechtergerechten Personalentwicklung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Fachlicher Austausch (hessen- und bundesweit)
- Mitarbeit an der Novellierung der Landesarbeitsgemeinschaft
- Beratung von Beschäftigten und Führungskräften
- Eigenverantwortliche Durchführung von Frauenversammlungen gem. HGIG
- Organisation und Durchführung des Girl`s Day und Boy`s Day
- Seminare für Führungskräfte zum HGIG
- Schulung zur sexuellen Belästigung
- Teilnahme an den Erörterungen
- Sprechstunden für Mitarbeitende (dies bedingt auch im Konfliktfall z.B. bei Kündigungen, Versetzungen zu vermitteln bzw. in Fällen von Diskriminierung zu intervenieren)
- Budgetverantwortung (eigenverantwortliche Erstellung des Haushaltsplans für das Produkt Interne Gleichstellungsbeauftragte)

Fundierte gründliche und umfassende Fachkenntnisse von Rechtvorschriften sind auf den nachfolgenden Gebieten unabdingbar:

• HGlG - Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern

• AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

• HPVG – Hessisches Personalvertretungsgesetz

• BGleiG - Bundesgleichstellungsgesetz

• DSGVO – Datenschutzgrundverodnung

• Dienstvereinbarungen

Das Aufgabengebiet der Gleichstellungsbeauftragten ist bedeutungsvoll für das verwaltungsinterne Handeln. Sie legt Sachzusammenhänge offen und weist auf ihre Auswirkung hin. Sie kann Widerspruch gegen personelle, soziale oder organisatorische Maßnahmen einlegen und in Form einer Stellungnahme ihre Bedenken äußern.

Gleichstellungsspezifischen Vorgaben und Aspekte werden eigenverantwortlich in das interne Verwaltungshandeln (z.B. Kommunikation, Stellenbesetzungsverfahren, Vorstellungsgespräche, Ausschreibungen) eingebracht.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat weitgehende Informations- und Beteiligungsrechte. In der kontrollierenden Rolle muss sie z.B. Produkt-verantwortliche, Fachbereichsleitung und Dienststellenleitung überzeugen, Stellen im Unterrepräsentierten-Bereich auszuschreiben oder ein IBV zu veranlassen, um qualifizierte Frauen zu erreichen oder um Ausschreibungsinhalte anzupassen etc. Dies sind Überzeugungs- und Aushandlungs-prozesse, in denen es gilt zum einen die rechtlichen Grundlagen des HGIG mit anderen Gesetzen/rechtsverbindlichen Regelungen (z.B. AGG) mit dem konkreten Bedarf der Dienststelle übereinzubringen.

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Kontrollfunktion (Vetorecht) kann die Gleichstellungsbeauftragte Widerspruch einlegen, wenn sie die Ziele des Gesetzes gefährdet sieht, wodurch personelle, organisatorische und soziale Maßnahmen für alle Beschäftigten blockiert werden.

Bei allen Tätigkeiten ist die Gleichstellungsbeauftragte in erster Linie auf sich selbst gestellt und sucht nach verfügbaren Lösungen. Zusätzlich zu den Fachkenntnissen sind analytische Denkvermögen notwendig um bei der Aufgabenerfüllung die Analyse von Sachzusammenhängen bei hohem Abstraktionsgrad bewirken zu können. Entscheidend ist auch die Tragweite der Entscheidung. Konzeptionelles, strategisches und koordinierendes Agieren ist notwendig.

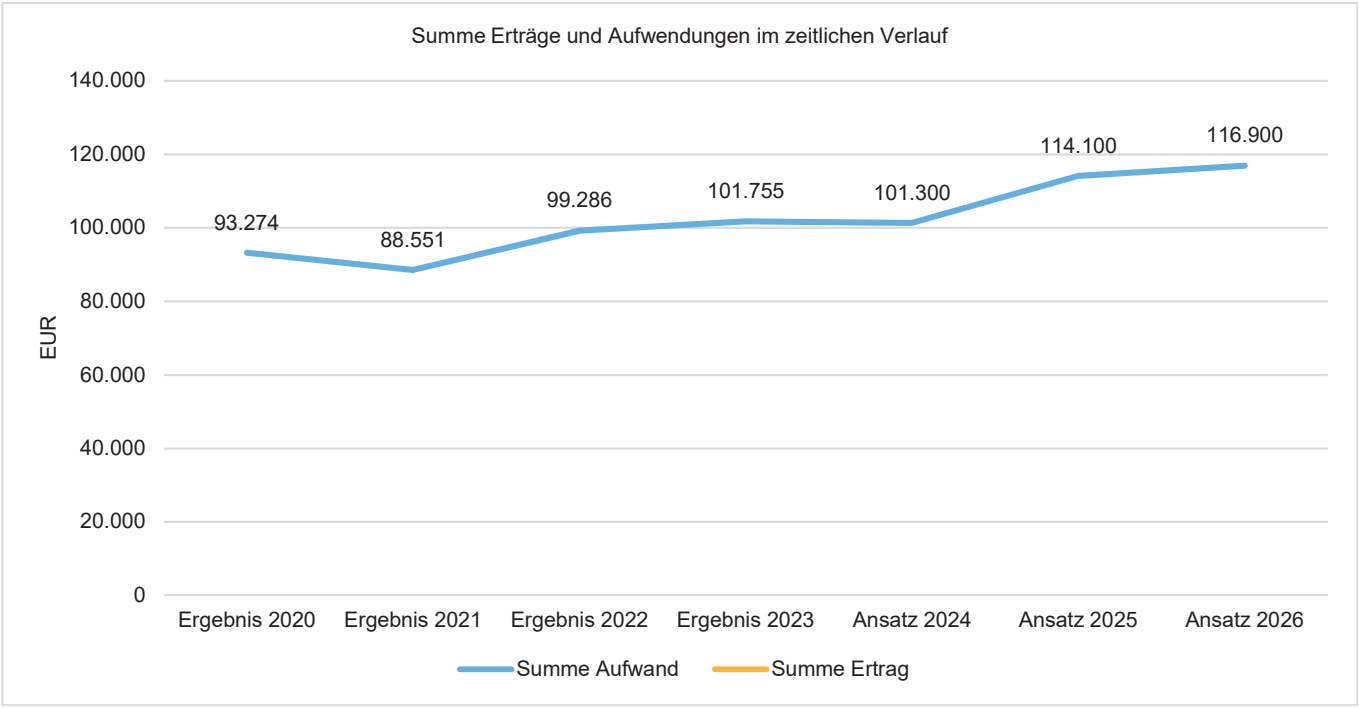
Zielbeschreibung

Überwachung der Durchführung des HGIG und Beratung der Dienststellenleitung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4246	0,3963	0,4074	0,4126	0,4001	0,4232	0,4210
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	93.274	88.551	99.286	101.755	101.300	114.100	116.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-93.274	-88.551	-99.286	-101.755	-101.300	-114.100	-116.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 17.0-1700 - Interne Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.650	102.050	89.500	91.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	6.000	6.150	5.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	5.300	3.946
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	700	700	500	648
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	58
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	50	0
		6832010 - Fernmeldekosten	350	350	350	528
		6850010 - Dienstreisen	250	250	250	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	1.500	1.639
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	2.500	1.073
14	66	Abschreibungen	350	350	350	371
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**116.900**	**114.100**	**101.300**	**101.755**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-116.900**	**-114.100**	**-101.300**	**-101.755**
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	116.900	114.100	101.300	101.755
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-116.900**	**-114.100**	**-101.300**	**-101.755**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-116.900**	**-114.100**	**-101.300**	**-101.755**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	3.300	3.300	3.300	3.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.432	31.448	26.528	27.132
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	8.203	9.021	7.176	9.276
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.132**	**-28.148**	**-23.228**	**-23.832**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.032**	**-142.248**	**-124.528**	**-125.586**

Interne Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.0-1700 - Interne Gleichstellungsbeauftragte

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.0-1700 - Interne Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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**	**0**	**0**

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilergebnishaushalt

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

Verantwortlicher: Meinhard Matern

Produkt 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

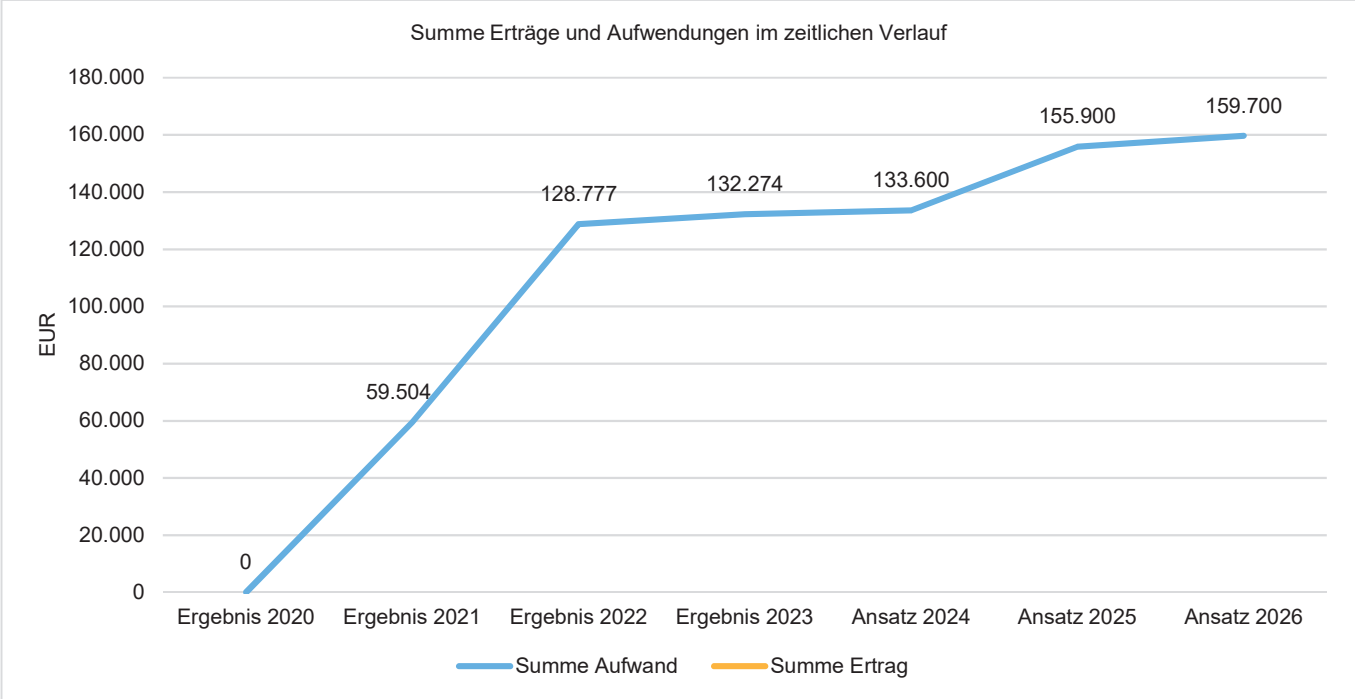
Produktverantwortung

Meinhard Matern

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0,2663	0,5285	0,5364	0,5277	0,5782	0,5751
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	0	59.504	128.777	132.274	133.600	155.900	159.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-59.504	-128.777	-132.274	-133.600	-155.900	-159.700



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

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

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.200	150.400	127.700	130.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.900	1.692
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	1.150	437
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	200	0
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	0	0
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	550	952
		6850010 - Dienstreisen	500	500	2.100	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	1.900	303
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**159.700**	**155.900**	**133.600**	**132.274**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**-159.700**	**-155.900**	**-133.600**	**-132.274**
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	159.700	155.900	133.600	132.274
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-159.700**	**-155.900**	**-133.600**	**-132.274**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-159.700**	**-155.900**	**-133.600**	**-132.274**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.044	37.620	31.438	33.478
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	13.815	15.192	12.086	15.622
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.044**	**-37.620**	**-31.438**	**-33.478**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.744**	**-193.520**	**-165.038**	**-165.753**

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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**	**0**	**0**

Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe

Verantwortliche: Hasibe Otter

Produkt 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

Produkt 18.0-5002 Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege

Produkt 18.0-5009 Frauenhaus

Produkt 18.0-5033 Stadtteilarbeit

Produkt 18.0-5036 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Produkt 18.0-5074 Seniorenarbeit

Produkt 18.0-5076 Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

Produktverantwortung

Hasibe Otter

Produktbeschreibung

Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 GG auf kommunaler Ebene. Zentrale Interessenvertretung aller Mädchen und Frauen in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Querschnittsaufgabe betrifft alle Lebenslagen der Frauen und Mädchen.

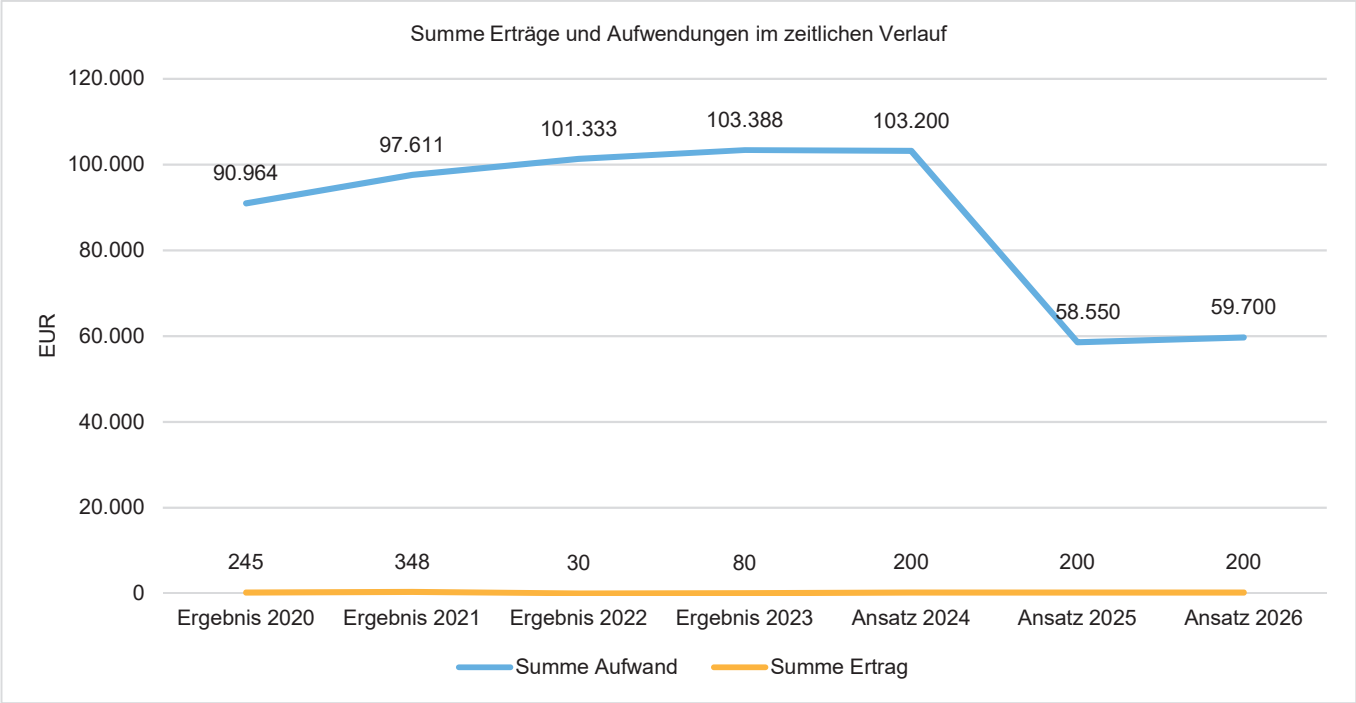
Zielbeschreibung

Abbau der geschlechterspezifischen Diskriminierung und geschlechterstereotyper Rollenbilder, Geschlechtergerechte Beteiligung an gesellschaftlichem 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0012	0,0016	0,0001	0,0003	0,0008	0,0007	0,0007
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4141	0,4368	0,4158	0,4192	0,4076	0,2171	0,2150
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,2693	0,3565	0,0296	0,0774	0,1938	0,3416	0,3350

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	245	348	30	80	200	200	200
Summe Aufwand	90.964	97.611	101.333	103.388	103.200	58.550	59.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-90.719	-97.263	-101.303	-103.308	-103.000	-58.350	-59.500



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	80
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	200	200	200	80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**200**	**80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.450	37.450	81.750	85.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.750	5.600	5.600	5.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	360
		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.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	50	0
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	358
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	400	400	400	0
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	2
14	66	Abschreibungen	0	0	350	0
17	72	Transferaufwendungen	13.900	13.900	13.900	12.265
		7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit	13.900	13.900	13.900	12.265
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.700**	**58.550**	**103.200**	**103.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-59.500**	**-58.350**	**-103.000**	**-103.308**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	200	200	200	80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	59.700	58.550	103.200	103.388
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-59.500**	**-58.350**	**-103.000**	**-103.308**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.500**	**-58.350**	**-103.000**	**-103.308**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.500	2.500
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	3.000	3.000	2.500	2.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.229	22.428	26.528	27.132
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	7.176	9.276
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.229**	**-19.428**	**-24.028**	**-24.632**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.729**	**-77.778**	**-127.028**	**-127.940**

Erläuterungen

Sachkonto 7299100
Maßnahme für Frauen mit Migrationshintergrund zum (Wieder-) Einstieg in das Berufsleben.

18.0-5002 - Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 18.0-5002 Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Sabine Schmidt

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Bezuschussung von Einrichtungen und Institutionen, die benachteiligte, kranke, ältere und pflegebedürftige Menschen betreuen und versorgen,
- bedarfsgerechte Versorgung der Bad Homburger Einwohnerinnen und Einwohner durch hauswirtschaftliche Hilfen, ambulante Hospizdienste und Pflegedienstleistungen.

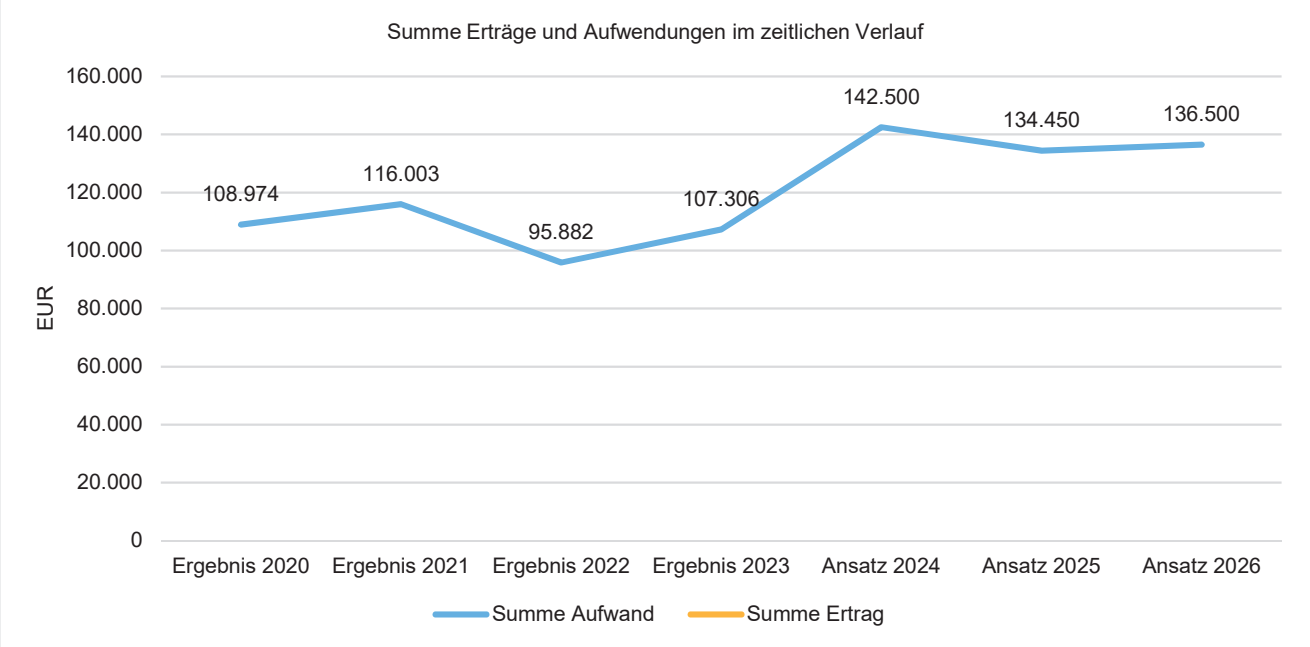
Zielbeschreibung

- 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4961	0,5191	0,3935	0,4351	0,5629	0,4986	0,4916
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	108.974	116.003	95.882	107.306	142.500	134.450	136.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-108.974	-116.003	-95.882	-107.306	-142.500	-134.450	-136.500



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 18.0-5002 Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-5002 - Sozialplanung/Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	0
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	300	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.600	130.550	138.600	104.306
		7128010 - Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	500
		7128250 - Zuschüsse Hauswirtschaftl. Dienstleistungen	10.400	10.200	10.000	5.000
		7128310 - Kurzzeit- u. Verhinderungspflegebetten	14.600	14.300	14.000	0
		7128380 - Zuschüsse Ambulante Pflegedienstleistungen	0	0	10.000	0
		7128390 - Hospizdienst	30.000	30.000	30.000	30.000
		7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel	22.500	22.000	21.600	21.556
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	1.000	1.000	1.000	0
		7128560 - Zuschuss Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle	12.500	12.250	12.000	12.000
		7128840 - Demenzprojekte	40.600	39.800	39.000	35.250
		7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	0	0	0	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.500**	**134.450**	**142.500**	**107.306**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-136.500**	**-134.450**	**-142.500**	**-107.306**
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	136.500	134.450	142.500	107.306
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-136.500**	**-134.450**	**-142.500**	**-107.306**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-136.500**	**-134.450**	**-142.500**	**-107.306**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-136.500**	**-134.450**	**-142.500**	**-107.306**

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.

Sachkonto 7128380
Aufgrund neuer Richtlinien werden die Mittel neu bei "Hauswirtschaftliche Dienstleistungen" nachgewiesen (siehe Sachkonto 7128250).

18.0-5009 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 18.0-5009 Frauenhaus

Produktverantwortung

Sabine Schmidt

Produktbeschreibung

- Bereitstellung einer Schutzmöglichkeit für Opfer häuslicher Gewalt oder Bedrohung
- Betriebsführung auf der Grundlage des Betreibervertrags mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratung und Hilfe in sozialen psychischen, rechtlichen und finanziellen Belangen
- Kontaktvermittlung zu anderen helfenden Einrichtungen, z. B. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Ämter, Wohnungsvermittlung, Kliniken, Beratungsstellen
- Unterstützung und Beratung zum Schutz der Kinder,
- Gruppen- und Freizeitangebote,
- Unterstützung bei der Suche von Betreuungsplätzen in Kindertagestätten,
- Nachsorgeprojekt

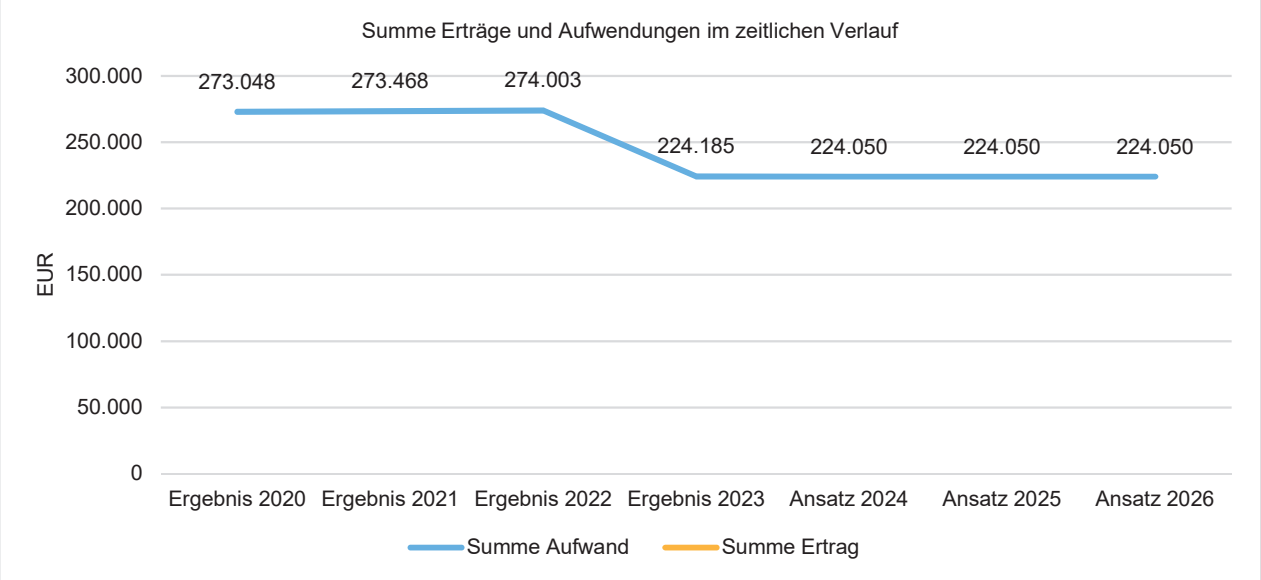
Zielbeschreibung

Hilfesuchenden Frauen und deren Kindern Unterkunft, Unterstützung und Betreuung gewähren.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2431	1,2238	1,1244	0,9091	0,8850	0,8309	0,8068
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	273.048	273.468	274.003	224.185	224.050	224.050	224.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-273.048	-273.468	-274.003	-224.185	-224.050	-224.050	-224.050



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 18.0-5009 Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-5009 - Frauenhaus

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	4.050	4.050	4.050	4.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	220.000	220.000	220.000	220.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**224.050**	**224.050**	**224.050**	**224.185**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.185**
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	224.050	224.185
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.185**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.050**	**-224.185**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	23.050	22.750	19.911
		9400002 - Umlage Gebäude	23.150	23.050	22.750	19.911
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.150**	**-23.050**	**-22.750**	**-19.911**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-247.200**	**-247.100**	**-246.800**	**-244.096**

Erläuterungen

Sachkonto 7177010
Zuschüsse unter Beteiligung des HTK.

18.0-5036 - Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 066 Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Produkt: 18.0-5036 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Produktverantwortung

Alexandra Kirschner-Wedell

Produktbeschreibung

- Veranstaltungen im Zusammenhang mit Integration,
- Organisation und Durchführung von Integrationsmaßnahmen,
- Betreuung und Entwicklung von integrativen Angeboten,
- Durchführung von Integrationskursen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Zielbeschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung/ Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Förderung der Integration,
- Förderung des Interesses der ausländischen Bürgerinnen und Bürger am kommunalen Geschehen,
- kulturelle Grenzen überwinden und Menschen integrieren,
- kulturelle Vielfalt erlebbar machen,
- Präventionsmaßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung.

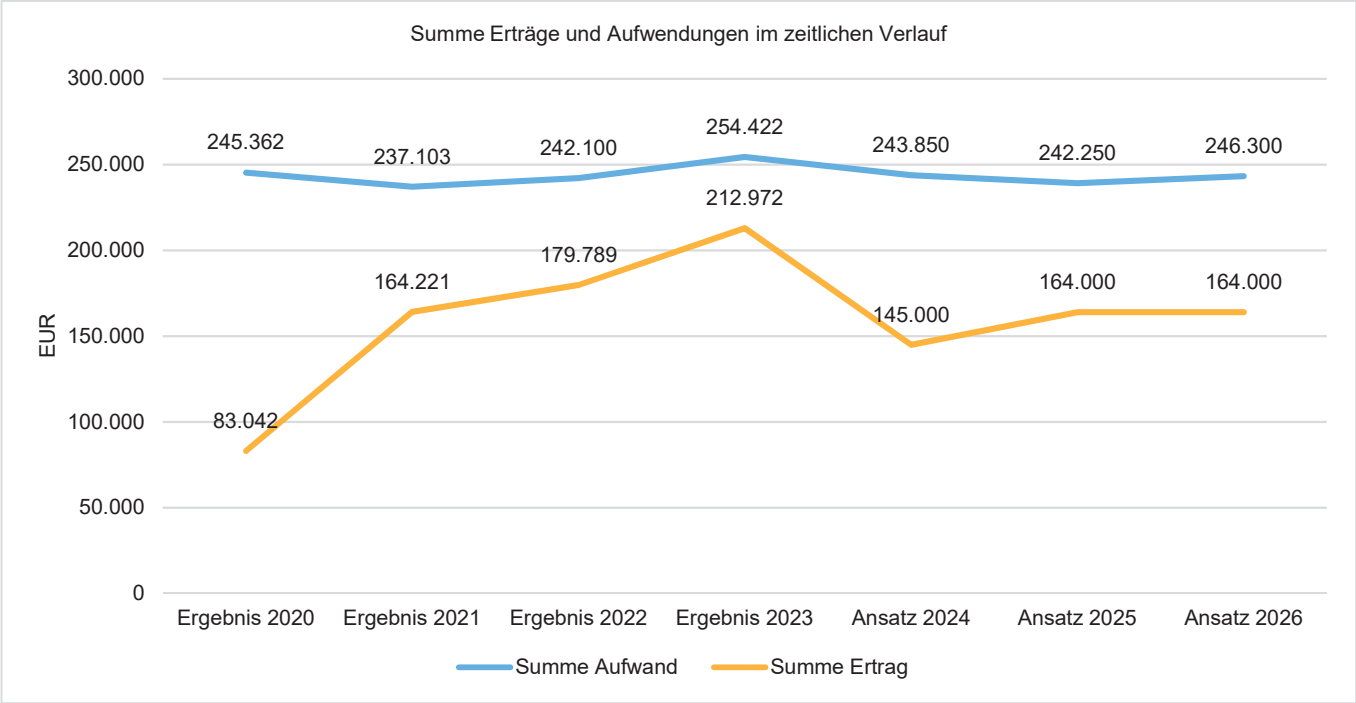
Nachrichtlich:

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3992	0,7335	0,7380	0,8831	0,5876	0,6061	0,5873
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,1171	1,0611	0,9935	1,0317	0,9632	0,8954	0,8821
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,8447	69,2612	74,2622	83,7083	59,4628	67,6987	66,5855

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	83.042	164.221	179.789	212.972	145.000	164.000	164.000
Summe Aufwand	245.362	237.103	242.100	254.422	243.850	242.250	246.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-162.320	-72.883	-62.311	-41.450	-98.850	-75.250	-79.300



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 066 Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Produkt: 18.0-5036 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-5036 - Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	145.000	120.000
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	25.000	0
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	120.000	120.000	120.000	120.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.000	44.000	0	92.972
		5421010 - Zuweisungen vom Land	44.000	44.000	0	92.972
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**164.000**	**164.000**	**145.000**	**212.972**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.400	133.000	166.200	173.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	10.850	11.750	10.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	28.950	48.150	62.811
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	315
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	100	100	359
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	150	150	150	239
		6132090 - Künstlersozialabgabe	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	9.600	9.300	42.000	59.693
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	745
		6730000 - Gebühren	100	100	100	0
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	500	731
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	56
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.500	365
		6871000 - Geschenke bis 50 €	100	100	100	53
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	255
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	15.000	15.000	0	0
14	66	Abschreibungen	450	450	2.250	1.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	15.500	5.545
		7128070 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	4.000
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	7.500	7.500	15.000	1.125
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	500	420
		7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln	53.000	53.000	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**246.300**	**242.250**	**243.850**	**254.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-82.300**	**-78.250**	**-98.850**	**-41.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	164.000	164.000	145.000	212.972
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	246.300	242.250	243.850	254.422
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-82.300**	**-78.250**	**-98.850**	**-41.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-82.300**	**-78.250**	**-98.850**	**-41.450**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.979	65.064	48.090	48.679
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	8.593	7.853	10.576	13.669
		9105002 - Umlage IT	42.058	40.245	22.637	21.237

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	2.056	1.549
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.979**	**-65.064**	**-48.090**	**-48.679**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.279**	**-143.314**	**-146.940**	**-90.129**

Erläuterungen

Sachkonto 5481020
Mittel für WIR-Koordinationskraft ab 2018. (WIR steht für den Wir-Gedanken zur Weiterentwicklung der hessischen Integrationspolitik).

Sachkonto 5421010
Landeszuweisungen für Deutschkurse und Mikroprojekte.

Sachkonto 6179110
Mittelreduzierung, da die Mittel für Deutschkurse ab 2025 bei Sachkonto 7178060 veranschlagt werden.

Sachkonto 7128070
Zuschüsse für Mikroprojekte durch Vereine.

Sachkonto 7128520
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen durch Vereine/Verbände und Deutschkurse an 4 Standorten.

Sachkonto 7178060
Weiterleitung von Landesmitteln für Deutschkurse (bisher bei Sachkonto 6179110 veranschlagt).

18.0-5074 - Seniorenarbeit

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 18.0-5074 Seniorenarbeit

Produktverantwortung

Sabine Schmidt

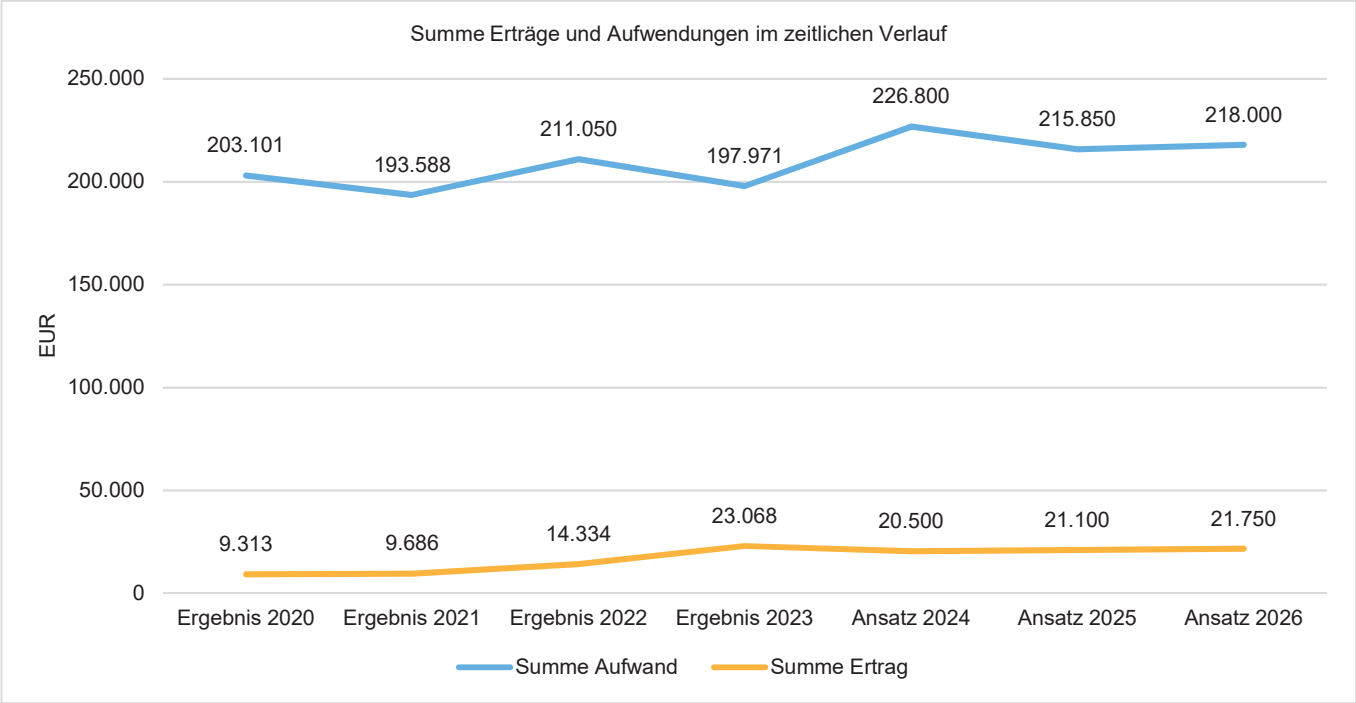
Produktbeschreibung

- 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 Seniorinnen und Senioren, 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, haushaltswirtschaftlicher und/oder pflegerischer Dienste
- Gewährung von Zuschüssen an Institutionen die Angebote für Seniorinnen und Senioren vorhalten
- Unterstützung beim Ausfüllen notwendiger Anträge bei Krankenkassen, Versorgungsämtern etc.
- Veranstaltungen: Senioren-Stadtranderholungen, Seniorenfahrt, Seniorentheater, 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 Anbieterinnen und Anbieter.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0448	0,0433	0,0588	0,0957	0,0831	0,0782	0,0783
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9247	0,8663	0,8661	0,8028	0,8958	0,8005	0,7850
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,7298	5,0032	6,7915	11,6521	9,0388	9,7753	9,9771

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	9.313	9.686	14.334	23.068	20.500	21.100	21.750
Summe Aufwand	203.101	193.588	211.050	197.971	226.800	215.850	218.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-193.788	-183.903	-196.716	-174.903	-206.300	-194.750	-196.250



Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 054 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 18.0-5074 **Seniorenarbeit**

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-5074 - Seniorenarbeit

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	443
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.750	21.100	20.500	22.624
		5303050 - Erträge Englische Kirche	550	500	500	909
		5303070 - Erträge Seniorenarbeit	21.200	20.600	20.000	21.715
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.750**	**21.100**	**20.500**	**23.068**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.300	50.000	75.200	53.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.700	5.150	4.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	49.950	50.450	39.147
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	200	200	11
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.000	1.498
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	3.000	3.000	3.000	0
		6132010 - Fremdpersonal	3.000	3.000	3.000	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	40.000	40.000	40.000	36.953
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	500	240
		6730000 - Gebühren	100	100	100	39
		6820010 - Portokosten	500	500	1.500	0
		6832010 - Fernmeldekosten	350	350	350	407
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	300	300	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	33.100	33.100	33.500	33.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.800	65.100	62.500	57.087
		7128010 - Zuschüsse	32.000	32.000	30.000	30.625
		7128320 - Beratungsstellen AWO	20.800	20.400	20.000	20.000
		7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/Maßnahmen	1.550	1.500	1.500	168
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	8.850	8.650	8.500	6.294
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.600	2.550	2.500	0
17	72	Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	10.137
		7299080 - Betreuungszuschläge	13.000	13.000	0	10.137
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**218.000**	**215.850**	**226.800**	**197.971**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-196.250**	**-194.750**	**-206.300**	**-174.903**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.750	21.100	20.500	23.068
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	218.000	215.850	226.800	197.971
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-196.250**	**-194.750**	**-206.300**	**-174.903**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-196.250**	**-194.750**	**-206.300**	**-174.903**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.385	29.296	133.639	133.672

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.005	1.832	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
		9120002 - Umlage FB-Leitung	0	0	102.434	102.705
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.385**	**-29.296**	**-133.639**	**-133.672**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-226.635**	**-224.046**	**-339.939**	**-308.575**

Erläuterungen

Sachkonto 6132010
Mittel für Küchenpersonal während der Seniorenfreizeiten im Peter-Schall-Haus.

Sachkonto 6179110
Seniorenkonzert, Honorare Gedächtnistraining und Seniorengymnastik, Stadtranderholung, Seniorenfahrt, Seniorentheater.

Sachkonto 7128010
Zuschuss Begegnungsstätte DRK.

Sachkonto 7128480
Zuschüsse an Vereine und Verbände.

Sachkonto 7128490
U.a. Senioren-Weihnachtsfeier Ober-Erlenbach 3.500 €.

Sachkonto 7299080
Mittel für Betreuungszuschläge (in 2024 versehentlich nicht veranschlagt).

18.0-5076 - Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 18.0-5076 Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

Lisa Strissel

Produktbeschreibung

Leistungsbezeichnung:

- Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen zu Behinderung,
- Aufgaben Behindertenbeautftragte,
- 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 SGB IX,
- Informationsmaterial erarbeiten, z. B. Wegweiser für Menschen mit Behinderung,
- Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen zu speziellen Themen,
- Informationen an bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. Architektinnen u. Architekten, Handwerkerinnen u. Handwerker, medizinisches Fachpersonal Planungsbüros etc. aufbereiten und verteilen.

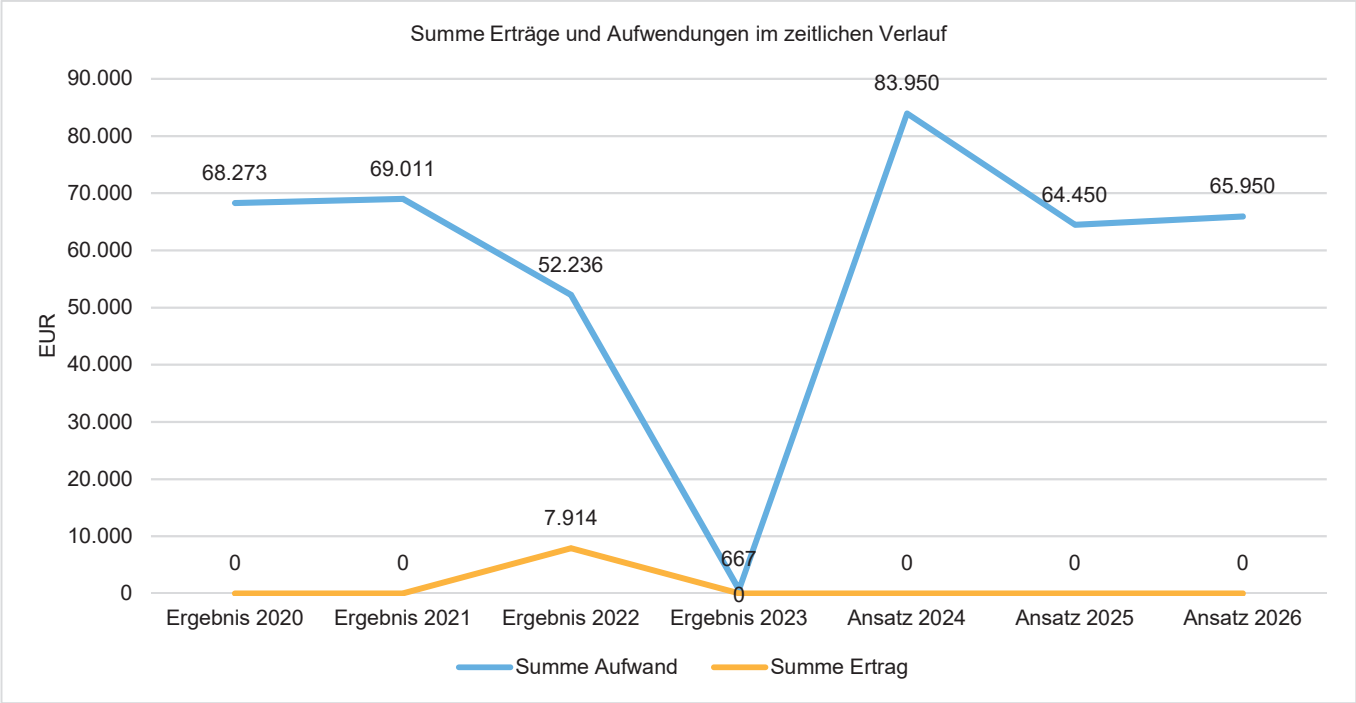
Zielbeschreibung

- Benachteiligung von behinderten Menschen beseitigen und verhindern,
- Gleichberechtigte Teilhalbe 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0325	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3108	0,3088	0,2144	0,0027	0,3316	0,2390	0,2375
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	15,1512	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	7.914	0	0	0	0
Summe Aufwand	68.273	69.011	52.236	667	83.950	64.450	65.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-68.273	-69.011	-44.321	-667	-83.950	-64.450	-65.950



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 18.0-5076 Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 18.0-5076 - Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.100	51.750	71.150	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.650	4.650	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	0
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	200	200	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	0
		6701900 - Sonstige Mieten	500	500	500	0
		6850010 - Dienstreisen	400	400	400	0
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	50	50	150	138
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	530
		7299130 - Hilfen für Behinderte	3.200	3.200	3.200	530
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.950**	**64.450**	**83.950**	**667**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-65.950**	**-64.450**	**-83.950**	**-667**
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	65.950	64.450	83.950	667
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-65.950**	**-64.450**	**-83.950**	**-667**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-65.950**	**-64.450**	**-83.950**	**-667**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.234	24.260	26.150	26.644
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.005	1.832	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.234**	**-24.260**	**-26.150**	**-26.644**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.184**	**-88.710**	**-110.100**	**-27.311**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Behindertenwegweiser, Veranstaltungen: Barrierefreies Bad Homburg.

Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

18.0-5009 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 18.0-5009 Frauenhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 18.0-5009 - Frauenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.000**	**2.793**	**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	4.000	2.793	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**	**4.000**	**2.793**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-2.793**	**0**

Investitionen Produkt 18.0-5009 - Frauenhaus

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
18.0-5009 - Frauenhaus	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***	***-4.000***	***-2.793***	***0***	***0***
I10.086501 - Frauenhaus	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-2.793	0	0

Fachbereich 20

Finanzen

Fachbereichsleitung: 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

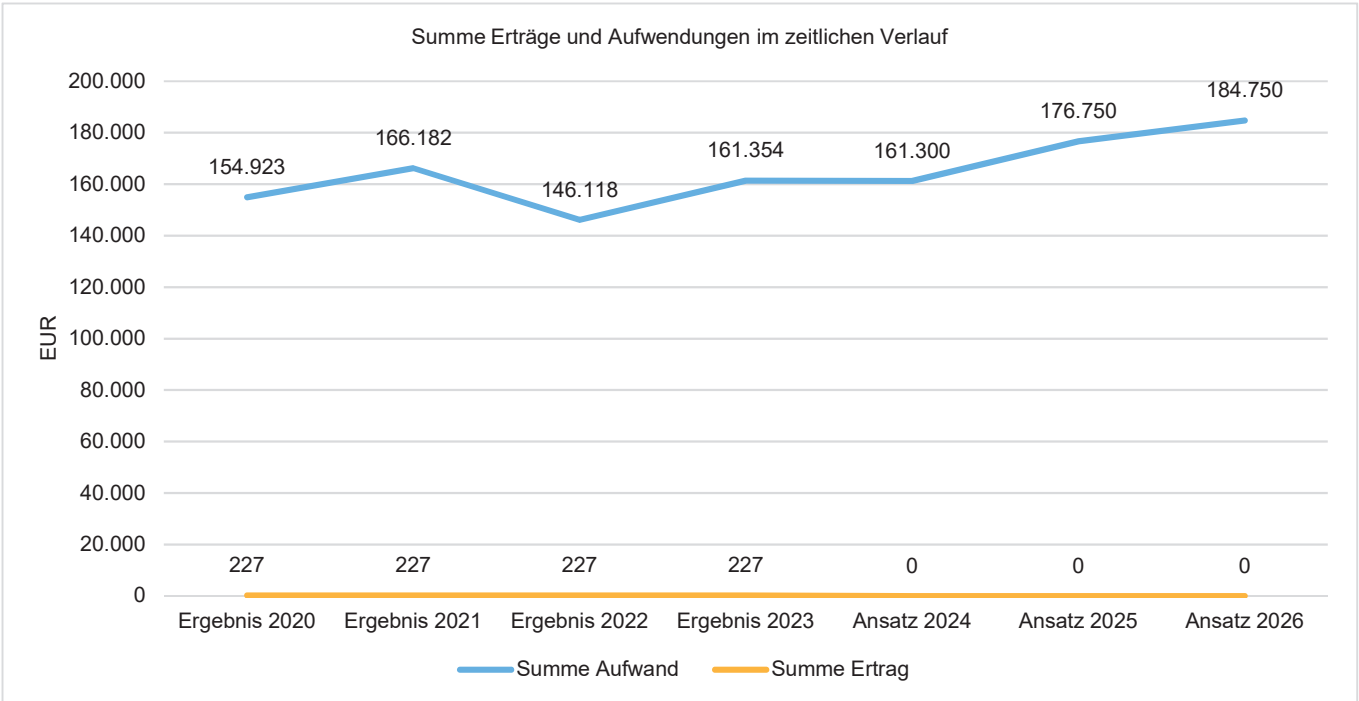
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0010	0,0009	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7053	0,7437	0,5996	0,6543	0,6371	0,6555	0,6653
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1464	0,1365	0,1552	0,1406	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	227	227	227	0	0	0
Summe Aufwand	154.923	166.182	146.118	161.354	161.300	176.750	184.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-154.696	-165.956	-145.891	-161.127	-161.300	-176.750	-184.750



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.0-2001 - Finanzen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	121.200	114.400	99.700	102.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.950	39.750	38.750	39.745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	22.400	21.300	18.614
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	16.000	16.000	16.000	10.122
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	200	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-12
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	0	0	0	7.556
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	344
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	1.800	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.900	605
14	66	Abschreibungen	200	200	1.550	988
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**184.750**	**176.750**	**161.300**	**161.354**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**-184.750**	**-176.750**	**-161.300**	**-161.127**
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	184.750	176.750	161.300	161.354
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-184.750**	**-176.750**	**-161.300**	**-161.127**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-184.750**	**-176.750**	**-161.300**	**-161.127**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.430	201.483	185.486	187.813
		9112001 - Umlage Finanzen	209.430	201.483	185.486	187.813
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.680	24.733	24.457	26.686
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.339	8.071	10.576	13.669
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	270	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**184.750**	**176.750**	**161.030**	**161.127**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-270**	**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.

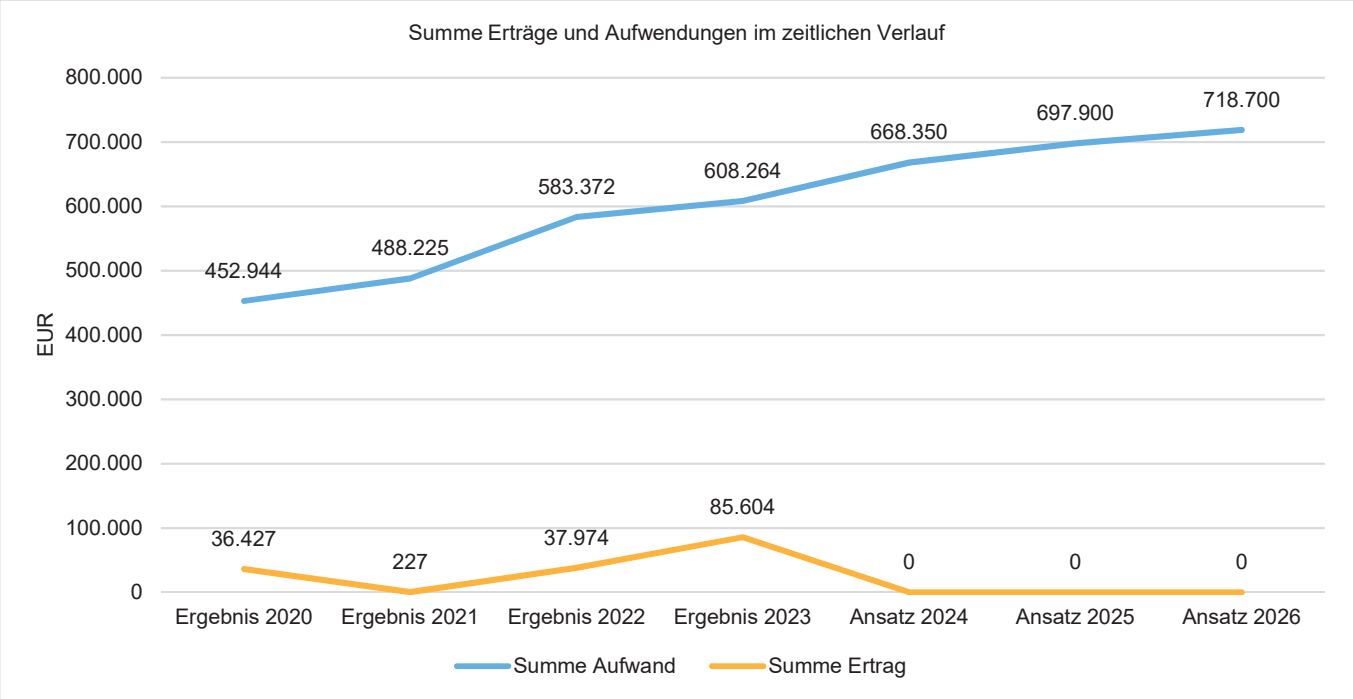
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1751	0,0010	0,1559	0,3550	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,0621	2,1849	2,3940	2,4665	2,6399	2,5883	2,5881
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,0422	0,0465	6,5094	9,6277	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	36.427	227	37.974	85.604	0	0	0
Summe Aufwand	452.944	488.225	583.372	608.264	668.350	697.900	718.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-416.517	-487.998	-545.398	-522.660	-668.350	-697.900	-718.700



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.281
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	0	0	0	2.760
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	0	0	0	2.760
		5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	0	0	0	2.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50.281
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	50.055
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**58.562**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.300	520.900	508.600	447.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.250	45.850	84.750	45.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.100	129.100	70.450	112.363
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	450	262
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	450	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	900	900	900	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	3.000	3.000	3.000	1.071
		6701760 - Nutzung eSoftware	20.000	20.000	13.100	18.416
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	150
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	95.000	95.000	45.100	87.490
		6832010 - Fernmeldekosten	700	700	550	624
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	900	456
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	6.000	2.369
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	1.526
14	66	Abschreibungen	2.050	2.050	4.500	3.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	50	10
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	50	10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**718.700**	**697.900**	**668.350**	**608.264**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-718.700**	**-697.900**	**-668.350**	**-549.702**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	27.042
		5790910 - Zinsen von ST-Guthaben,int. Bereich BgA	0	0	0	27.042
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**27.042**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	85.604
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	718.700	697.900	668.350	608.264
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-718.700**	**-697.900**	**-668.350**	**-522.660**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-718.700**	**-697.900**	**-668.350**	**-522.660**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	875.487	853.465	796.863	683.777
		9112001 - Umlage Finanzen	875.487	853.465	796.863	683.777
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.787	155.565	130.405	134.074
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	35.402	38.931	33.238	42.960
		9105002 - Umlage IT	98.137	93.906	77.153	72.681
		9111002 - Umlage Personal	23.248	22.729	18.122	18.433

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	1.892	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**718.700**	**697.900**	**666.458**	**549.702**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.892**	**27.042**

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 Gesamtabschluss, Erstellung einer Tax Compliance Richtlinie.

Sachkonto 6880010
Zusätzlicher Mittelbedarf für die Schulung Tax-Compliance (Wiederholungsveranschlagung).

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.

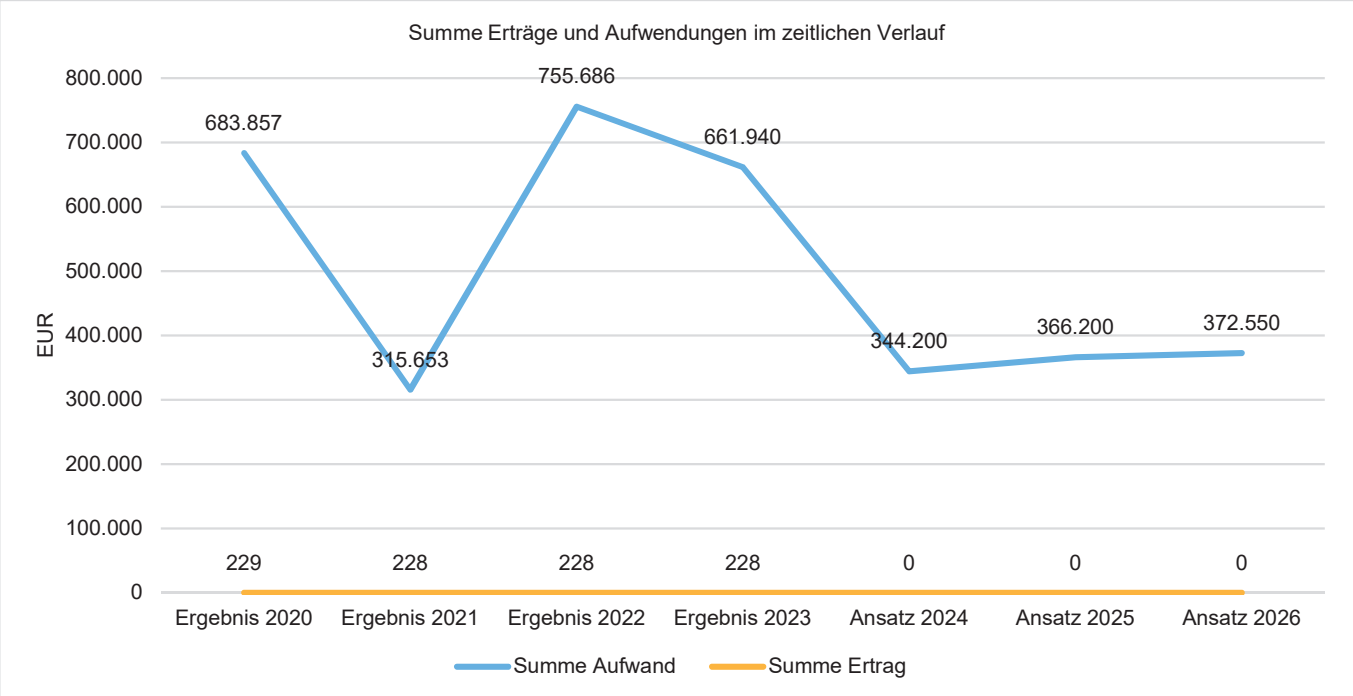
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0010	0,0009	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3982	1,4126	1,3406	1,3304	1,3595	1,3581	1,3416
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0738	0,0719	0,0694	0,0691	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	229	228	228	228	0	0	0
Summe Aufwand	683.857	315.653	755.686	661.940	344.200	366.200	372.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-683.628	-315.425	-755.458	-661.712	-344.200	-366.200	-372.550



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	97.600	92.150	76.450	78.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.050	29.150	28.500	29.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.900	244.900	238.850	219.872
		6771020 - Sachverständigenkosten	25.000	25.000	22.100	2.986
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	500	486
		6850010 - Dienstreisen	500	500	450	34
		6880010 - Aus- und Fortbildung	900	900	900	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	900	0
		6993030 - Beiträge f. Beteil. an reg.Gesellschaften u. Inst.	217.000	217.000	214.000	216.366
14	66	Abschreibungen	0	0	400	165
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**372.550**	**366.200**	**344.200**	**328.080**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-372.550**	**-366.200**	**-344.200**	**-327.853**
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	372.550	366.200	344.200	328.080
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-372.550**	**-366.200**	**-344.200**	**-327.852**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	333.861
		7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	0	0	0	333.861
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-333.861**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-372.550**	**-366.200**	**-344.200**	**-661.712**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.566	41.808	41.315	39.615
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	3.886	4.273	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	12.105	11.915	12.536	10.657
		9113002 - Umlage Organisation	5.009	4.872	4.285	3.915
		9114002 - Umlage Revision	3.488	3.356	3.400	2.723
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.566**	**-41.808**	**-41.315**	**-39.615**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-415.116**	**-408.008**	**-385.515**	**-701.327**

Erläuterungen

Sachkonto 6771020
Mittel für Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der Beteiligungssteuerung.

Sachkonto 6993030
Mittel für die Beteiligung an regionalen Gesellschaften und Institutionen:

Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
Regionalpark RheinMain Taunushang gGmbH
FrankfurtRheinMain gGmbH
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH
ivm GmbH
Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH

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.

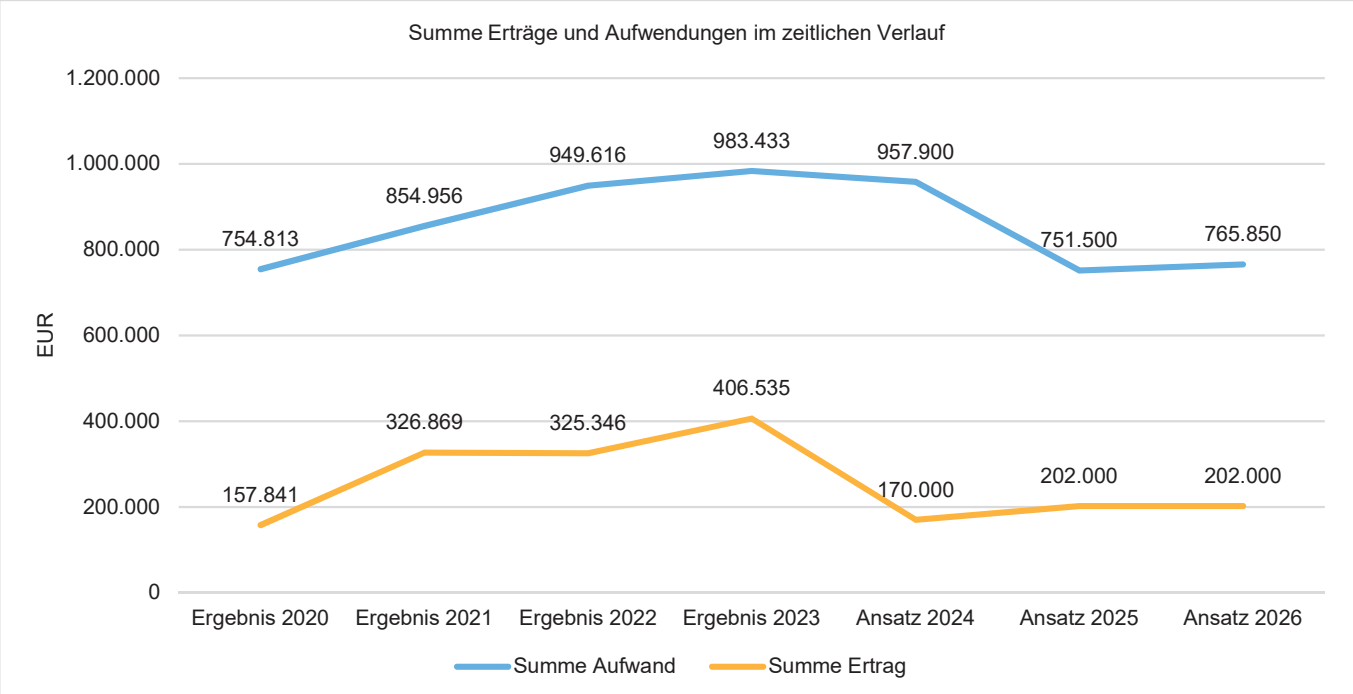
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7585	1,4591	1,3355	1,6847	0,6889	0,7490	0,7273
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,4364	3,8149	3,8969	3,9878	3,7835	2,7870	2,7579
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0102	0,0425	0,0476	0,0664	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	157.841	326.869	325.346	406.535	170.000	202.000	202.000
Summe Aufwand	754.813	854.956	949.616	983.433	957.900	751.500	765.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-596.972	-528.087	-624.270	-576.898	-787.900	-549.500	-563.850



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	199
		5482030 - Kostenerstattung Vollstreckungsstelle	0	0	0	-1
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	200
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**	**653**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.750	512.950	717.200	818.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.450	85.900	80.900	84.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	149.000	144.700	49.203
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	500	37
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	0	0	200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	5.000	10.000	1.550
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	1.000	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	10.000	10.000	3.000	9.894
		6750010 - Bankgebühren	4.000	4.000	4.000	3.270
		6750020 - Bankgebühren/Depotgebühren	100.000	100.000	100.000	10.226
		6832010 - Fernmeldekosten	18.000	18.000	18.000	17.895
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.000	6.326
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	4
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	15.100	31.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	50
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**765.850**	**751.500**	**957.900**	**983.433**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-765.850**	**-751.500**	**-957.900**	**-982.781**
21	56, 57	Finanzerträge	202.000	202.000	170.000	405.643
		5710020 - Zinsen Giro- u. Kontokorrentverkehr Banken	0	0	0	26.111
		5761000 - Säumniszuschläge	150.000	150.000	120.000	244.770
		5761010 - Säumniszuschläge	0	0	0	65.269
		5761020 - Säumniszuschläge Vollstreckung	0	0	0	-3
		5761030 - Stundungszinsen	0	0	0	128
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	50.000	50.000	50.000	64.264
		5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	2.000	2.000	0	2.230
		5790902 - Zinsen übrige Bereiche	0	0	0	2.878
		5790920 - Zinsen von ST-Guthaben f.verb.Untern.u.SoVerm	0	0	0	-5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**202.000**	**202.000**	**170.000**	**405.643**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	202.000	202.000	170.000	406.296
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	765.850	751.500	957.900	983.433
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-563.850**	**-549.500**	**-787.900**	**-577.138**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	240
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	0	0	0	240
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**240**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-563.850**	**-549.500**	**-787.900**	**-576.898**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	872.171	857.262	1.056.243	864.246
		9112001 - Umlage Finanzen	872.171	857.262	1.056.243	864.246
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.321	307.762	271.857	287.353
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	82.891	91.154	91.403	118.141
		9105002 - Umlage IT	182.254	174.396	143.284	134.979
		9111002 - Umlage Personal	43.176	42.211	33.655	34.233
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	3.515	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**563.850**	**549.500**	**784.385**	**576.893**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.515**	**-5**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Die Mittel werden u.a. benötigt für die Mobilitätszentrale und Geldtransport.

Sachkonto 6750020
Neueinrichtung QR-Code 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.

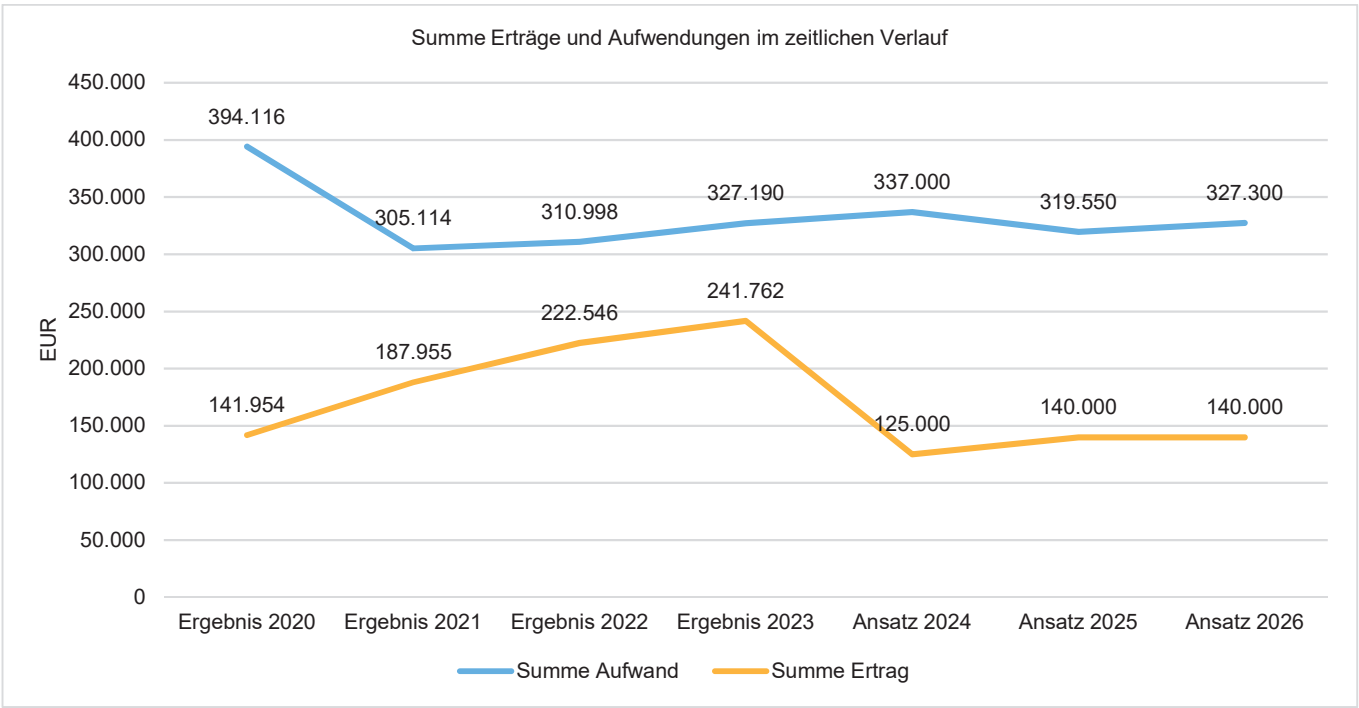
Zielbeschreibung

Möglichst zeitnahe Erledigung obiger Einziehungsaufträge bzw. Einziehungsersuchen.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6824	0,8395	0,9135	1,0025	0,5065	0,5191	0,5041
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,7943	1,3654	1,2762	1,3268	1,3311	1,1851	1,1787
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,8831	17,3932	16,2174	15,1055	10,3858	15,6470	15,2765

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	141.954	187.955	222.546	241.762	125.000	140.000	140.000
Summe Aufwand	394.116	305.114	310.998	327.190	337.000	319.550	327.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-252.162	-117.160	-88.452	-85.428	-212.000	-179.550	-187.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1
		5100010 - Verwaltungsgebühren	0	0	0	1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	35.000	49.423
		5482030 - Kostenerstattung Vollstreckungsstelle	50.000	50.000	35.000	49.209
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	214
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**49.424**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.000	282.750	294.100	267.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.450	15.950	17.700	15.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.800	17.342
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	300	37
		6166010 - Wartungskosten EDV	8.500	8.500	8.000	8.471
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000	553
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.000	1.000	1.000	0
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	6.268
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	1.500	1.500	1.150
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	2.000	74
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	790
14	66	Abschreibungen	1.350	1.350	4.900	25.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.040
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.500	1.500	1.500	1.040
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**327.300**	**319.550**	**337.000**	**327.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-277.300**	**-269.550**	**-302.000**	**-277.766**
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	192.336
		5761000 - Säumniszuschläge	0	0	0	67.147
		5761020 - Säumniszuschläge Vollstreckung	40.000	40.000	40.000	104
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	50.000	50.000	50.000	125.125
		5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	0	-41
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**192.336**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	140.000	140.000	125.000	241.759
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	327.300	319.550	337.000	327.190
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-187.300**	**-179.550**	**-212.000**	**-85.431**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	0	0	0	3
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**3**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-187.300**	**-179.550**	**-212.000**	**-85.428**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	306.023	295.664	336.345	218.691
		9112001 - Umlage Finanzen	306.023	295.664	336.345	218.691
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.723	116.114	125.967	133.263
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.679	16.142	42.680	55.165
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	1.622	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**187.300**	**179.550**	**210.378**	**85.428**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.622**	**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.

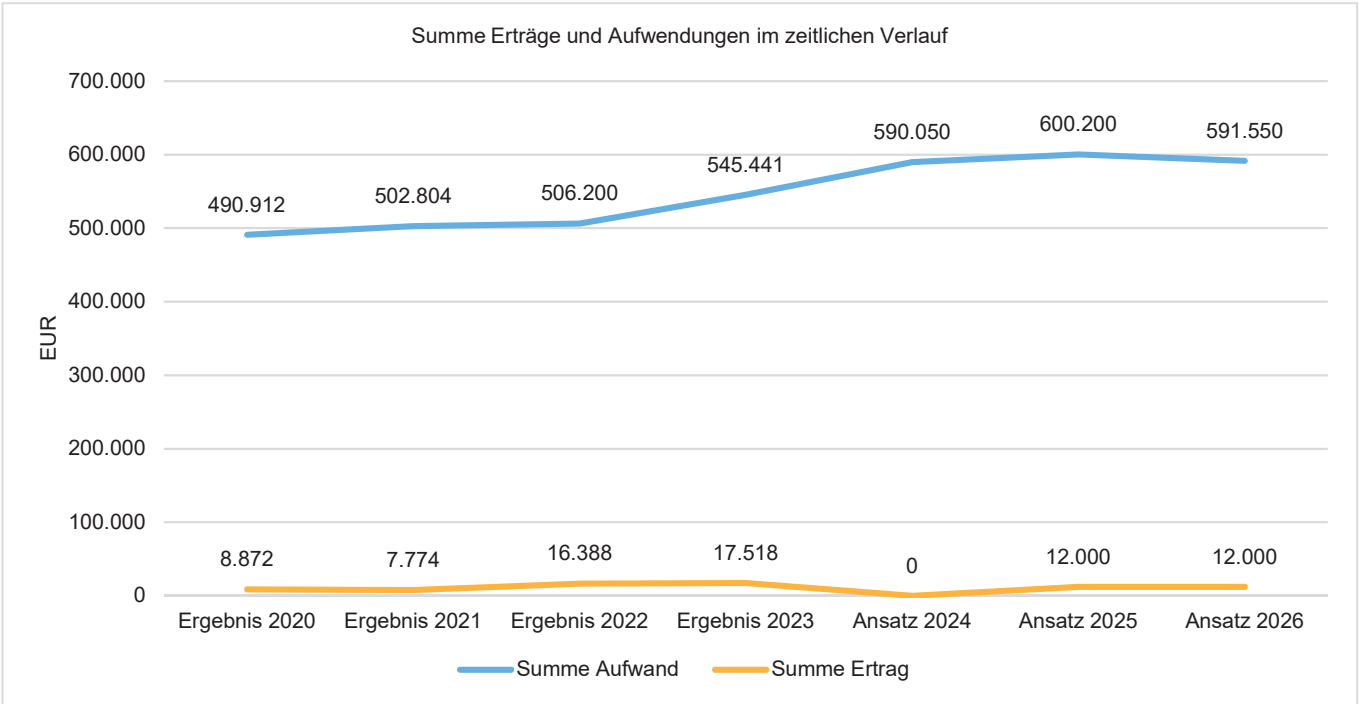
Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung auf Grundlage der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0426	0,0347	0,0673	0,0726	0	0,0445	0,0432
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2350	2,2501	2,0773	2,2118	2,3306	2,2259	2,1303
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,4313	1,5460	3,2375	3,2117	0	1,9993	2,0286

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	8.872	7.774	16.388	17.518	0	12.000	12.000
Summe Aufwand	490.912	502.804	506.200	545.441	590.050	600.200	591.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-482.040	-495.031	-489.812	-527.923	-590.050	-588.200	-579.550



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0	16.837
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	3.841
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	12.000	12.000	0	12.996
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**	**12.000**	**12.000**	**0**	**17.518**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.800	488.600	468.750	444.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.300	71.150	71.400	70.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	39.500	43.800	27.318
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	300	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	0	0	0	1.305
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	0	60
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	11.000	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.000	30.000	20.000	25.716
		6771020 - Sachverständigenkosten	1.000	1.000	1.000	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	7.000	239
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	3.000	3.000	4.000	0
14	66	Abschreibungen	950	950	6.100	3.398
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**591.550**	**600.200**	**590.050**	**545.441**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-579.550**	**-588.200**	**-590.050**	**-527.923**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.000	12.000	0	17.518
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	591.550	600.200	590.050	545.441
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-579.550**	**-588.200**	**-590.050**	**-527.923**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-579.550**	**-588.200**	**-590.050**	**-527.923**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	763.176	770.872	758.990	709.675
		9112001 - Umlage Finanzen	763.176	770.872	758.990	709.675
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.626	182.672	171.103	181.752
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	44.899	49.375	60.054	77.622
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	26.570	25.976	20.711	21.066
		9115002 - Umlage PR/GPR	0	0	2.163	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**579.550**	**588.200**	**587.887**	**527.923**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.163**	**0**

Teilfinanzhaushalte

20.0-2001 - Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 20.0-2001 - Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**165**	**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	165	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**	**165**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165**	**0**

Investitionen Produkt 20.0-2001 - Finanzen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.0-2001 - Finanzen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-165***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-165	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**6.000**	**446**	**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	6.000	446	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**	**6.000**	**446**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-446**	**0**

Investitionen Produkt 20.1-2010 - Planung und Steuerung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.1-2010 – Planung und Steuerung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.000***	***-446***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-446	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**1.976.000**	**941.000**	**8.850.000**	**26.000**	**861.263**	**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	1.976.000	941.000	8.850.000	26.000	861.263	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	**1.976.000**	**941.000**	**8.850.000**	**26.000**	**861.263**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.976.000**	**-941.000**	**-8.850.000**	**-26.000**	**-861.263**	**0**

Investitionen Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.1-2040 – Beteiligungsmanagement	***-1.976.000***	***-941.000***	***-2.180.000***	***-2.060.000***	***-26.000***	***-861.263***	***0***	***0***
I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitaleinlage	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-167	0	0
I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft	-1.950.000	-915.000	-2.180.000	-2.060.000	0	-861.097	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**7.000**	**2.345**	**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	7.000	2.345	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**	**7.000**	**2.345**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-2.345**	**0**

Investitionen Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.2-2020 - Finanzbuchhaltung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7.000***	***-2.345***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanlage	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-3.000	-2.345	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**3.000**	**2.031**	**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	3.000	2.031	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**	**3.000**	**2.031**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.031**	**0**

Investitionen Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.2-2021 - Vollstreckungsstelle	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***-2.031***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	-859	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**5.500**	**917**	**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	5.500	917	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**	**5.500**	**917**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-917**	**0**

Investitionen Produkt 20.3-2030 - Steuern und Abgaben

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
20.3-2030 – Steuern und Abgaben	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.500***	***-917***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-465	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-451	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 30

Recht

Fachbereichsleitung: 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

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

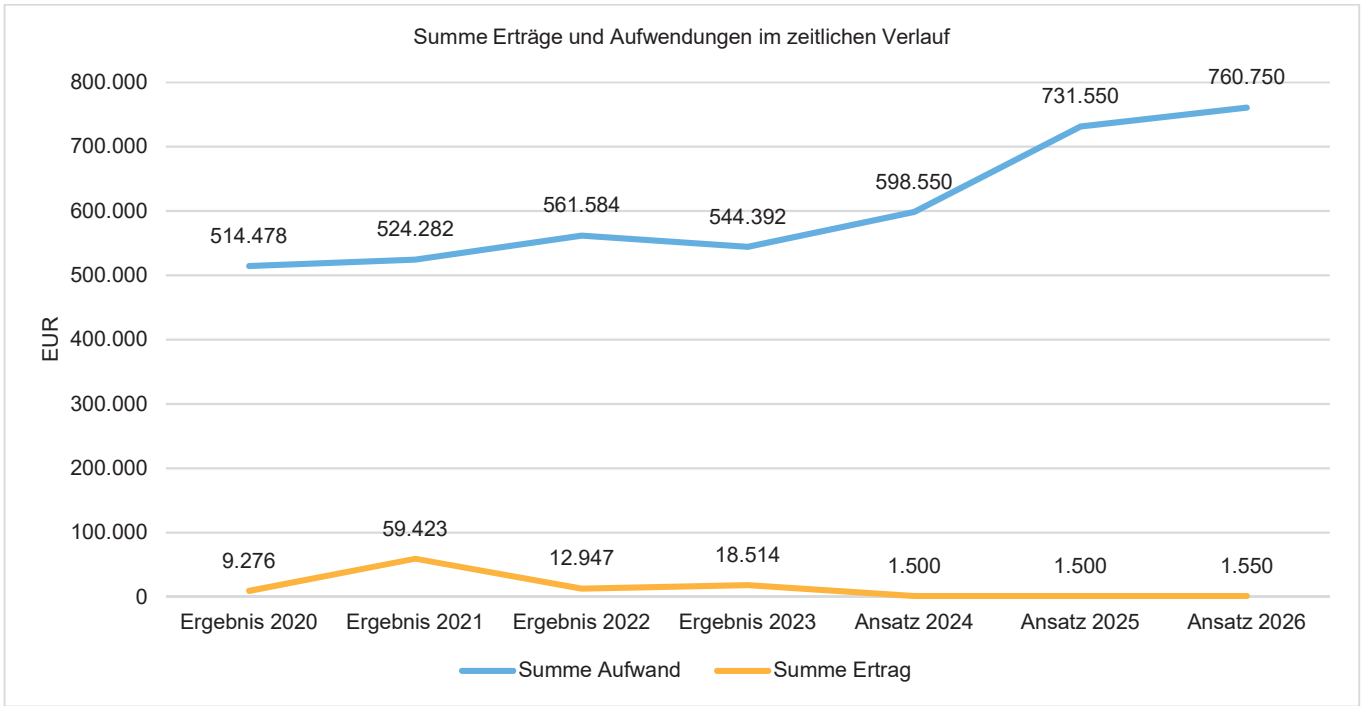
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0405	0,2654	0,0531	0,0768	0,0061	0,0056	0,0056
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,3423	2,3462	2,3045	2,2075	2,3642	2,7131	2,7396
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,6384	11,3341	2,3055	3,4009	0,2506	0,2050	0,2037

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	9.276	59.423	12.947	18.514	1.500	1.500	1.550
Summe Aufwand	514.478	524.282	561.584	544.392	598.550	731.550	760.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-505.202	-464.859	-548.637	-525.877	-597.050	-730.050	-759.200



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	1.500	5.359
		5100010 - Verwaltungsgebühren	1.550	1.500	1.500	5.359
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.525
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	0	0	0	1.175
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	0	0	0	196
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	11.630
		5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös.Rückst.(außer Instand-haltung)	0	0	0	10.950
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.550**	**1.500**	**1.500**	**18.514**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.900	506.200	403.200	423.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.000	149.500	118.600	117.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	73.700	73.700	811
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	5.500	5.500	5.500	2.957
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	358
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.500	2.500	4.500	2.250
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-14
		6701760 - Nutzung eSoftware	15.500	15.500	13.500	14.416
		6701900 - Sonstige Mieten	2.000	2.000	2.000	1.472
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	40.000	40.000	40.000	-24.544
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	1.500	1.500	1.190
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	300	0
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	53
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	2.673
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	1.850	1.850	2.750	2.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	120
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	300	300	120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**760.750**	**731.550**	**598.550**	**544.392**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-759.200**	**-730.050**	**-597.050**	**-525.877**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.550	1.500	1.500	18.514
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	760.750	731.550	598.550	544.392
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-759.200**	**-730.050**	**-597.050**	**-525.877**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-759.200**	**-730.050**	**-597.050**	**-525.877**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.000	6.000
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	6.100	6.100	6.000	6.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.654	171.907	176.732	167.418
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	39.279	37.342	46.329	46.747

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	77.153	72.681
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	18.122	18.433
		9112002 - Umlage Finanzen	18.158	17.873	18.804	15.985
		9113002 - Umlage Organisation	7.513	7.308	6.427	5.873
		9114002 - Umlage Revision	5.232	5.034	5.101	4.084
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.797	3.614
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.554**	**-165.807**	**-170.732**	**-161.418**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-931.754**	**-895.857**	**-767.782**	**-687.295**

30.1-3020 - Versicherungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.1-3020 Versicherungen

Produktverantwortung

Julia Jansen

Produktbeschreibung

Interne Servicedienstleistung für städtische Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Kfz-, Auslandsreisekranken- und Elektronikversicherungen.

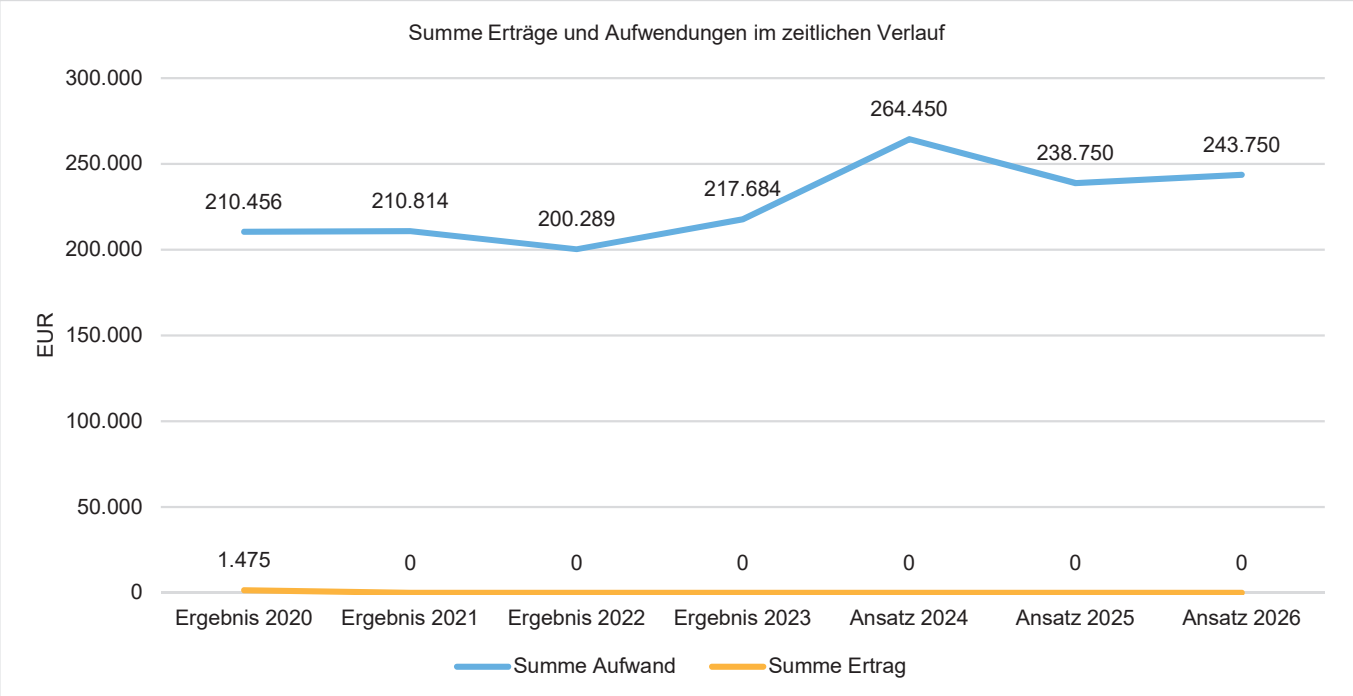
Zielbeschreibung

Sachgerechte und kostengünstige Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0071	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9135	0,9214	0,8117	0,8734	1,0445	0,8854	0,8778
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,7352	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.475	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	210.456	210.814	200.289	217.684	264.450	238.750	243.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-208.980	-210.814	-200.289	-217.684	-264.450	-238.750	-243.750



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3020 - Versicherungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.550	50.300	79.550	45.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.700	2.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.400	185.750	182.150	167.651
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	700	700	700	0
		6850010 - Dienstreisen	250	250	250	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	187.250	183.600	180.000	167.651
14	66	Abschreibungen	0	0	50	14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.750**	**238.750**	**264.450**	**215.386**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-243.750**	**-238.750**	**-264.450**	**-215.386**
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	243.750	238.750	264.450	215.386
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-243.750**	**-238.750**	**-264.450**	**-215.386**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.298
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	2.298
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-2.298**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-243.750**	**-238.750**	**-264.450**	**-217.684**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.385	29.296	27.626	25.272
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.005	1.832	3.220	3.092
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.385**	**-29.296**	**-27.626**	**-25.272**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.135**	**-268.046**	**-292.076**	**-242.956**

Erläuterungen

Sachkonto 6909010
Mittel für allgemeine Versicherungen (z.B. Haftpflicht-, Rechtsschutz-, 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

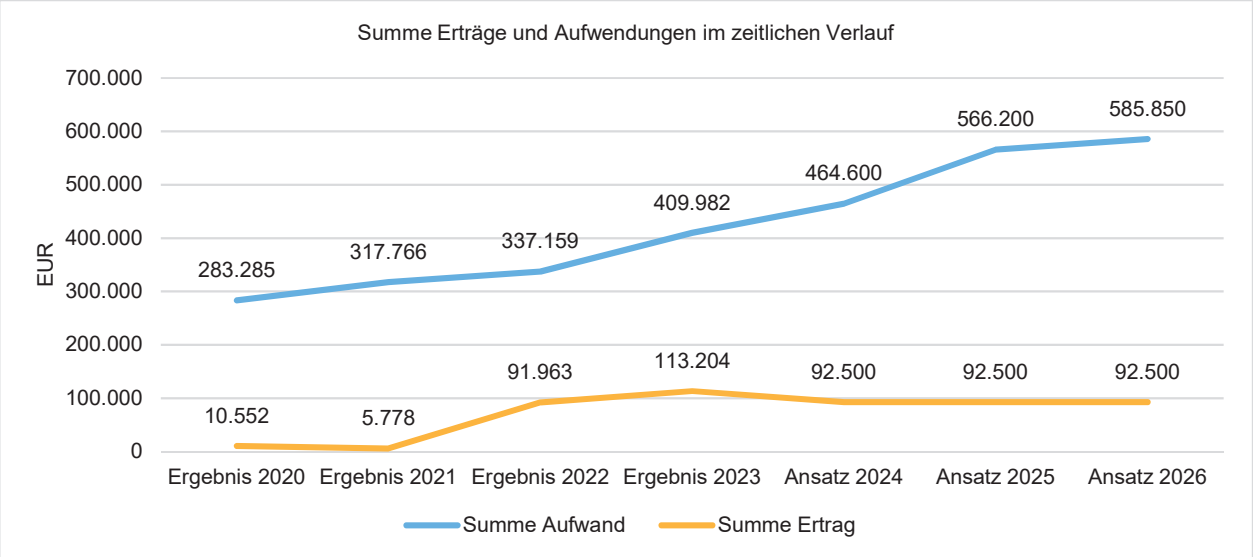
Vergaberechtskonforme Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen im Rahmen europarechtlicher und nationaler Vorschriften und Sicherstellung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0507	0,0258	0,3775	0,4694	0,3748	0,3430	0,3331
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2897	1,4220	1,3836	1,6625	1,8351	2,0998	2,1097
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,7247	1,8183	27,2758	27,6120	19,9096	16,3370	15,7890

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	10.552	5.778	91.963	113.204	92.500	92.500	92.500
Summe Aufwand	283.285	317.766	337.159	409.982	464.600	566.200	585.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-272.734	-311.988	-245.196	-296.778	-372.100	-473.700	-493.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.500	92.500	92.500	112.977
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	90.000	90.000	90.000	188.486
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	-85.099
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	9.590
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**	**92.500**	**113.204**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.500	482.650	371.750	342.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.300	60.500	70.550	60.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	21.600	6.370
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	2.666
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	364
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	1.000	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-13
		6701740 - Nutzung eVergabe	12.000	12.000	12.000	0
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.500	1.500	1.500	0
		6832010 - Fernmeldekosten	450	450	450	676
		6850010 - Dienstreisen	700	700	500	31
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.000	2.646
14	66	Abschreibungen	750	750	700	844
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**585.850**	**566.200**	**464.600**	**409.982**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-493.350**	**-473.700**	**-372.100**	**-296.778**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.500	92.500	92.500	113.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	585.850	566.200	464.600	409.982
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-493.350**	**-473.700**	**-372.100**	**-296.778**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-493.350**	**-473.700**	**-372.100**	**-296.778**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	39.500	31.200	31.200
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	39.500	39.500	31.200	31.200
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.286	147.207	106.766	99.955
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	30.363	27.749	20.121	19.321
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	9.079	8.936	9.402	7.993
		9113002 - Umlage Organisation	3.757	3.654	3.214	2.936
		9114002 - Umlage Revision	2.616	2.517	2.550	2.042
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	3.426	2.582
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.786**	**-107.707**	**-75.566**	**-68.755**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-608.136**	**-581.407**	**-447.666**	**-365.534**

Erläuterungen

Sachkonto 5482020
Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Friedrichsdorf für eine gemeinsame Vergabestelle.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**1.891**	**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	1.891	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**	**1.891**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.891**	**0**

Investitionen Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
30.1-3010 - Rechtswesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.891***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-1.891	0	0

Fachbereich 31

Bürgerservice

Fachbereichsleitung: 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.

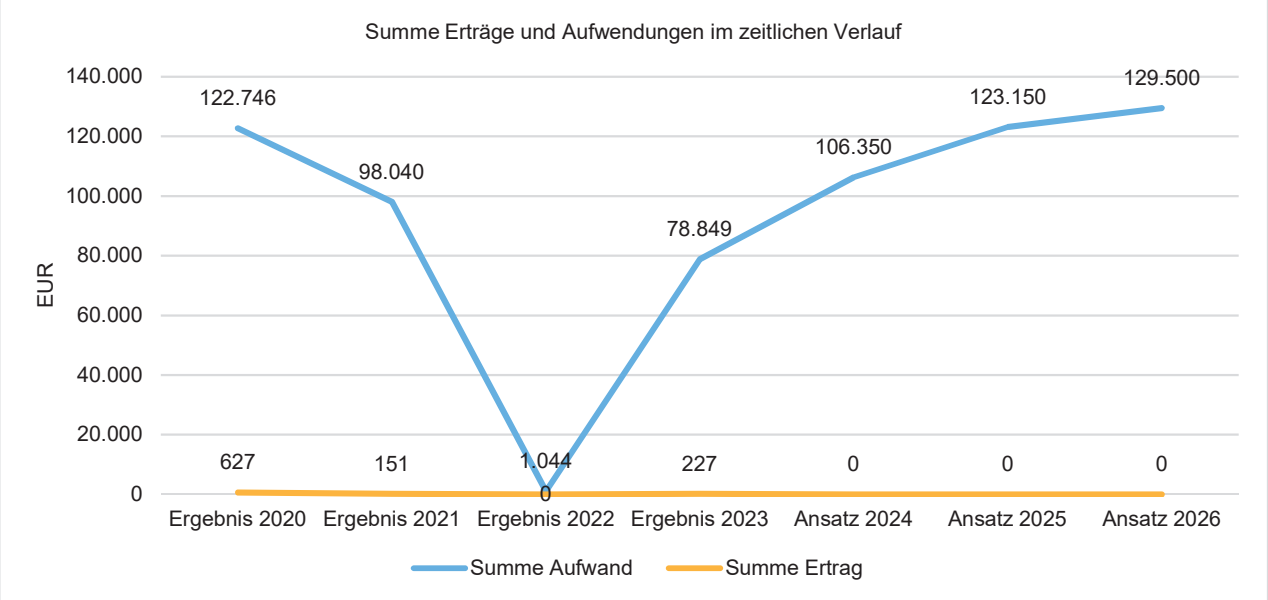
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0030	0,0007	0	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5588	0,4387	0,0043	0,3197	0,4201	0,4567	0,4663
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1848	0,1542	0	0,2876	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	627	151	0	227	0	0	0
Summe Aufwand	122.746	98.040	1.044	78.849	106.350	123.150	129.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-122.119	-97.889	-1.044	-78.622	-106.350	-123.150	-129.500



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	96.100	90.700	73.550	78.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.800	30.850	30.850	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	1.450	513
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	150	150	50	400
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	50	50	50	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	50	0
		6701900 - Sonstige Mieten	100	100	100	0
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	0
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	113
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	50	50	500	171
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.500**	**123.150**	**106.350**	**78.849**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-129.500**	**-123.150**	**-106.350**	**-78.622**
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	129.500	123.150	106.350	78.849
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-129.500**	**-123.150**	**-106.350**	**-78.622**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-129.500**	**-123.150**	**-106.350**	**-78.622**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.729	145.578	136.277	110.148
		9120001 - Umlage FB-Leitung	152.729	145.578	136.277	110.148
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.229	22.428	29.927	31.526
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	10.576	13.669
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**129.500**	**123.150**	**106.350**	**78.622**
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 Kundinnen und Kunden des Rathauses (Rathausinformation); städtische Rentenberatung, Verkauf und Ausgabe von Artikeln weiterer Organisationseinheiten der Verwaltung, zentrale Vermittlung von Telefonanrufen für das gesamte Rathaus.

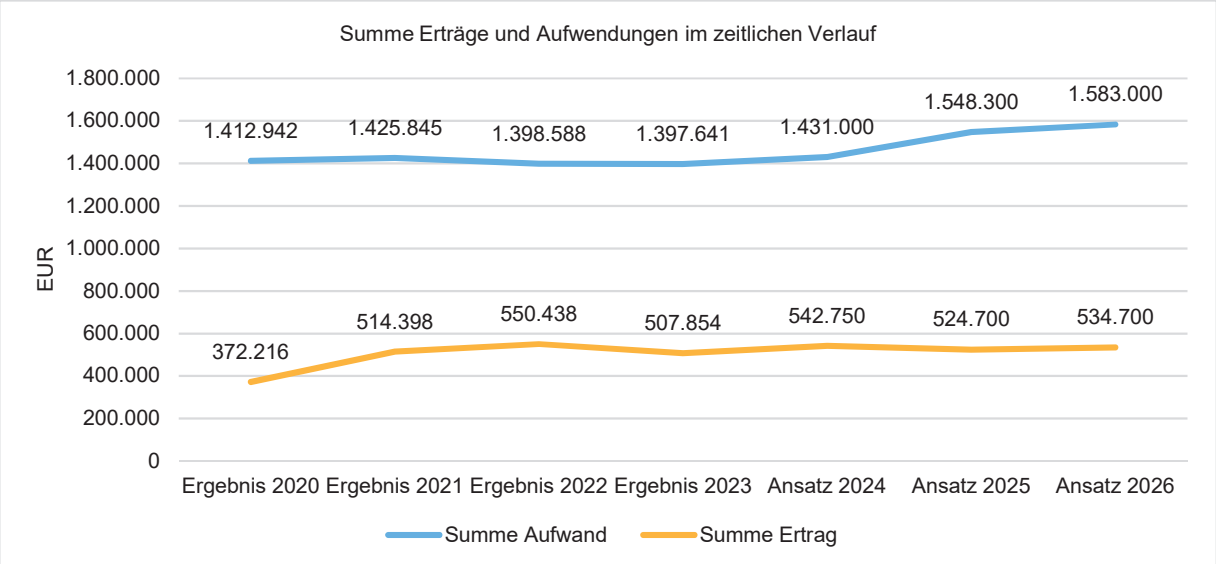
Zielbeschreibung

Sicherstellung eines umfassenden Bürgerservice, Gewährleistung serviceorientierter und fachlich fundierter Beratung aller Kundinnen und Kunden, abschließende Bearbeitung der Anliegen im Stadtbüro, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines digitalen Bürgerservice.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,7893	2,2975	2,2595	2,1059	2,1994	1,9456	1,9252
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,4327	6,3808	5,7393	5,6674	5,6522	5,7421	5,7006
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,3427	36,0767	39,3567	36,3365	37,9280	33,8888	33,7776

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	372.216	514.398	550.438	507.854	542.750	524.700	534.700
Summe Aufwand	1.412.942	1.425.845	1.398.588	1.397.641	1.431.000	1.548.300	1.583.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.040.725	-911.447	-848.150	-889.787	-888.250	-1.023.600	-1.048.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	250	3.429
		5090030 - Erträge Fundsachen	2.000	2.000	250	3.429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.200	521.200	541.000	494.625
		5100010 - Verwaltungsgebühren	530.000	520.000	540.000	493.415
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.200	1.200	1.000	1.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.500	9.800
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	9.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**534.700**	**524.700**	**542.750**	**507.854**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.101.400	1.073.850	942.800	882.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.950	54.300	66.450	84.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	72.700	69.100	62.357
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.500	6.500	6.500	5.887
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	400	400	400	414
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.000	3.500	1.262
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	100	100	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	65
		6166010 - Wartungskosten EDV	45.000	45.000	40.000	44.708
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.500	1.500	1.500	460
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	1.000	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.500	1.500	1.500	-204
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	100	500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-16
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	2.178
		6832010 - Fernmeldekosten	3.000	3.000	2.500	3.005
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	862
		6880010 - Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	10.000	3.485
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	400	400	400	250
14	66	Abschreibungen	20.450	20.450	35.650	31.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	325.000	315.000	335.170
		7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	25.000	33.383
		7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	300.000	295.000	290.000	301.687
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	2.000	2.081
		7363500 - Auw.aus steuerähnl.Abgaben an Land	2.000	2.000	2.000	2.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.583.000**	**1.548.300**	**1.431.000**	**1.397.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.048.300**	**-1.023.600**	**-888.250**	**-889.787**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	534.700	524.700	542.750	507.854
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.583.000	1.548.300	1.431.000	1.397.641
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.048.300**	**-1.023.600**	**-888.250**	**-889.787**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.300**	**-1.023.600**	**-888.250**	**-889.787**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	719.672	726.041	632.269	660.135
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	246.083	270.615	225.865	291.936
		9105002 - Umlage IT	252.352	241.472	209.415	197.277
		9111002 - Umlage Personal	59.782	58.446	49.188	50.032
		9112002 - Umlage Finanzen	27.237	26.809	28.205	23.978
		9113002 - Umlage Organisation	11.270	10.962	9.641	8.809
		9114002 - Umlage Revision	7.848	7.551	7.651	6.127
		9115002 - Umlage PR/GPR	13.282	13.134	13.019	9.810
		9120002 - Umlage FB-Leitung	101.819	97.052	89.285	72.166
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-719.672**	**-726.041**	**-632.269**	**-660.135**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.767.972**	**-1.749.641**	**-1.520.519**	**-1.549.922**

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.

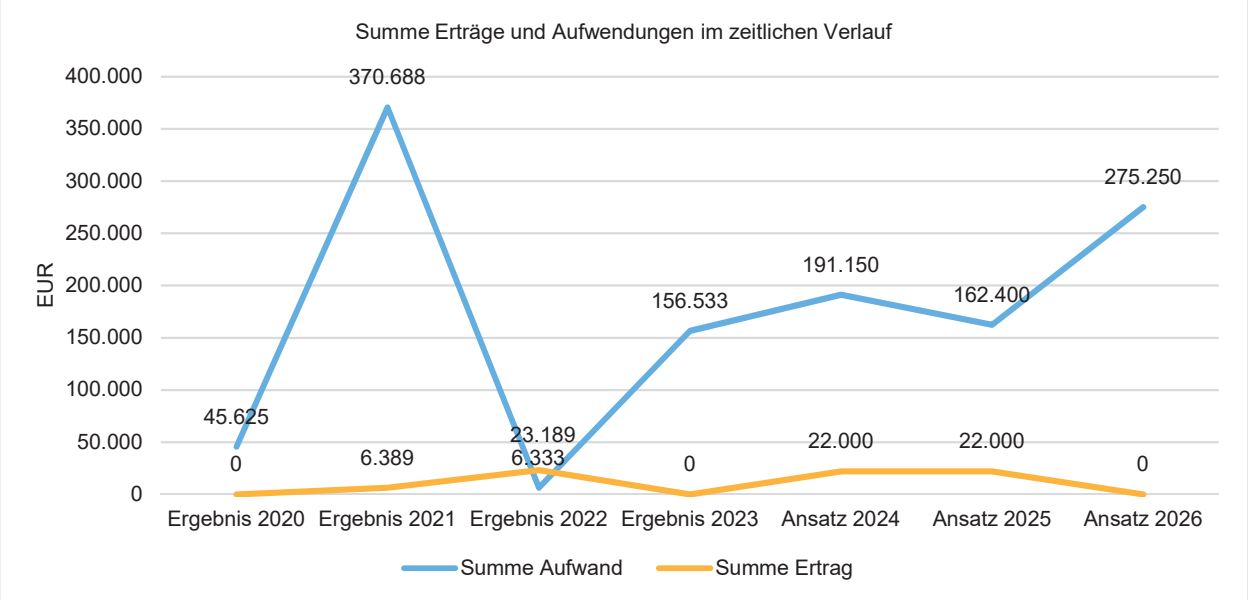
Zielbeschreibung

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 Kundschaft.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0285	0,0952	0	0,0891	0,0816	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2077	1,6589	0,0260	0,6347	0,7550	0,6023	0,9912
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	1,7236	366,1277	0	11,5093	13,5468	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	6.389	23.189	0	22.000	22.000	0
Summe Aufwand	45.625	370.688	6.333	156.533	191.150	162.400	275.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-45.625	-364.299	16.855	-156.533	-169.150	-140.400	-275.250



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	22.000	22.000	0
		5480010 - Kostenerstattungen vom Bund	0	22.000	22.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.600	50.350	45.850	52.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	2.850	3.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.650	107.150	139.850	98.367
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.000	1.000	1.000	4.834
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	0
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	28.000	36.000	19.350
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	110.000	50.000	40.000	15.341
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	249
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	45.000	2.500	5.500	41.174
		6179500 - Leistungen Betriebshof	20.000	20.000	50.000	16.177
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-64
		6820010 - Portokosten	4.500	2.000	4.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	250	250	250	0
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	0
		6861020 - Öffentlichkeitsarbeit/Wahlpräsentation	2.500	1.000	1.000	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	500	200	1.307
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	2.600	2.080
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**275.250**	**162.400**	**191.150**	**156.533**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-275.250**	**-140.400**	**-169.150**	**-156.533**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	22.000	22.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	275.250	162.400	191.150	156.533
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-275.250**	**-140.400**	**-169.150**	**-156.533**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-275.250**	**-140.400**	**-169.150**	**-156.533**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.886	27.819	24.050	21.655
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
		9120002 - Umlage FB-Leitung	5.657	5.392	4.699	3.798
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.886**	**-27.819**	**-24.050**	**-21.655**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.136**	**-168.219**	**-193.200**	**-178.187**

Erläuterungen

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl, in 2026 die Kommunalwahl statt.
Die Personalaufwendungen in 2025 / 2026 entsprechen den Projektstellen für die Durchführung von Wahlen.

Sachkonto 5480010
Erstattung vom Bund für die Bundestagswahl 2025.

Sachkonto 6179110
Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Kommunalwahl 2026.

31.2-3130 - Standesamt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Bürgerservice

Produkt: 31.2-3130 Standesamt

Produktverantwortung

Lisa Self

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 Mutterschaftsanerkenntnissen, Namenserklärungen 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 Staats, behördliche Vornamensänderungen und Anträge auf Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband.

Zielbeschreibung

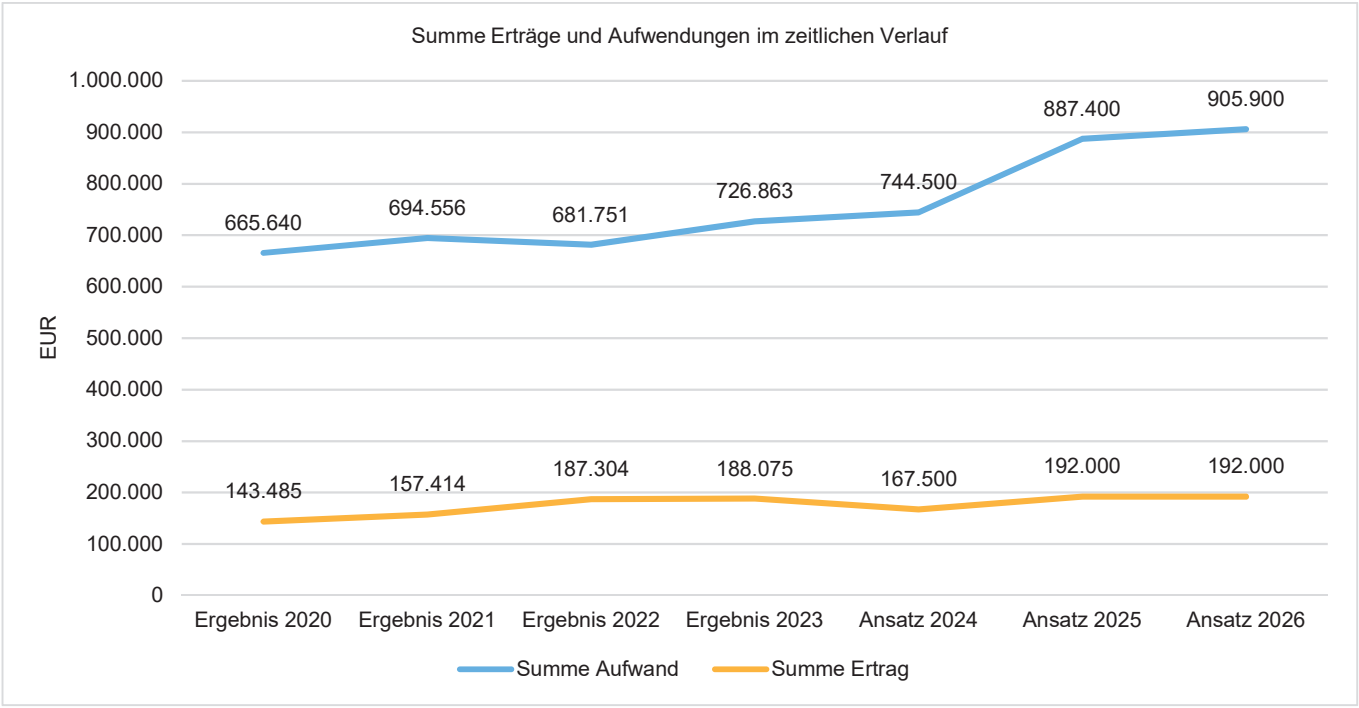
Erfüllung der Aufgaben primär nach dem Personenstands-, Namensänderungs- und Einbürgerungsrecht.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Standesamt								
beurkundete Geburten	Anz	1.537	1.641	1.444	1.266	--	--	--
beurkundete Sterbefälle	Anz	1.060	1.022	1.085	1.070	--	--	--
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	Anz	254	260	301	280	--	--	--
gewichtete Fallzahl Standesamt	Anz	3.105	3.183	2.830	2.616	--	--	--

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6897	0,7030	0,7689	0,7799	0,6788	0,7119	0,6913
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,0305	3,1082	2,7977	2,9474	2,9407	3,2910	3,2623
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,5559	22,6610	27,4740	25,8749	22,4983	21,6362	21,1944

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	143.485	157.414	187.304	188.075	167.500	192.000	192.000
Summe Aufwand	665.640	694.556	681.751	726.863	744.500	887.400	905.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-522.155	-537.143	-494.447	-538.789	-577.000	-695.400	-713.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2-3130 - Standesamt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.500	1.884
		5060020 - Erträge Stammbücher	2.000	2.000	2.500	1.884
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	165.000	185.964
		5100010 - Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	165.000	185.964
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**	**192.000**	**192.000**	**167.500**	**188.075**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.900	732.700	608.700	606.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.550	42.250	53.800	41.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	58.500	54.100	34.583
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.000	7.000	8.000	6.602
		6010070 - Anschaffung von Stammbüchern	2.000	2.000	0	388
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	250	250	250	66
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	2.500	2.499
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	200	200	158
		6089030 - Schmuck Trauzimmer	100	100	100	238
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.811
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	350	350	350	192
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	30.000	30.000	30.000	9.670
		6179500 - Leistungen Betriebshof	3.000	3.000	3.000	1.998
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	4.837
		6832010 - Fernmeldekosten	700	700	700	707
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	500	1.388
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.500	9.500	7.000	3.085
		6890020 - Veranstaltungen	500	500	0	945
14	66	Abschreibungen	4.950	4.950	4.500	6.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	23.400	38.575
		7171030 - Kostenerstattungen an Land	25.200	25.200	8.400	21.000
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	23.800	23.800	15.000	17.575
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**905.900**	**887.400**	**744.500**	**726.863**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-713.900**	**-695.400**	**-577.000**	**-538.789**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	192.000	192.000	167.500	188.075
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	905.900	887.400	744.500	726.863
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-713.900**	**-695.400**	**-577.000**	**-538.789**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-713.900**	**-695.400**	**-577.000**	**-538.789**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.476	321.867	276.484	250.297
		9105002 - Umlage IT	126.176	120.736	99.197	93.447
		9111002 - Umlage Personal	29.891	29.223	23.300	23.700
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.641	6.567	6.167	4.647
		9120002 - Umlage FB-Leitung	39.596	37.742	32.894	26.587
		9400002 - Umlage Gebäude	126.420	102.420	89.650	80.297
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.476**	**-321.867**	**-276.484**	**-250.297**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068.376**	**-1.017.267**	**-853.484**	**-789.086**

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.

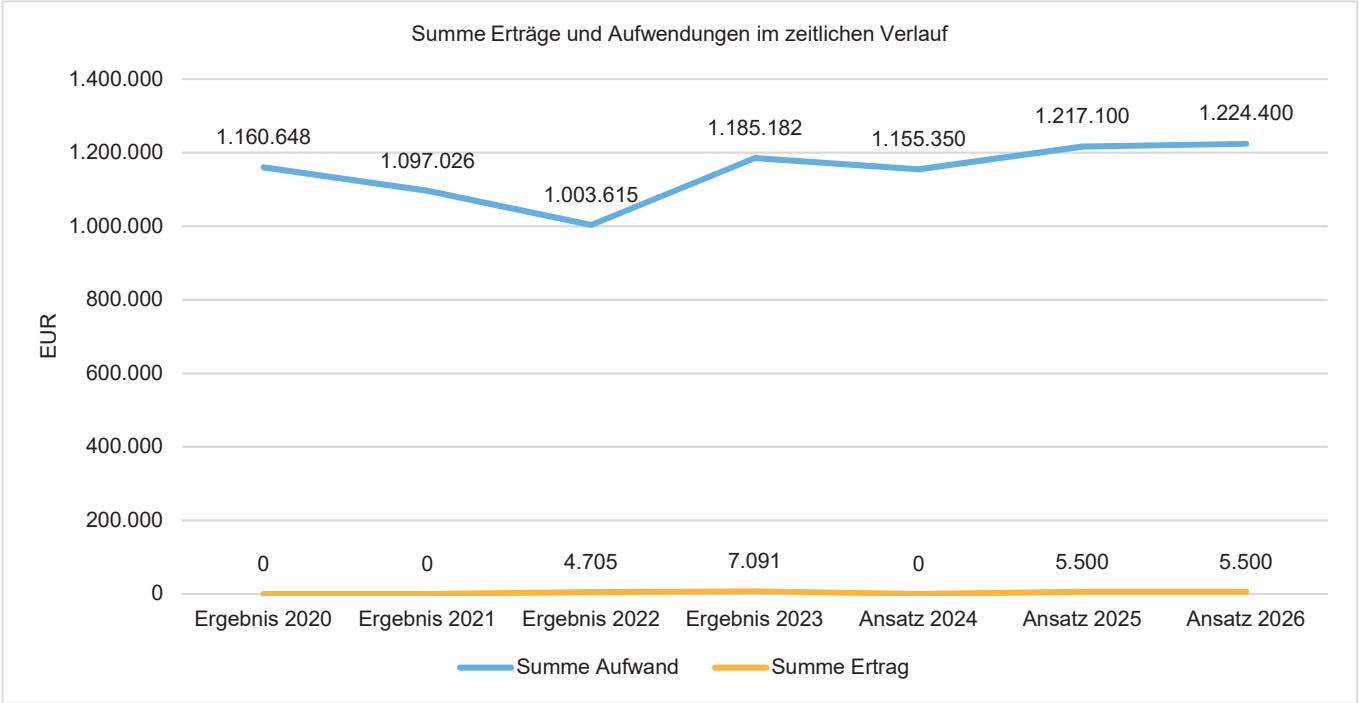
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0193	0,0294	0	0,0204	0,0198
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,2841	4,9093	4,1185	4,5016	4,5634	4,5138	4,4092
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0,4688	0,6387	0	0,4519	0,4492

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	4.705	7.091	0	5.500	5.500
Summe Aufwand	1.160.648	1.097.026	1.003.615	1.185.182	1.155.350	1.217.100	1.224.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.160.648	-1.097.026	-998.910	-1.178.091	-1.155.350	-1.211.600	-1.218.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	0	5.569
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	4.500	4.500	0	5.569
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.522
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	1.000	1.000	0	1.522
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.500**	**5.500**	**0**	**7.091**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.550	92.150	112.200	82.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.400	8.550	5.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800	92.800	93.700	82.331
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	600	600	1.500	437
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	0
		6132090 - Künstlersozialabgabe	300	300	300	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	15.000	15.000	15.000	5.976
		6701010 - Mieten	45.000	45.000	45.000	43.741
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	286
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6861030 - Ehrungen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	300	300	0
		6890020 - Veranstaltungen	28.600	28.600	28.600	31.891
14	66	Abschreibungen	169.450	169.450	165.900	166.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.050	857.300	775.000	773.246
		7128100 - Zuschüsse an Sportvereine	290.000	290.000	262.500	306.841
		7128180 - Zuschüsse Energiekosten	187.300	183.600	180.000	146.084
		7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen	125.000	125.000	125.000	125.121
		7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine	1.000	1.000	1.000	209
		7128620 - Breitensport	3.650	3.600	3.500	0
		7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK	200.000	200.000	150.000	139.847
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	18.700	18.400	18.000	22.743
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	36.400	35.700	35.000	32.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.224.400**	**1.217.100**	**1.155.350**	**1.110.133**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.218.900**	**-1.211.600**	**-1.155.350**	**-1.103.042**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.500	5.500	0	7.091
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.224.400	1.217.100	1.155.350	1.110.133
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.218.900**	**-1.211.600**	**-1.155.350**	**-1.103.042**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	75.049
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	75.049
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-75.049**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.218.900**	**-1.211.600**	**-1.155.350**	**-1.178.091**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.652	2.720.804	2.536.995	1.866.103
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	5.442	4.974	14.353	18.551
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	118.025	116.171	122.223	103.904
		9113002 - Umlage Organisation	48.836	47.503	41.776	38.174
		9114002 - Umlage Revision	34.007	32.722	33.154	26.548
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	1.370	1.033
		9120002 - Umlage FB-Leitung	5.657	5.392	9.398	7.596
		9400002 - Umlage Gebäude	0	0	424.300	50.680
		9410002 - Umlage Sportanlagen	2.619.606	2.496.650	1.863.200	1.593.585
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.849.652**	**-2.720.804**	**-2.536.995**	**-1.866.103**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.068.552**	**-3.932.404**	**-3.692.345**	**-3.044.194**

Erläuterungen

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
Mittel für die Sportlerehrung, Schachturnier Rhein-Main-Open, Tanzturnier Bad Homburg International.

Sachkonto 7128100
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 €.
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). Erhöhung wegen gestiegener Energiepreise.

Sachkonto 7175020
Übernahme Eintrittsgelder Seedammbad.

Sachkonto 7177010
Betriebskostenzuschuss Accadis.

31.3-3146 - Veranstaltungen und Sponsoring

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Förderung des Sports

Produkt: 31.3-3146 Veranstaltungen und Sponsoring

Produktverantwortung

Suleyman Karaduman

Produktbeschreibung

Organisation von größeren Sportveranstaltungen, die mit Sponsorenbeteiligung durchgeführt werden.

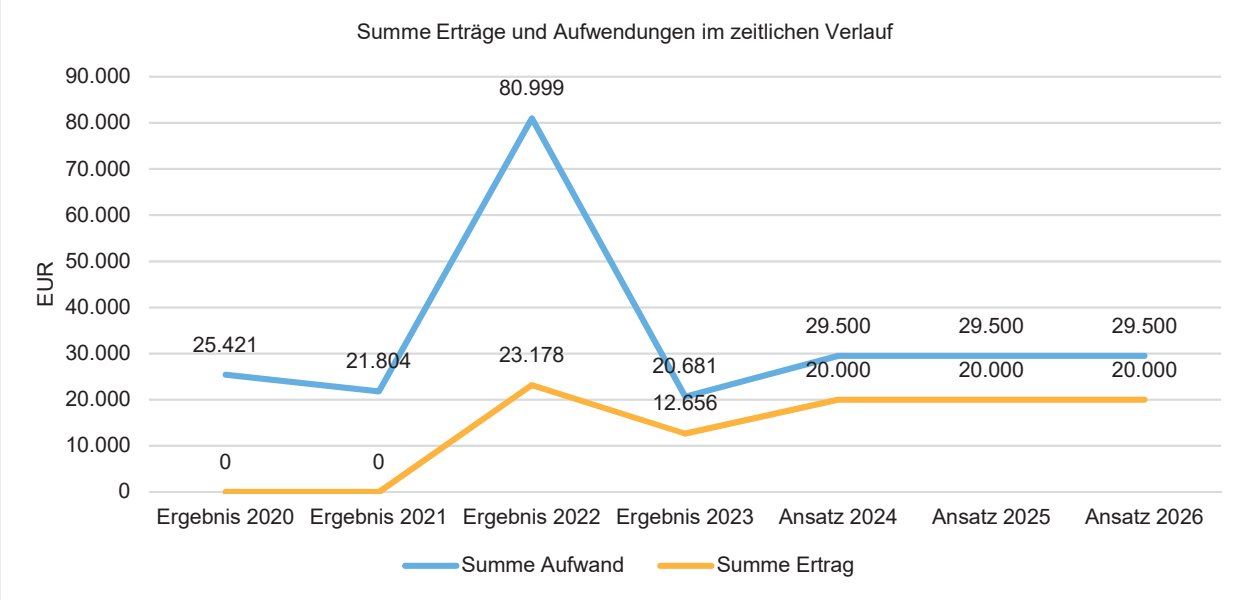
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0951	0,0525	0,0810	0,0742	0,0720
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1157	0,0976	0,3324	0,0839	0,1165	0,1094	0,1062
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	28,6144	60,9821	67,7966	67,7966	67,7966

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	23.178	12.656	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwand	25.421	21.804	80.999	20.681	29.500	29.500	29.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-25.421	-21.804	-57.822	-8.025	-9.500	-9.500	-9.500



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3146 - Veranstaltungen und Sponsoring

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.500
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	11.156
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	20.000	20.000	20.000	350
		5309950 - Erträge Sponsoring 19%	0	0	0	24.800
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	-13.994
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.656**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	29.500	29.500	20.753
		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.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	3.000	3.000	3.000	9.157
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
		6890120 - Besondere Veranstaltungen	24.500	24.500	24.500	11.597
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**20.753**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.097**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-72
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	0	-72
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**72**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	20.000	20.000	12.656
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.500	29.500	29.500	20.681
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.025**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.025**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.025**

Erläuterungen

Sachkonto 5309900
Sponsoring zu besonderen Veranstaltungen.

Sachkonto 6890120
"Bad Homburg Runs after Work" 23.000 €
Sonstige Veranstaltungen 1.500 €

Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.952**	**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	4.952	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**	**4.952**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.952**	**0**

Investitionen Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
31.1-3120 - Stadtbüro	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***-4.952***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-2.382	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	0	0	0	-2.571	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31.1-3121 - Wahlen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
31.1-3121 - Wahlen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 31.2-3130 - Standesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
31.2-3130 - Standesamt	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**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	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	60.000	0	60.000	60.000	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**	**60.000**	**60.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620.000**	**510.000**	**0**	**1.000**	**69.061**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	620.000	510.000	0	0	69.061	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	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	**620.000**	**510.000**	**0**	**1.000**	**69.061**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-560.000**	**-450.000**	**0**	**59.000**	**-9.061**	**0**

Investitionen Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
31.3-3145 - Sportbüro	***-560.000***	***-450.000***	***0***	***0***	***59.000***	***-9.061***	***0***	***0***
I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss	-620.000	-510.000	0	0	0	-69.061	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I20.161801 - Darlehen Homburger Turngemeinde	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I10.035804 Sportanlagen: Investitionszuschuss
Zuschuss 2025 Sporthalle Accadis in Höhe von 460.000 EUR.
Zuschuss 2026 Sporthalle Dornholzhausen in Höhe von 510.000 EUR.

Fachbereich 32

Öffentliche Ordnung

Fachbereichsleitung: 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 und 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.

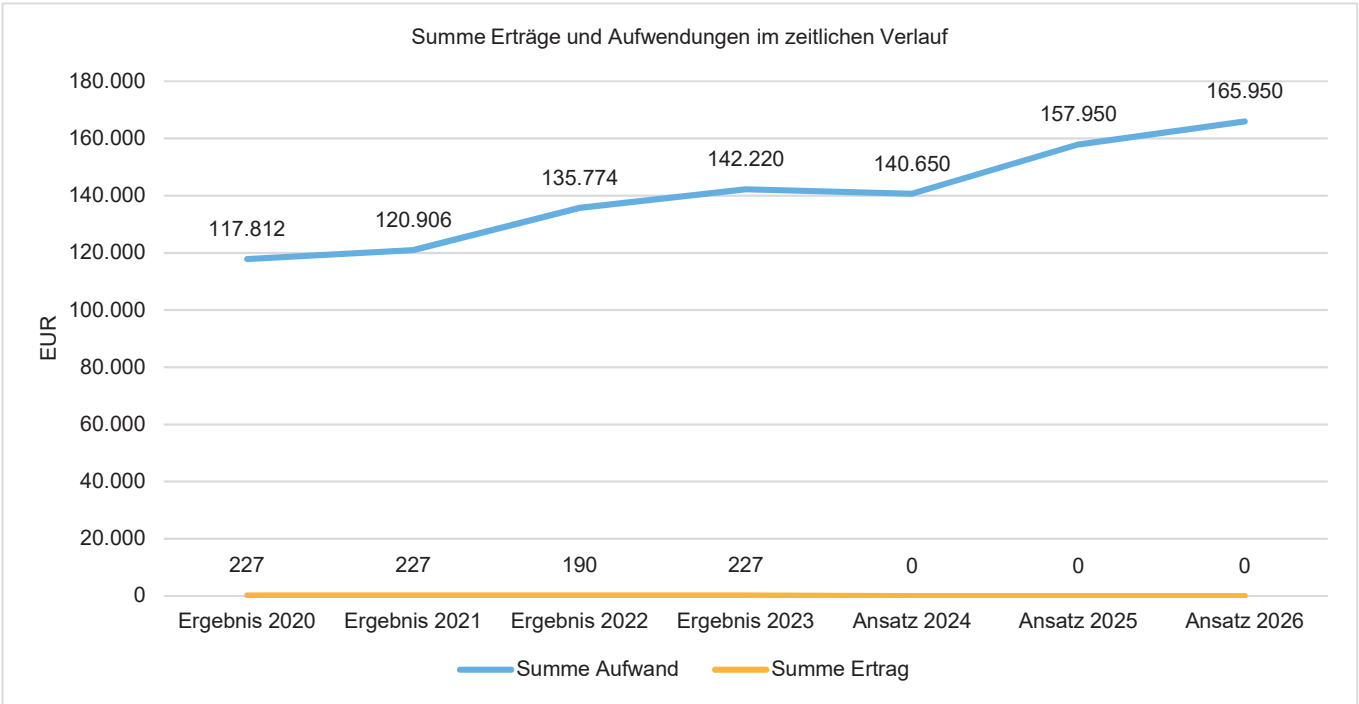
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0010	0,0008	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5364	0,5411	0,5572	0,5767	0,5555	0,5858	0,5976
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1925	0,1876	0,1398	0,1595	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	227	190	227	0	0	0
Summe Aufwand	117.812	120.906	135.774	142.220	140.650	157.950	165.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-117.586	-120.679	-135.584	-141.993	-140.650	-157.950	-165.950



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	121.150	114.350	98.000	100.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.950	39.750	38.850	39.745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	2.135
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.400	1.400	1.400	1.394
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	10
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-12
		6832010 - Fernmeldekosten	800	800	800	734
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	9
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	300	300	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	250	250	200	259
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**165.950**	**157.950**	**140.650**	**142.220**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-165.950**	**-157.950**	**-140.650**	**-141.993**
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	165.950	157.950	140.650	142.220
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-165.950**	**-157.950**	**-140.650**	**-141.993**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-165.950**	**-157.950**	**-140.650**	**-141.993**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	193.476	184.304	166.797	166.375
		9120001 - Umlage FB-Leitung	193.476	184.304	166.797	166.375
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.526	26.354	26.147	24.382
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.297	3.927	6.796	6.526
		9105002 - Umlage IT	14.019	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**165.950**	**157.950**	**140.650**	**141.993**
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

Alle Tätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Stadtgebiet Bad Homburg v. d. Höhe notwendig sind; u.a.:

- Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder der Außendienstmitarbeitenden (u.a. Stadtpolizei)
- Ermittlungen
- Beweissicherung
- Abstimmung mit anderen Behörden
- Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Auflagenverfügungen, Beschränkungsverfügungen, Erlaubniserteilungen
- Kontrollen

Anwenden der nachfolgenden Vorschriften und Verordnungen sowie die Durchführung von zugehörigen Ordnungswidrigkeitenverfahren; Aufzählung nicht abschließend:

- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)
- Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Bad Homburg v. d. Höhe (Bad Homburger Stadtregeln)
- Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz (HVersFG)
- Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhr beschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG)
- Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG)
- Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG)
- Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
- Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)
- Hessisches Straßengesetz (HStrG)
- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Sperrgebietsverordnung
- Ortssatzungen

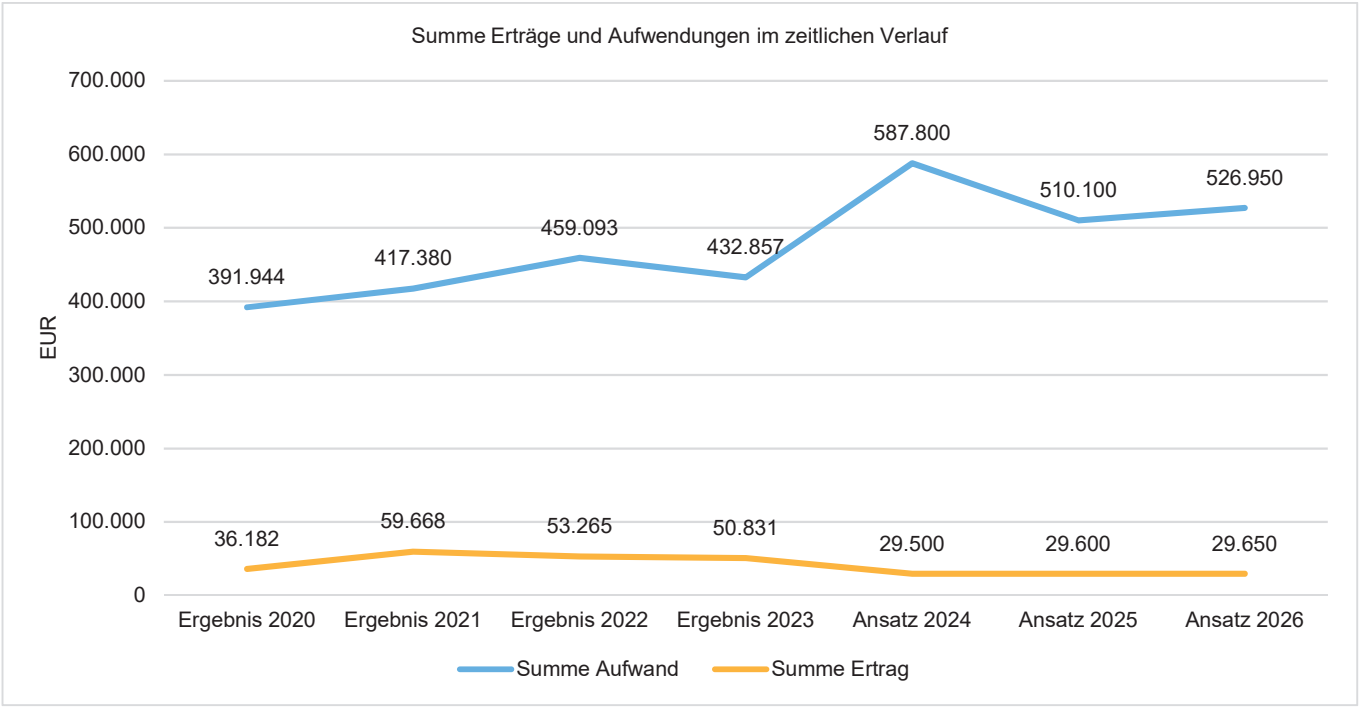
Zielbeschreibung

Gewährleistung der (allgemeinen) öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Gefahrenbeseitigung sowie die Ahndung der Verstöße, um auch den Nachahmungseffekt zu vermeiden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1739	0,2665	0,2186	0,2108	0,1195	0,1098	0,1068
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,7844	1,8242	1,8840	1,7552	2,3217	1,8918	1,8976
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,2314	14,6378	11,6022	11,7430	5,0187	5,8028	5,6267

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	36.182	59.668	53.265	50.831	29.500	29.600	29.650
Summe Aufwand	391.944	417.380	459.093	432.857	587.800	510.100	526.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-355.762	-357.712	-405.828	-382.027	-558.300	-480.500	-497.300



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.650	23.600	23.500	45.176
		5100010 - Verwaltungsgebühren	3.650	3.600	3.500	13.709
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	20.000	31.467
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	5.428
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	4.000
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	6.000	6.000	6.000	1.428
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**	**29.650**	**29.600**	**29.500**	**50.831**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.450	269.150	219.200	233.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.850	18.300	41.350	18.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.150	153.150	247.150	111.925
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	1.839
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	74
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	150	150	150	0
		6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.500	1.500	1.500	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6179060 - Ersatzvornahmen	7.000	7.000	6.000	7.923
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	12.374
		6179125 - Sachleistungen Sicherheitsdienst	0	0	100.000	27.213
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	55.000	55.000	55.000	36.013
		6179400 - Sicherheitsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	1.339
		6179500 - Leistungen Betriebshof	15.000	15.000	10.000	20.178
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	1.611
		6832010 - Fernmeldekosten	2.500	2.500	2.500	2.325
		6850010 - Dienstreisen	100	100	100	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	2.800	1.036
14	66	Abschreibungen	6.500	6.500	9.100	11.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.000	63.000	71.000	58.053
		7128010 - Zuschüsse	60.000	60.000	68.000	55.053
		7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg	3.000	3.000	3.000	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**526.950**	**510.100**	**587.800**	**432.857**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-497.300**	**-480.500**	**-558.300**	**-382.027**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.650	29.600	29.500	50.831
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	526.950	510.100	587.800	432.857
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-497.300**	**-480.500**	**-558.300**	**-382.027**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen**	**-497.300**	**-480.500**	**-558.300**	**-382.027**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Leistungsbeziehungen				
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.273	85.693	82.692	76.159
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.030	10.995	14.990	14.395
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	18.158	17.873	18.804	15.985
		9113002 - Umlage Organisation	7.513	7.308	6.427	5.873
		9114002 - Umlage Revision	5.232	5.034	5.101	4.084
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
		9120002 - Umlage FB-Leitung	10.183	9.700	8.779	8.757
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.273**	**-85.693**	**-82.692**	**-76.159**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-586.573**	**-566.193**	**-640.992**	**-458.186**

32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.1-3212 Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Produktverantwortung

Martin Hake

Produktbeschreibung

- Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs
- Gefahrenabwehr
- Amtshilfe für andere Behörden

Die Verkehrsüberwachung umfasst den ruhenden und den fließenden Verkehr. Unter dem ruhenden Verkehr versteht man alle Fahrzeuge, die auf den Straßen und Plätzen des Stadtgebietes parken. Der fließende Verkehr beinhaltet alle Fahrzeuge des Straßenverkehrs, die auf öffentlichen Straßen in der Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe fahren. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch Streifengänge der Stadtpolizei, kommunalen Verkehrsüberwachung und auf Mitteilung durch private Anzeigen.

Mit der Anwendung von mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen soll dafür gesorgt werden, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit, gerade im Hinblick auf die Sicherheit für Kinder an Schulen und Kindergärten (auch der Schulweg), gewährleistet werden kann. Auch an unfallträchtigen Stellen soll so dafür gesorgt werden, dass die Unfallzahlen zurück gehen. Eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer soll erreicht werden.

Unterstützung anderer Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese Amtshilfe beinhaltet meistens, dass bei begangenen Ordnungswidrigkeiten von in Bad Homburg v. d. Höhe lebenden Personen in anderen Kommunen die Personenermittlung oder die vor Ort Ermittlungen durch die Stadtpolizei vorgenommen wird.

Alle Außendiensttätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr in der Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe notwendig sind.

Zielbeschreibung

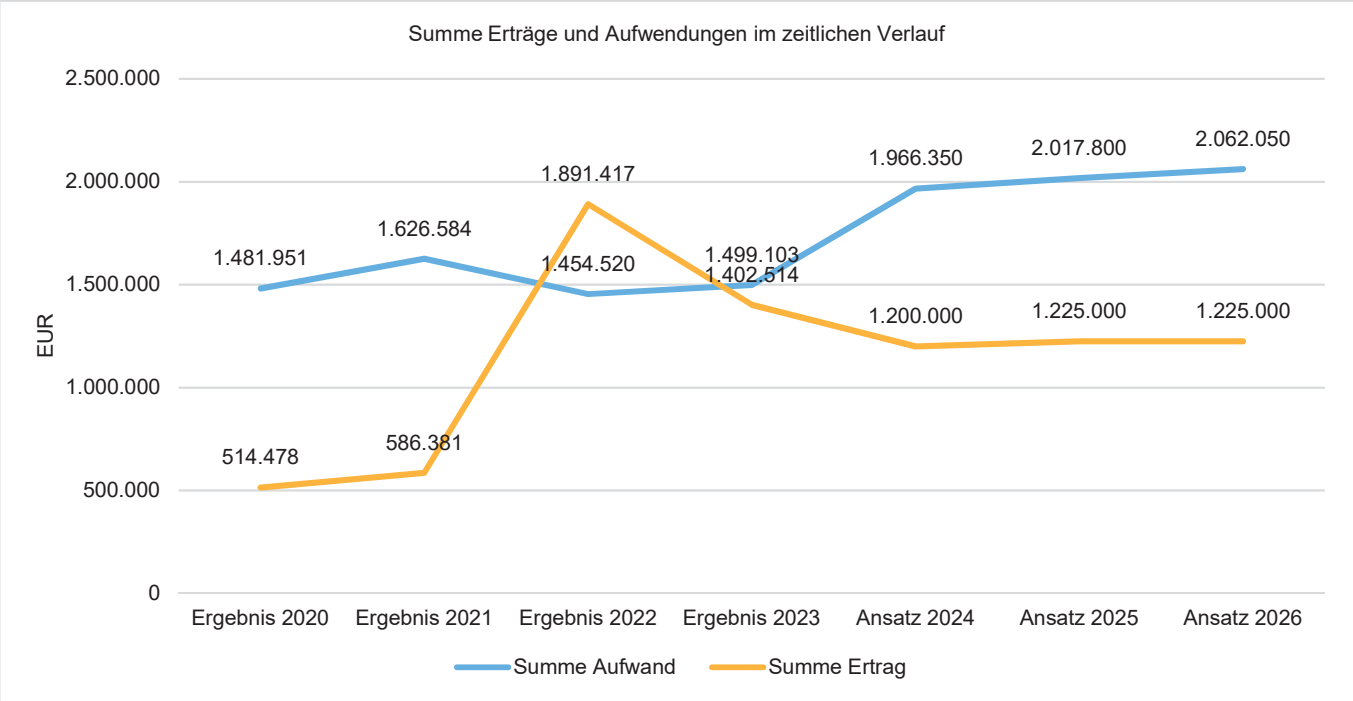
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs. Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen sowie Präventivmaßnahmen.

Gewährleistung der (allgemeinen) öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Gefahrenbeseitigung sowie die Ahndung der Verstöße, um auch den Nachahmungseffekt zu vermeiden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,4731	2,5716	7,4241	5,8156	4,8627	4,5423	4,4107
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,7469	7,2725	5,8782	6,0789	7,7668	7,4833	7,4257
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,7162	35,4300	126,2600	93,5569	61,0268	60,7097	59,4069

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	514.478	586.381	1.891.417	1.402.514	1.200.000	1.225.000	1.225.000
Summe Aufwand	1.481.951	1.626.584	1.454.520	1.499.103	1.966.350	2.017.800	2.062.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-967.474	-1.040.203	436.898	-96.589	-766.350	-792.800	-837.050



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 32.1-3212 Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Teilergebnishaushalt Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.394.001
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.394.001
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	11.649
		5424000 - Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	11.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.136
		5392000 - Rückerstattungen Personal	0	0	0	-3.136
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.225.000**	**1.225.000**	**1.200.000**	**1.402.514**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.632.400	1.591.450	1.508.200	1.140.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.950	74.700	175.350	72.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.950	211.900	206.250	176.281
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	6.000	5.061
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	4.000	4.000	4.000	7.019
		6065020 - Betriebskosten Radarstationen	46.800	45.900	45.000	28.368
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	25.000	15.936
		6089020 - Verbrauchsmittel	300	300	300	151
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	8.000	2.806
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	979
		6166010 - Wartungskosten EDV	9.000	9.000	4.400	8.943
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	55.000	55.000	55.000	49.950
		6179500 - Leistungen Betriebshof	14.500	14.500	14.500	12.887
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-29
		6832010 - Fernmeldekosten	12.000	12.000	12.000	10.673
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	471
		6880010 - Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	26.211
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	1.000	565
		6901010 - Fahrzeugversicherung	6.750	6.600	6.500	6.292
		6909010 - Allgemeine Versicherung	1.100	1.100	1.050	0
14	66	Abschreibungen	136.750	136.750	73.550	107.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500	599
		7172030 - Kostenerstattungen HTK Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	1.000	119
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	500	480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	718
		7030000 - Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.500	718
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.062.050**	**2.017.800**	**1.966.350**	**1.499.103**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-837.050**	**-792.800**	**-766.350**	**-96.589**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.402.514
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.062.050	2.017.800	1.966.350	1.499.103
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-837.050**	**-792.800**	**-766.350**	**-96.589**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-837.050**	**-792.800**	**-766.350**	**-96.589**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.342	342.088	289.137	278.825
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	73.042	66.754	49.768	47.790
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	86.352	84.421	67.311	68.466
		9112002 - Umlage Finanzen	12.105	11.915	12.536	10.657
		9113002 - Umlage Organisation	5.009	4.872	4.285	3.915
		9114002 - Umlage Revision	3.488	3.356	3.400	2.723
		9115002 - Umlage PR/GPR	19.185	18.971	17.816	13.425
		9120002 - Umlage FB-Leitung	117.104	111.553	100.956	100.701
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.342**	**-342.088**	**-289.137**	**-278.825**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.195.392**	**-1.134.888**	**-1.055.487**	**-375.414**

32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.2-3221 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

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.

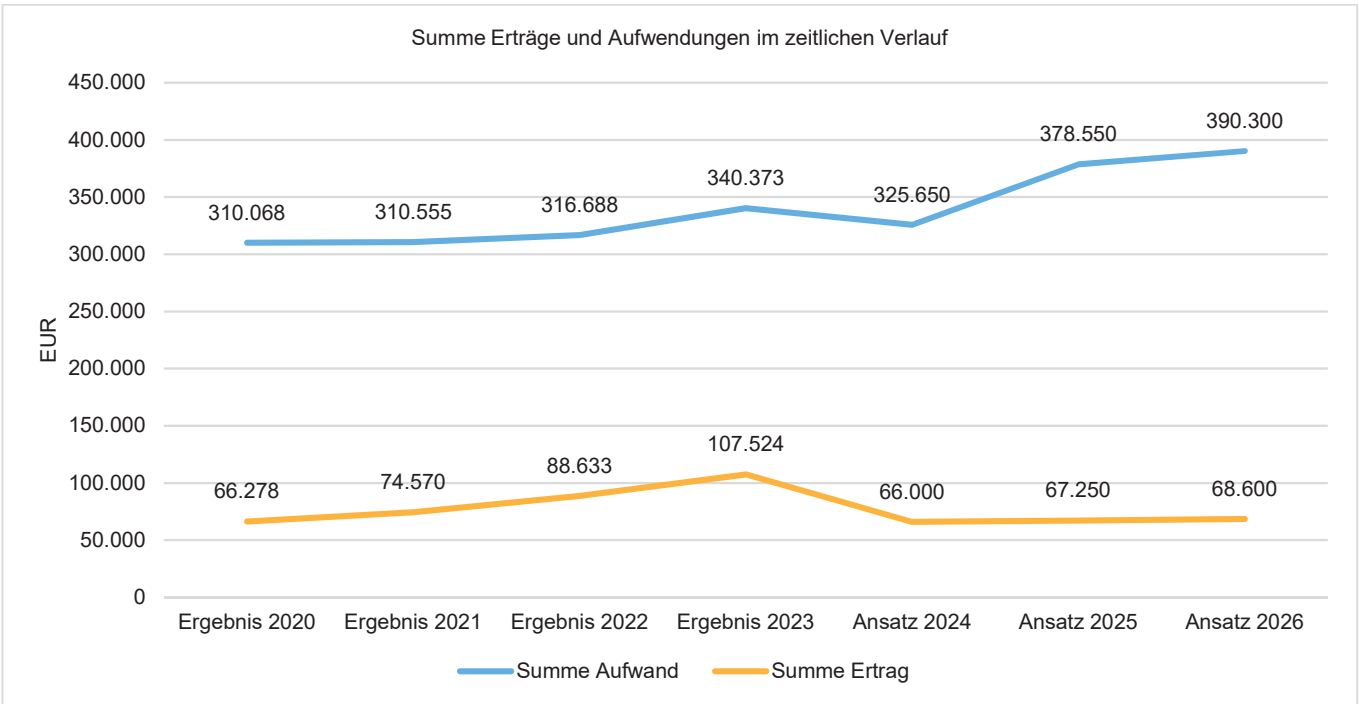
Zielbeschreibung

Aufgaben nach der Gewerbeordnung und Nebengesetze. Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3186	0,3331	0,3638	0,4459	0,2674	0,2494	0,2470
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,4116	1,3898	1,2996	1,3802	1,2863	1,4039	1,4055
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,3752	24,0120	27,9876	31,5899	20,2672	17,7652	17,5762

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	66.278	74.570	88.633	107.524	66.000	67.250	68.600
Summe Aufwand	310.068	310.555	316.688	340.373	325.650	378.550	390.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-243.791	-235.985	-228.055	-232.849	-259.650	-311.300	-321.700



Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 023 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 32.2-3221 **Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.438
		5003010 - Erträge Mieten	0	0	0	4.438
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.600	65.250	64.000	104.012
		5100010 - Verwaltungsgebühren	64.500	63.250	62.000	82.214
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	2.100	2.000	2.000	21.798
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000	0
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-926
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	-1.153
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.600**	**67.250**	**66.000**	**107.524**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.650	309.150	251.000	271.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.900	39.700	40.100	39.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.700	21.632
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	2.589
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	122
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6169010 - Elektro- und Wasseranschluss	5.000	5.000	5.000	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	500	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	11.000	11.000	11.000	6.237
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	1.200	11.700
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-27
		6832010 - Fernmeldekosten	800	800	800	700
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200	310
14	66	Abschreibungen	500	500	4.750	5.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.250	4.200	4.100	1.859
		7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.150	4.100	4.000	1.859
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**390.300**	**378.550**	**325.650**	**340.373**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-321.700**	**-311.300**	**-259.650**	**-232.849**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.600	67.250	66.000	107.524
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	390.300	378.550	325.650	340.373
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-321.700**	**-311.300**	**-259.650**	**-232.849**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-321.700**	**-311.300**	**-259.650**	**-232.849**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.473	130.962	118.464	110.445

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.890	11.780	13.391	12.859
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	44.087	41.532
		9111002 - Umlage Personal	13.285	12.988	10.356	10.533
		9112002 - Umlage Finanzen	18.158	17.873	18.804	15.985
		9113002 - Umlage Organisation	7.513	7.308	6.427	5.873
		9114002 - Umlage Revision	5.232	5.034	5.101	4.084
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	2.741	2.065
		9120002 - Umlage FB-Leitung	20.366	19.400	17.558	17.513
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.473**	**-130.962**	**-118.464**	**-110.445**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-458.173**	**-442.262**	**-378.114**	**-343.295**

Erläuterungen

Sachkonto 5100010

Einnahmen aus Gaststättenkonzessionen, Auskünfte Gewerbezentralregister, Marktfestsetzungen, An- und Abmeldebescheinigungen usw.

32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte und Feste

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.2-3225 Wochenmarkt, Märkte und Feste

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung des Wochenmarktes / Blumenmarktes, der Märkte, Kerben und Feste.

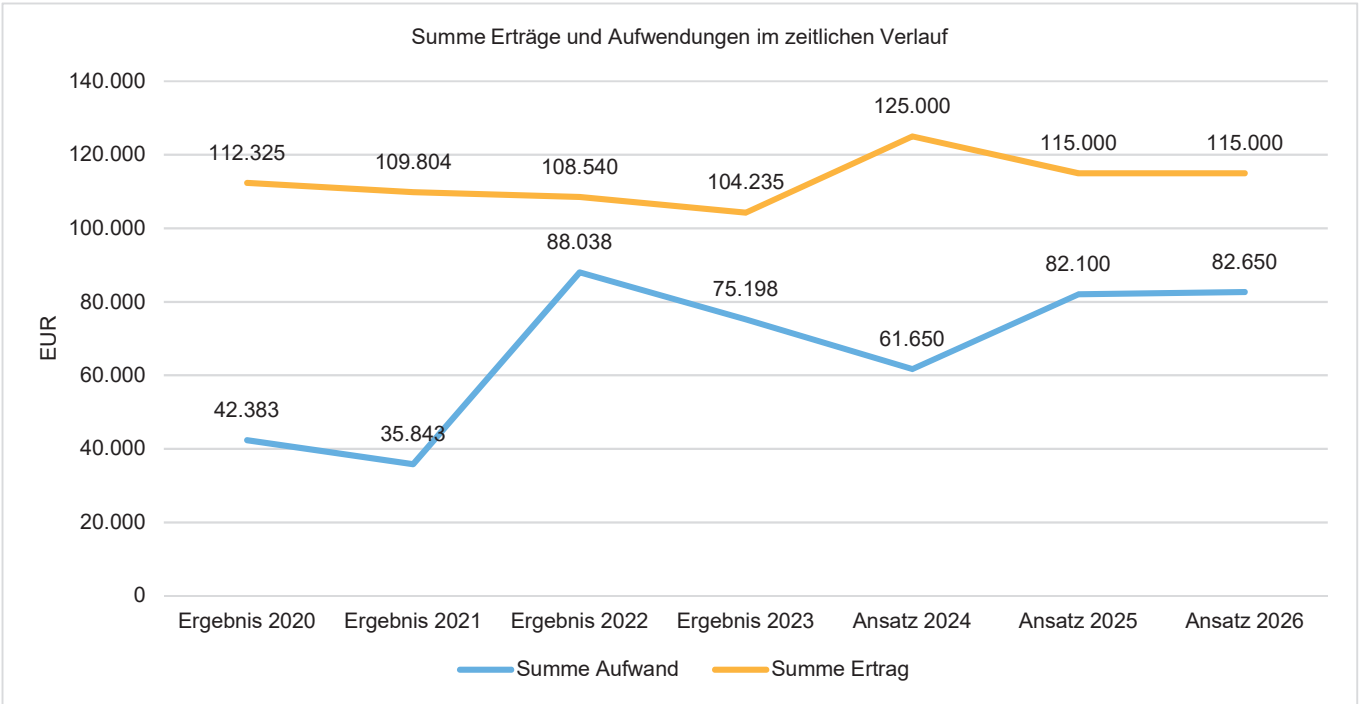
Zielbeschreibung

Geordnete Durchführung des Wochenmarktes / Blumenmarktes, der Märkte, Kerben und Feste.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5400	0,4904	0,4456	0,4322	0,5065	0,4264	0,4141
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1930	0,1604	0,3613	0,3049	0,2435	0,3045	0,2976
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	264,1807	306,3509	123,2881	138,6132	202,7575	140,0731	139,1410

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	112.325	109.804	108.540	104.235	125.000	115.000	115.000
Summe Aufwand	42.383	35.843	88.038	75.198	61.650	82.100	82.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	69.942	73.961	20.502	29.036	63.350	32.900	32.350



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 32.2-3225 Wochenmarkt, Märkte und Feste

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte und Feste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	125.000	108.570
		5110080 - Standgelder öffentliche Plätze gemäß Satzung	115.000	115.000	125.000	108.570
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.336
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	-4.336
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**115.000**	**115.000**	**125.000**	**104.235**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.600	18.150	31.100	33.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.000	950	1.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	58.900	26.600	40.070
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	33
		6051000 - Strom	10.000	10.000	6.000	12.242
		6056000 - Wasser	0	0	0	270
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	173
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	6.300	6.300	6.000	6.268
		6169010 - Elektro- und Wasseranschluss	10.000	10.000	9.000	9.782
		6179500 - Leistungen Betriebshof	22.000	22.000	3.000	9.474
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6701900 - Sonstige Mieten	10.000	10.000	2.000	1.830
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.050	3.000	0
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.100	3.050	3.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.650**	**82.100**	**61.650**	**75.198**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**32.350**	**32.900**	**63.350**	**29.036**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.000	115.000	125.000	104.235
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	82.650	82.100	61.650	75.198
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**32.350**	**32.900**	**63.350**	**29.036**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.350**	**32.900**	**63.350**	**29.036**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.151	8.827	7.663	7.528
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
		9120002 - Umlage FB-Leitung	5.091	4.850	4.389	4.378
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.151**	**-8.827**	**-7.663**	**-7.528**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.199**	**24.073**	**55.687**	**21.508**

Erläuterungen

Sachkonto 6179500
Mittel für Leistungen für Märkte und Wochenmarkt sowie Kerben. Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2024 wegen Mehrkosten bei den Kerben.

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.

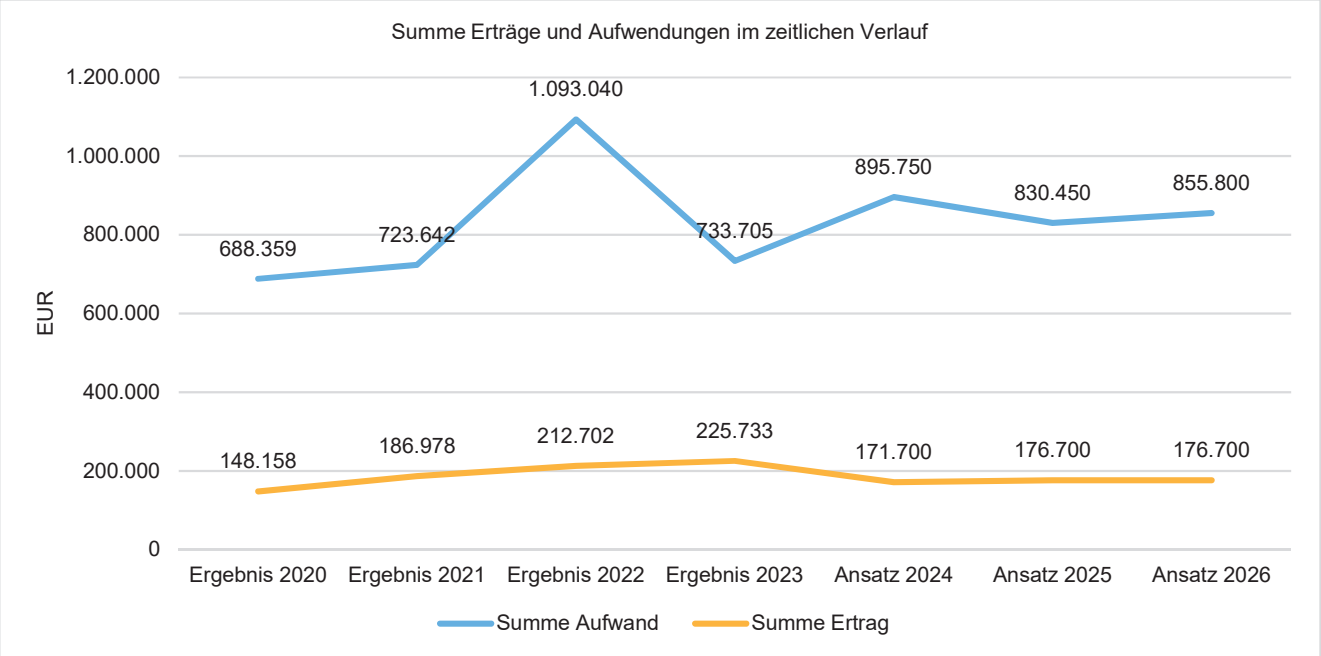
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung ausländerrechtlicher Bestimmungen und damit Leistung eines Beitrags für die innere Sicherheit und Ordnung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7122	0,8266	0,8731	0,9360	0,6958	0,6552	0,6362
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,1339	3,2298	4,4850	2,9752	3,5381	3,0798	3,0819
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,5098	25,6425	19,4616	30,7662	19,1683	21,2776	20,6473

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	148.158	186.978	212.702	225.733	171.700	176.700	176.700
Summe Aufwand	688.359	723.642	1.093.040	733.705	895.750	830.450	855.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-540.202	-536.663	-880.338	-507.972	-724.050	-653.750	-679.100



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 32.4-3241 Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.200	175.200	170.200	225.355
		5100010 - Verwaltungsgebühren	175.000	175.000	170.000	225.355
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.500	0
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	378
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	378
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**176.700**	**176.700**	**171.700**	**225.733**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.750	524.400	565.600	500.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.800	92.000	120.150	91.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.550	52.350	56.050	25.598
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	8.200	8.000	7.000	6.638
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	38
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	145
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	100	100	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	1.200	0
		6179050 - Maßnahmen der Ausländerbehörde	10.000	10.000	10.000	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.000	1.000	10.000	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	25.000	25.000	20.500	16.257
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-2
		6701760 - Nutzung eSoftware	2.500	2.500	2.500	0
		6832010 - Fernmeldekosten	600	600	600	583
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.000	1.939
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	3.950	3.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.000	150.000	112.792
		7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	160.000	160.000	150.000	112.792
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**855.800**	**830.450**	**895.750**	**733.705**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-679.100**	**-653.750**	**-724.050**	**-507.972**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	176.700	176.700	171.700	225.733
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	855.800	830.450	895.750	733.705
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-679.100**	**-653.750**	**-724.050**	**-507.972**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-679.100**	**-653.750**	**-724.050**	**-507.972**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.381	248.140	212.957	201.586
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	49.268	45.026	38.198	36.680
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	26.570	25.976	20.711	21.066
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.903	5.837	5.482	4.131
		9120002 - Umlage FB-Leitung	40.732	38.801	35.115	35.026
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.381**	**-248.140**	**-212.957**	**-201.586**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-939.481**	**-901.890**	**-937.007**	**-709.558**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Reduzierung ab 2025, da die Einführung elektronischer Akten in der Ausländerbehörde in 2024 abgeschlossen ist.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**800**	**315**	**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	800	315	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**	**800**	**315**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-315**	**0**

Investitionen Produkt 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-800***	***-315***	***0***	***0***
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanlage	0	0	0	0	0	-315	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-800	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**100.000**	**0**	**237.000**	**14.393**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	100.000	0	230.000	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	7.000	14.393	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**	**100.000**	**0**	**237.000**	**14.393**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**-237.000**	**-14.393**	**0**

Investitionen Produkt 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***-237.000***	***-14.393***	***0***	***0***
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanlage	0	0	0	0	0	-630	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I23.035801 - Zuschuss Tierheim Hochtaunus	0	-100.000	0	0	-230.000	-13.763	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I23.035801 Zuschuss Tierheim Hochtaunus
Der Ansatz muss auf insgesamt 550.000 Euro (pro Einwohner sind 10 Euro zu leisten) erhöht werden. In den Jahren 2023/2024 waren bereits 450.000 Euro veranschlagt.

32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 32.1-3212 Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**203.000**	**63.000**	**145.000**	**152.700**	**12.567**	**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	203.000	63.000	145.000	152.700	12.567	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	**203.000**	**63.000**	**145.000**	**152.700**	**12.567**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.000**	**-63.000**	**-145.000**	**-152.700**	**-12.567**	**0**

Investitionen Produkt 32.1-3212 - Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
32.1-3212 - Verkehrsüberwa-chung/Stadtpolizei	***-203.000***	***-63.000***	***-85.000***	***0***	***-152.700***	***-12.567***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanlage	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.500	-395	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge	-60.000	-60.000	-85.000	0	0	0	0	0
I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten	-3.000	-3.000	0	0	-2.200	-1.999	0	0
I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	0	0	0	-10.173	0	0
I21.077001 - Festinstallierte Ge-schwindigkeitsmessanl. Rotlicht	-140.000	0	0	0	-137.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I12.081003 Anschaffung Dienstfahrzeuge
Mitte für die Ersatzbeschaffung von je einem Streifenwagen pro Jahr.

I21.077001 Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen
Ersatzbeschaffung der Anlage Niederstedter Weg /Urseler Straße Orts auswärts Höhe Fahrrad Denfeld.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**2.550**	**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	2.550	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**	**2.550**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.550**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
32.2-3221 – Gewerbeangelegenheiten	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.550***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.050	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**5.000**	**339**	**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	5.000	339	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**	**5.000**	**339**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-339**	**0**

Investitionen Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
32.4-3241 - Ausländerbehörde	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-339***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-3.000	-339	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz

Fachbereichsleitung: Daniel Guischard

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.

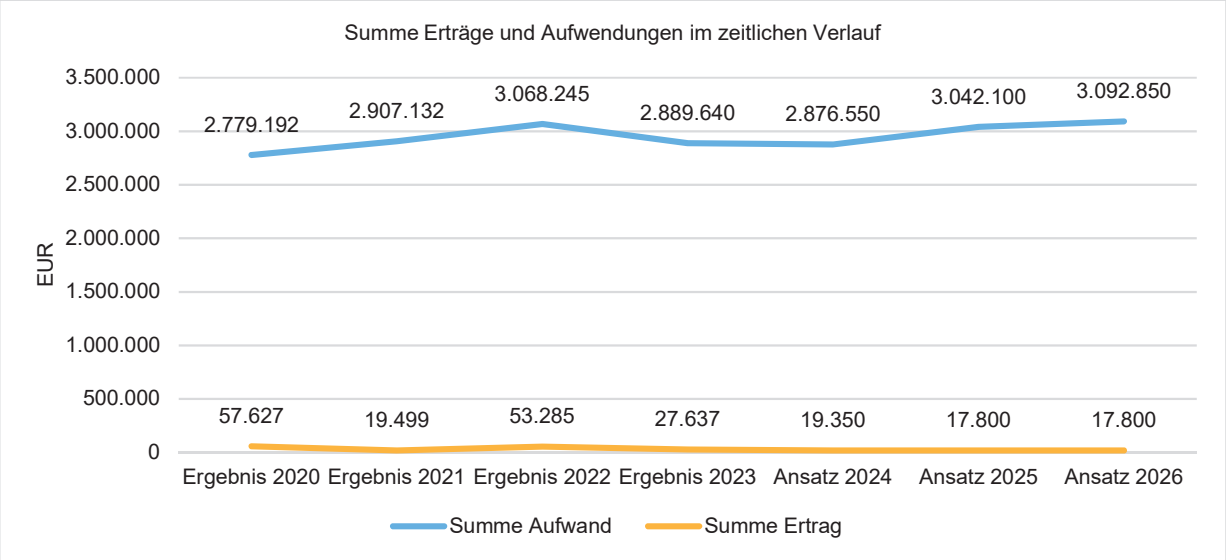
Zielbeschreibung

Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit der für die Aufgabenwahrnehmung nach HBKG erforderlichen technischen Infrastruktur für Feuerwehr, Bevölkerungs- und Zivilschutz.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0889	0,0871	0,0967	0,1012	0,0784	0,0660	0,0641
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	12,4731	12,9085	12,4671	11,6726	11,3619	11,2821	11,1378
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,6753	0,6760	0,7752	0,8475	0,6727	0,5851	0,5755

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	57.627	19.499	53.285	27.637	19.350	17.800	17.800
Summe Aufwand	2.779.192	2.907.132	3.068.245	2.889.640	2.876.550	3.042.100	3.092.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.721.565	-2.887.633	-3.014.960	-2.862.002	-2.857.200	-3.024.300	-3.075.050



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	101
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.800	17.800	19.350	22.481
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.800	17.800	19.350	22.481
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.814
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	1.814
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.800**	**17.800**	**19.350**	**24.396**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.250	898.250	948.750	904.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.800	187.150	183.500	186.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.400	1.011.300	809.600	820.622
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	5.200	5.000	2.000	4.852
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	10.500	10.500	10.500	7.760
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 €	55.000	55.000	25.500	37.398
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	105.000	100.000	72.000	113.500
		6089020 - Verbrauchsmittel	20.000	19.000	9.000	17.616
		6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen	31.200	30.000	25.700	27.603
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	95.000	95.000	50.088
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	166.400	190.000	160.000	127.164
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	91.900	91.900	91.900	84.172
		6165170 - Unterhaltung Hydranten	128.000	128.000	70.000	128.727
		6179500 - Leistungen Betriebshof	120.000	120.000	120.000	93.237
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-580
		6701760 - Nutzung eSoftware	68.000	55.000	45.900	47.747
		6832010 - Fernmeldekosten	35.800	33.800	22.000	29.391
		6850010 - Dienstreisen	5.000	1.000	1.000	203
		6880010 - Aus- und Fortbildung	22.800	22.000	22.000	9.860
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	100	38
		6901010 - Fahrzeugversicherung	57.500	55.000	37.000	41.372
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	275
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	203
14	66	Abschreibungen	941.400	941.400	932.200	963.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	960
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	1.000	960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.500	2.462
		7030000 - Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.500	2.462
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.092.850**	**3.042.100**	**2.876.550**	**2.878.564**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.075.050**	**-3.024.300**	**-2.857.200**	**-2.854.167**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.800	17.800	19.350	24.396
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.092.850	3.042.100	2.876.550	2.878.564
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.075.050**	**-3.024.300**	**-2.857.200**	**-2.854.167**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.241
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	3.241
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.076
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	0
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	11.076
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-7.835**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.075.050**	**-3.024.300**	**-2.857.200**	**-2.862.002**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.627	147.377	138.612	123.096
		9111002 - Umlage Personal	43.176	42.211	33.655	34.233
		9112002 - Umlage Finanzen	57.499	56.596	59.545	50.620
		9113002 - Umlage Organisation	23.792	23.142	20.352	18.597
		9114002 - Umlage Revision	16.568	15.942	16.152	12.934
		9115002 - Umlage PR/GPR	9.592	9.486	8.908	6.712
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.627**	**-147.377**	**-138.612**	**-123.096**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.225.677**	**-3.171.677**	**-2.995.812**	**-2.985.098**

Erläuterungen

Sachkonto 6030020
Mehrbedarf für einsatztaktisch erforderlichen Lagerbestand für fristgerecht auszusondernde (LtLi) Ausrüstung.

Sachkonto 6070010
Mehrbedarf für Ersatzbeschaffung bzw. die Ausstattung neuer ehrenamtlicher bzw. hauptamtlicher Einsatzkräfte.

Sachkonto 6131000
Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Sachkonto 6163010
Mittelbedarf für Instandsetzung und Wartung gemäß Unfallverhütungsvorschriften und Vorgaben der Herstellerinnen und Hersteller.

Sachkonto 6165170
Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf durch die Stadtwerke.

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 inkl. 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 Alarmierungssytemen. Organisation und Betreuung besonderer administrativ-organisatorischer Strukturen (Stabswesen/Krisenstab/Besondere Aufbauorganisation BAO).

Zielbeschreibung

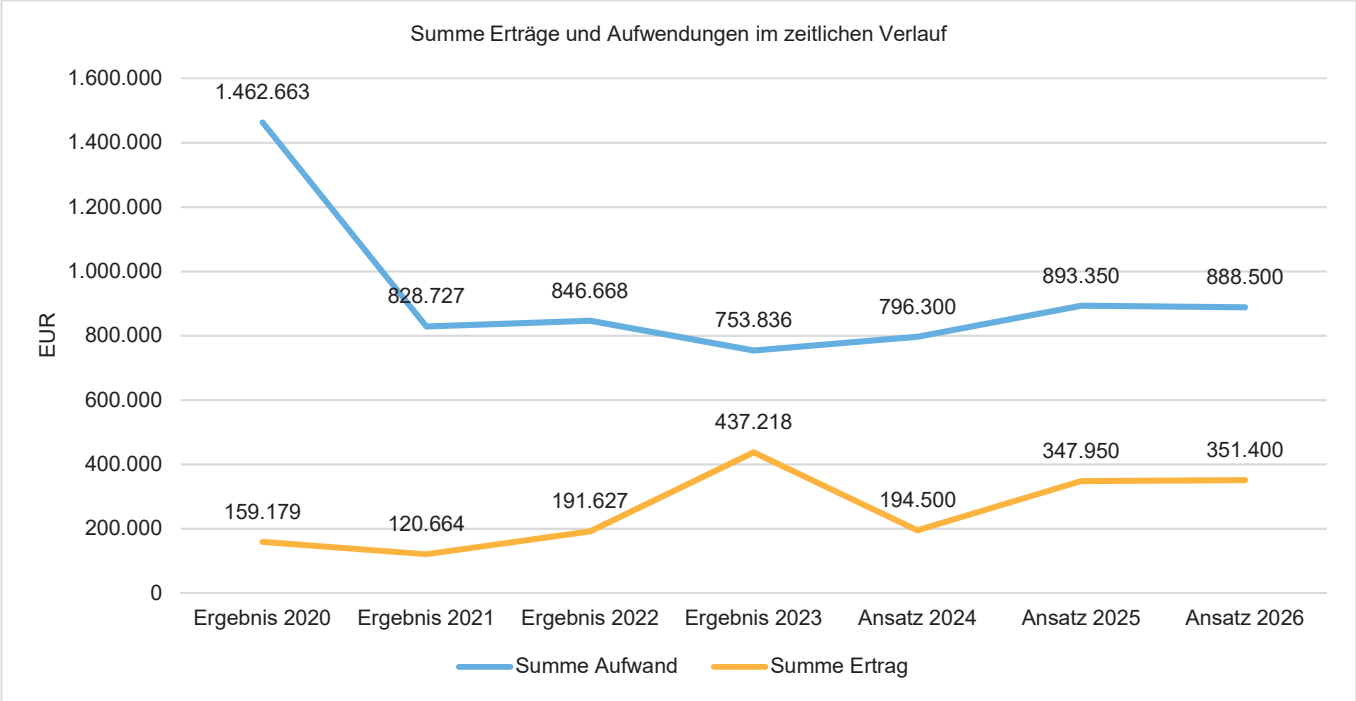
Organisation und Durchführung/Vollzug der zugewiesenen Verwaltungsaufgaben für den Fachbereich 37 - Bevölkerungsschutz, Notfallvorsorge und Krisenmanagement.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Feuerwehren								
Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr	Anz	747	1.251	0	1.427	0	0	0

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7652	0,5389	0,7866	1,8130	0,7882	1,2902	1,2652
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,6591	3,7086	3,4744	3,0568	3,1453	3,3131	3,1996
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,8759	14,5601	22,6331	57,9991	24,4255	38,9489	39,5498

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	159.179	120.664	191.627	437.218	194.500	347.950	351.400
Summe Aufwand	1.462.663	828.727	846.668	753.836	796.300	893.350	888.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.303.485	-708.063	-655.041	-316.618	-601.800	-545.400	-537.100



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.900	325.450	172.000	402.923
		5100020 - Brandschutzgebühren	22.900	22.450	22.000	56.905
		5110075 - Entgelte Feuerwehr gemäß Satzung	306.000	303.000	150.000	346.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	20.000	5.374
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	2.500	2.500	20.000	5.374
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	2.500	28.694
		5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis	20.000	20.000	2.500	28.594
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	100
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**	**351.400**	**347.950**	**194.500**	**437.218**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.000	359.200	316.300	270.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.600	68.550	74.150	68.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.000	334.700	328.900	326.815
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	2.362
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	477
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	6.000	6.000	6.000	4.183
		6051000 - Strom	2.000	2.000	0	1.555
		6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet	15.000	15.000	15.000	55.467
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	40.500	41.738
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	8.500	8.500	8.500	0
		6161020 - Unterhaltung Gebäude Feuerwehr	23.000	23.000	23.000	11.440
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-301
		6701010 - Mieten	99.000	99.000	97.000	104.377
		6701720 - Miete Kopierer	4.000	4.000	4.000	0
		6771020 - Sachverständigenkosten	21.000	21.000	21.000	20.068
		6831010 - Internetkosten	8.000	8.000	8.000	7.562
		6832030 - Warndienst/Bevölkerungsinformation	24.000	24.000	24.000	15.183
		6850010 - Dienstreisen	4.500	4.500	4.500	187
		6861030 - Ehrungen	500	500	500	546
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	12.069
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	20.000	20.000	20.000	19.416
		6909010 - Allgemeine Versicherung	16.000	15.700	15.400	12.923
		6909020 - Zukunftssicherung Ehrenamt	25.000	25.000	25.000	17.565
14	66	Abschreibungen	1.350	1.350	1.450	4.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.550	129.550	75.500	83.788
		7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse	20.400	20.400	20.400	20.498
		7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren	5.000	5.000	5.000	2.652
		7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren	5.000	5.000	5.000	2.763
		7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr	60.000	60.000	33.000	50.990
		7128570 - Zuschuss Ferienfreizeiten Jugendfeuerwehren	9.550	9.550	2.500	2.500

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband	7.000	7.000	7.000	4.386
		7128710 - Jubiläumszuwendung	0	20.000	0	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.600	2.600	2.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**888.500**	**893.350**	**796.300**	**753.836**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-537.100**	**-545.400**	**-601.800**	**-316.618**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	351.400	347.950	194.500	437.218
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	888.500	893.350	796.300	753.836
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-537.100**	**-545.400**	**-601.800**	**-316.618**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-537.100**	**-545.400**	**-601.800**	**-316.618**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.388	1.872.404	1.740.164	1.574.310
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	2.056	1.549
		9400002 - Umlage Gebäude	1.816.400	1.795.050	1.672.000	1.512.093
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.896.388**	**-1.872.404**	**-1.740.164**	**-1.574.310**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.433.488**	**-2.417.804**	**-2.341.964**	**-1.890.928**

Erläuterungen

Sachkonto 5110075
Anpassung der Entgelte entsprechend Satzung und erwarteter Abrechnungen für gebührenpflichtige Einsätze.

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 / Bedarfsträgerinnen und 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 6701010
Einlagerung Hochwasserschutzsystem O-Erlenbach, Stromerzeuger, Not-Wärme-System – Einsatzreserve Energiekrise, Antennenanlage Standort „Wingertsberg“.

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. Ansatzerhöhung durch Erhöhung der Entgelte siehe 5110075.

Sachkonto 7128710
Jubiläumszuwendungen:
75-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Bad Homburg - Ober-Erlenbach
125-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Bad Homburg - Gonzenheim

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.

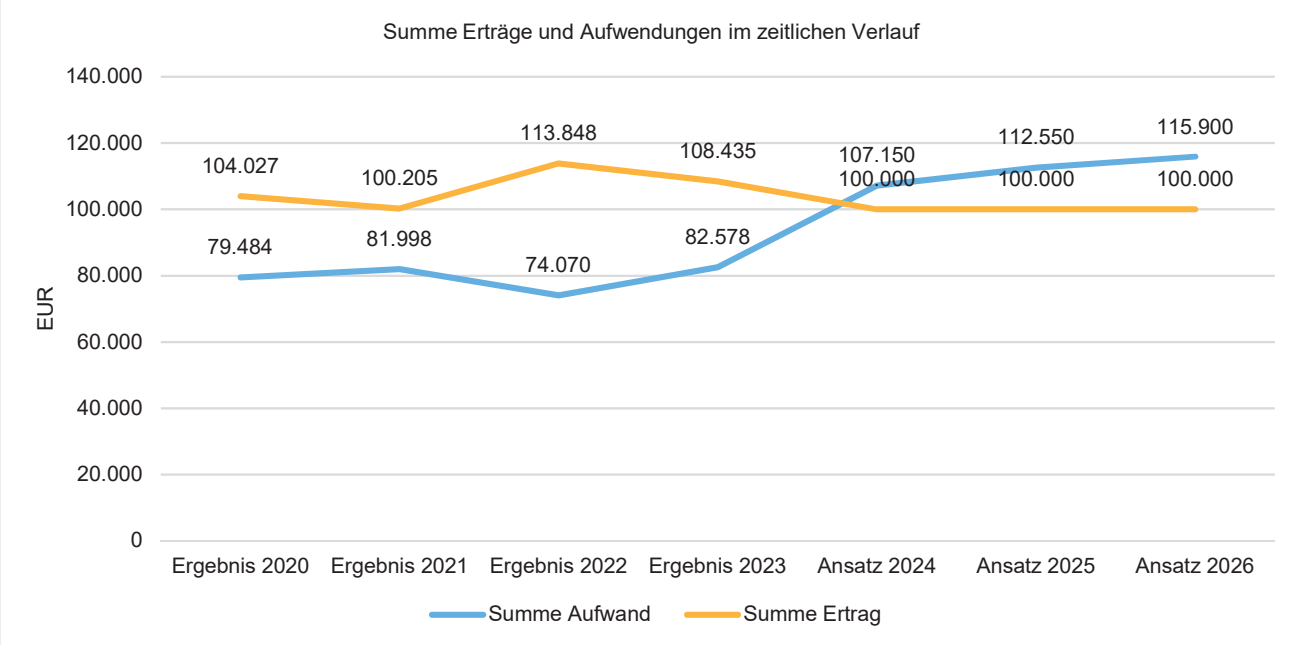
Zielbeschreibung

Umfassende Erfüllung wiederkehrender Gefahrgutkontrollen; Zielerreichung Erfüllungsquote erstmaliger Gefahrgutkontrollen; Effektive Mängelverfolgung und Erwirkung eines rechtskonformen Prozesses; Aufgaben gemäß Aufgabenbeschreibung der Beauftragtenfunktionen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5001	0,4476	0,4673	0,4496	0,4052	0,3708	0,3601
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3619	0,3670	0,3040	0,3349	0,4232	0,4174	0,4174
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,8772	122,2034	153,7041	131,3123	93,3271	88,8494	86,2813

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	104.027	100.205	113.848	108.435	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwand	79.484	81.998	74.070	82.578	107.150	112.550	115.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	24.543	18.206	39.778	25.857	-7.150	-12.550	-15.900



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.375
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	2.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	100.000	105.833
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	100.000	100.000	100.000	105.833
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**	**108.435**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.650	79.900	82.000	80.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.800	26.100	23.400	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	6.550	1.750	1.615
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	150	500	150	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6850010 - Dienstreisen	250	500	50	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.500	5.000	1.000	1.615
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.900**	**112.550**	**107.150**	**82.578**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.900**	**-12.550**	**-7.150**	**25.857**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	100.000	100.000	108.435
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.900	112.550	107.150	82.578
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.900**	**-12.550**	**-7.150**	**25.857**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.900**	**-12.550**	**-7.150**	**25.857**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.900**	**-12.550**	**-7.150**	**25.857**

37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.3-3730 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktverantwortung

Tobias Klotz

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.

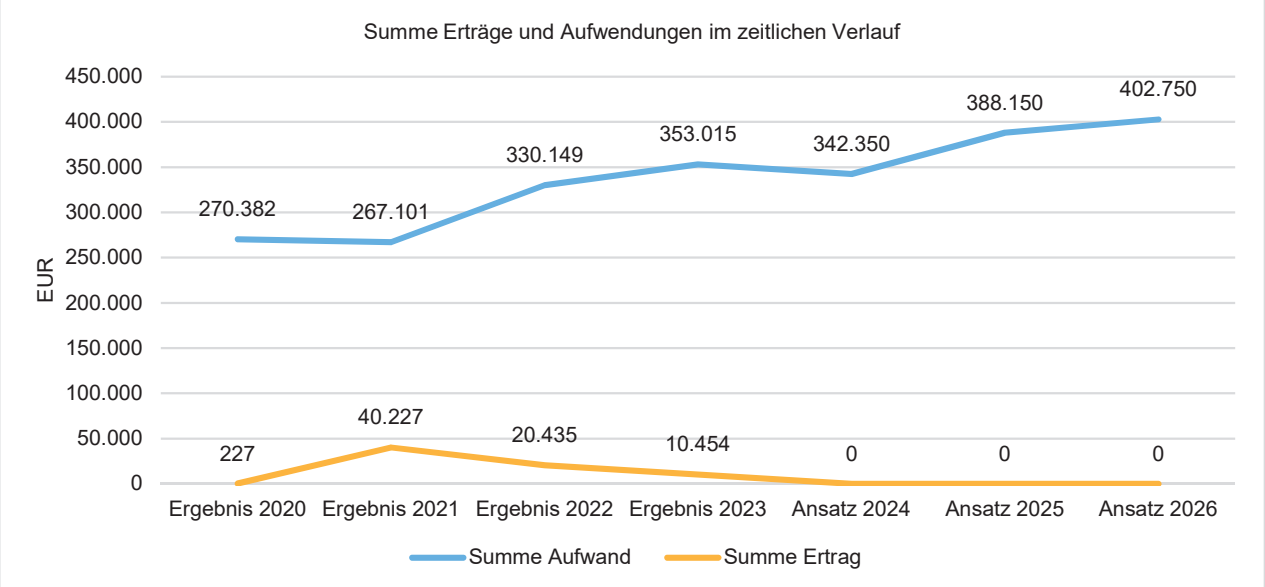
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehrplanung im Bereich des vorbeugenden, baulich-organisatorischen Brandschutzes. Vollzug von Kontrollaufgaben GVSVO.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,1797	0,0839	0,0433	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2310	1,1953	1,3548	1,4315	1,3522	1,4395	1,4504
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0839	15,0605	6,1895	2,9612	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	40.227	20.435	10.454	0	0	0
Summe Aufwand	270.382	267.101	330.149	353.015	342.350	388.150	402.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-270.155	-226.874	-309.714	-342.561	-342.350	-388.150	-402.750



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	10.000
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**	**10.454**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.000	322.000	297.100	293.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.500	51.900	31.000	51.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	14.250	8.214
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	647
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	76
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 €	800	800	800	1.937
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	1.850	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	153
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	5.401
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**402.750**	**388.150**	**342.350**	**353.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-402.750**	**-388.150**	**-342.350**	**-342.561**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	10.454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	402.750	388.150	342.350	353.015
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-402.750**	**-388.150**	**-342.350**	**-342.561**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-402.750**	**-388.150**	**-342.350**	**-342.561**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	32.073	30.043	26.744
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	12.105	11.915	12.536	10.657
		9113002 - Umlage Organisation	5.009	4.872	4.285	3.915
		9114002 - Umlage Revision	3.488	3.356	3.400	2.723
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	2.056	1.549
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.779**	**-32.073**	**-30.043**	**-26.744**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-435.529**	**-420.223**	**-372.393**	**-369.305**

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 Guischard

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 nicht-polizeilicher Aufgabenträgerinnen und Aufgabenträger.
Aufstellung und Pflege der Alarm- und Ausrückeordnung in Verbindung mit dem Aufgebot von Sondereinsatzmitteln externer Aufgabenträgerinnen und Aufgabenträger in verschiedenen Konzeptionsstufen der Regelversorgung sowie der Notfallvorsorge einschließlich des Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutzes.

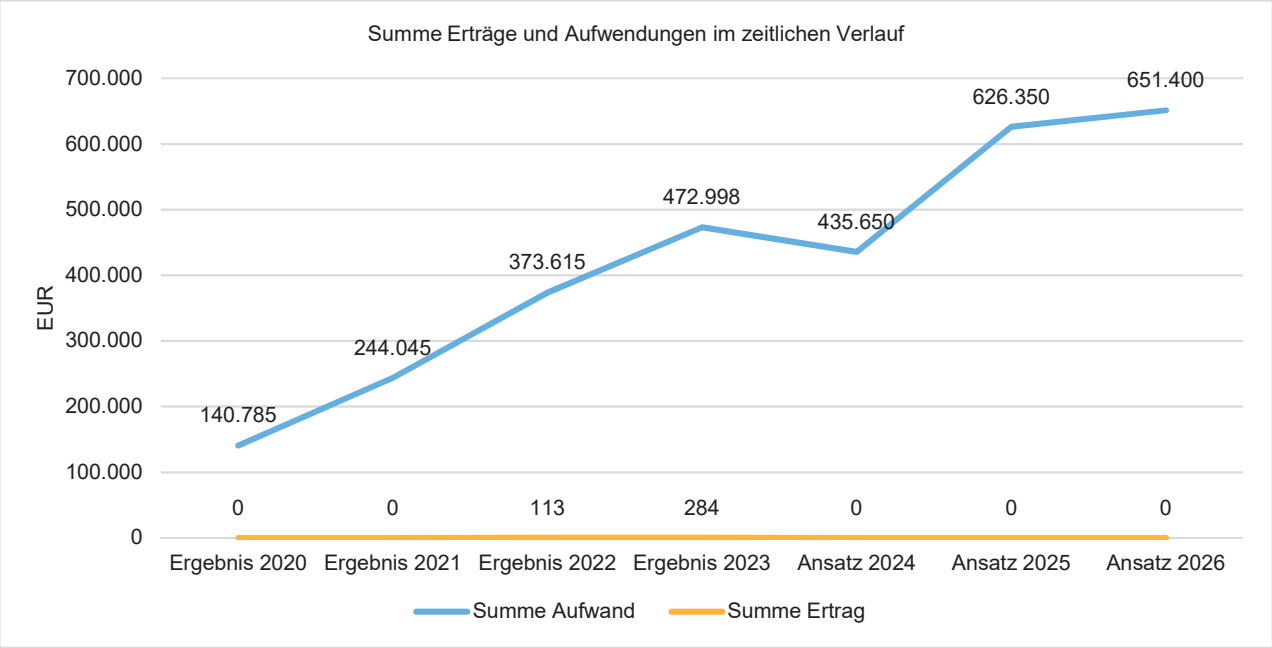
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0005	0,0012	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6410	1,0921	1,5332	1,9180	1,7207	2,3229	2,3458
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0,0304	0,0599	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	113	284	0	0	0
Summe Aufwand	140.785	244.045	373.615	472.998	435.650	626.350	651.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-140.785	-244.045	-373.501	-472.714	-435.650	-626.350	-651.400



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 024 Brandschutz
Produkt: 37.3-3740 Einsatzplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 37.4-3740 - Einsatzplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	451.850	429.250	283.250	285.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.150	81.700	89.500	81.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400	115.400	62.900	105.706
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.300	2.300	2.300	1.139
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.500	1.500	0	0
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 250 €	1.000	1.000	0	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-23
		6771020 - Sachverständigenkosten	20.000	20.000	0	16.184
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	90.000	90.000	60.000	88.405
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**651.400**	**626.350**	**435.650**	**472.998**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-651.400**	**-626.350**	**-435.650**	**-472.714**
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	651.400	626.350	435.650	472.998
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-651.400**	**-626.350**	**-435.650**	**-472.714**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-651.400**	**-626.350**	**-435.650**	**-472.714**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.360	14.048	13.384	11.797
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.360**	**-14.048**	**-13.384**	**-11.797**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-665.760**	**-640.398**	**-449.034**	**-484.511**

Erläuterungen

Sachkonto 6771020
Fortschreibung des Bedarfs- u. Entwicklungsplans 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 Mitarbeitenden nach den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Feuerwehr an externen Ausbildungseinrichtungen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.800**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	139.800	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**	**139.800**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**818.000**	**1.358.000**	**1.900.000**	**1.099.000**	**945.004**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	50.000	0	29.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	36.547	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	768.000	1.308.000	1.900.000	1.070.000	908.457	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	**818.000**	**1.358.000**	**1.900.000**	**1.099.000**	**945.004**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-818.000**	**-1.358.000**	**-1.900.000**	**-1.099.000**	**-805.204**	**0**

Investitionen Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
37.1-3710 - Technischer Dienst	***-818.000***	***-1.358.000***	***-675.000***	***-675.000***	***-1.099.000***	***-805.204***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-5.493	0	0
I10.035501 - Zuschuss Stadt-werke: Hydranten	-50.000	-50.000	0	0	-29.000	-36.547	0	0
I10.080101 - Feuerwehren: tech-nische Geräte	0	-150.000	-300.000	-300.000	0	-215.672	0	0
I10.080901 - Warn-und Schutz-einrichtungen	-20.000	-45.000	0	0	0	-425	0	0
I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge	-550.000	-750.000	-375.000	-375.000	-1.000.000	-291.090	0	0
I10.085101 - Funkeinrichtungen	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-41.640	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-360	0	0
I13.364101 - Landeszuweisungen Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	139.800	0	0
I15.080109 - Technische Ausrüs-tung Feuerwache	-50.000	-200.000	0	0	0	-23.751	0	0
I15.086501 - Ausstattung Stabs-raum	-5.000	-10.000	0	0	0	-31.465	0	0
I15.086502 - Ausstattung Notfall-vorsorge/Bevölkerungs-schutz	-75.000	-50.000	0	0	0	-264.274	0	0
I16.086501 - Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser	-10.000	-10.000	0	0	0	-18.535	0	0
I21.084001 - Pandemie-schutz/Seuchenabwehr	-13.000	-13.000	0	0	-50.000	-15.751	0	0
I23.084001 - Zivilschutz	-40.000	-35.000	0	0	-20.000	0	0	0

Fachbereich 41

Kultur und Bildung

Fachbereichsleitung: 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- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgerinnen und Bürgern und Gästen ein möglichst breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen anzubieten und im Kulturbereich aktive Dritte (z.B. private Kulturveranstalterinnen u. Kulturveranstaltern oder Künstlerinnen u. Künstlern, Vereine) bei ihren Projekten zu unterstützen.

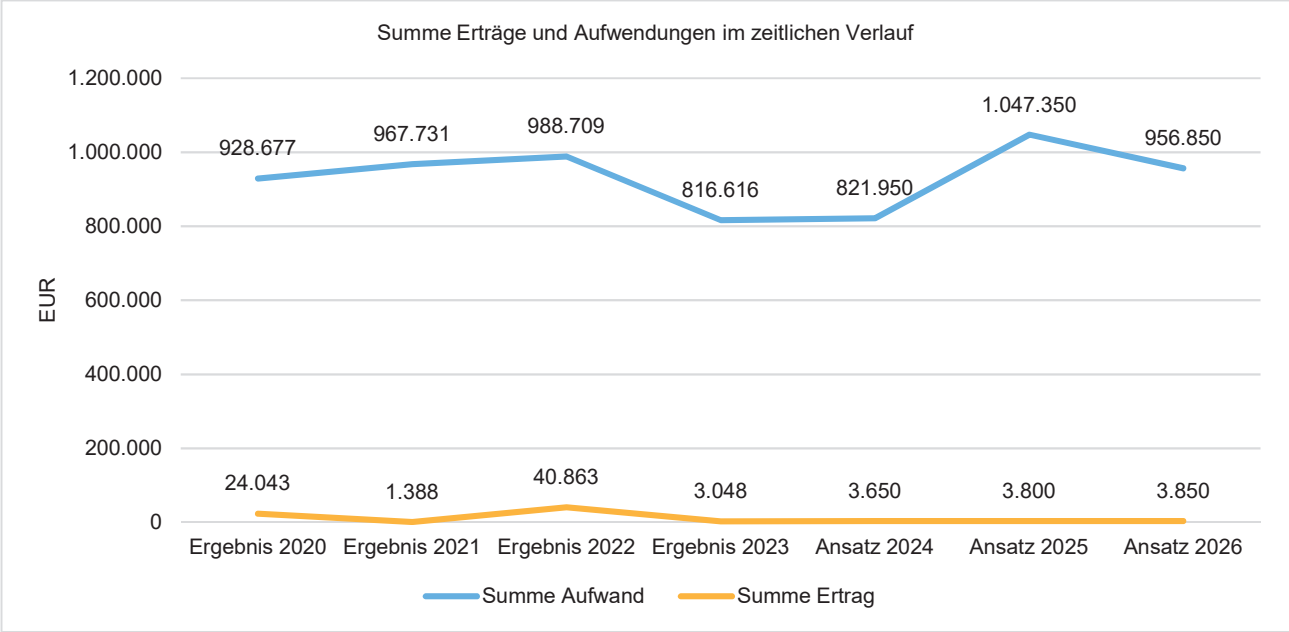
Zielbeschreibung

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 Bürgerinnen und Bürgern, 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0760	0,0062	0,1677	0,0126	0,0148	0,0141	0,0139
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,1905	4,3307	4,0573	3,3114	3,2466	3,8842	3,4457
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,7125	0,1434	4,1329	0,3733	0,4441	0,3628	0,4024

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	24.043	1.388	40.863	3.048	3.650	3.800	3.850
Summe Aufwand	928.677	967.731	988.709	816.616	821.950	1.047.350	956.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-904.634	-966.343	-947.846	-813.568	-818.300	-1.043.550	-953.000



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.800	1.800	1.650	2.300
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.800	1.800	1.650	2.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.000	1.000	748
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	1.050	1.000	1.000	638
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.850**	**3.800**	**3.650**	**3.048**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.250	374.600	390.200	368.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200	26.400	30.500	25.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	226.300	78.900	124.569
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	771
		6010040 - Druckkosten	500	500	500	618
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	400	400	400	0
		6132090 - Künstlersozialabgabe	12.000	12.000	10.000	-11.031
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung	2.000	2.000	2.000	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.000	2.240
		6179500 - Leistungen Betriebshof	18.000	60.000	5.000	56.570
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-6
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.500	1.500	1.200	1.345
		6820010 - Portokosten	200	200	400	0
		6832010 - Fernmeldekosten	1.300	1.300	1.000	1.292
		6850010 - Dienstreisen	600	600	600	320
		6861050 – Hölderlin-Preis	0	45.000	0	42.002
		6861070 - Veröffentlichungen und Monographien	2.000	2.000	2.000	2.033
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	200	0
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	45.000	45.000	45.000	22.587
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	4.000	4.000	4.000	3.750
		6890150 - Blickachsen	0	45.000	0	2.016
		6890160 - KunstWerkStadt	6.000	0	0	51
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	10
14	66	Abschreibungen	46.800	46.800	50.250	47.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	398.300	373.250	272.100	250.232
		7125010 - Zuschuss Homburger Sommer	67.500	67.500	67.500	67.500
		7128010 - Zuschüsse	70.000	70.000	70.000	43.999
		7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer	2.600	2.600	2.600	1.950
		7128040 - Zuschüsse kulturelle Vereine u. Veranstaltungen	90.000	90.000	0	0
		7128110 - Förderung der Wissenschaften	45.000	45.000	43.750	42.726
		7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine	4.000	4.000	4.000	3.194
		7128300 - Mietzuschüsse kultur. Vereine u. Veranstaltungen	3.100	3.050	7.000	5.328

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis	14.000	14.000	12.750	12.750
		7128590 - Zuschüsse Kulturkreis Taunus Rhein-Main e.V.	3.800	3.800	3.750	3.750
		7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum	15.000	15.000	15.000	15.000
		7128660 - Zuschuss Festival der Poesie	35.000	35.000	22.500	22.500
		7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato	0	0	0	9.165
		7128770 - Zuschuss Kulturloge	2.250	2.250	2.250	2.250
		7128850 - Zuschuss Volksbühne	11.250	11.250	11.250	11.250
		7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte	3.800	3.800	3.750	3.750
		7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg	5.000	5.000	6.000	4.000
		7128910 - World Design Capital	25.000	0	0	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	0	1.120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**956.850**	**1.047.350**	**821.950**	**816.616**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-953.000**	**-1.043.550**	**-818.300**	**-813.568**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.850	3.800	3.650	3.048
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	956.850	1.047.350	821.950	816.616
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-953.000**	**-1.043.550**	**-818.300**	**-813.568**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-953.000**	**-1.043.550**	**-818.300**	**-813.568**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	4.196
		9002531 - Verrechnung SoVerm. Cläre Jannsen Stiftung	500	500	500	4.196
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.767	326.468	339.733	314.341
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	37.015	47.842
		9105002 - Umlage IT	70.098	67.076	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	16.606	16.235	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	54.473	53.617	56.411	47.956
		9113002 - Umlage Organisation	22.540	21.924	19.281	17.619
		9114002 - Umlage Revision	15.696	15.103	15.302	12.253
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.689	3.648	3.426	2.582
		9400002 - Umlage Gebäude	151.666	148.865	140.245	121.008
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.267**	**-325.968**	**-339.233**	**-310.145**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.287.267**	**-1.369.518**	**-1.157.533**	**-1.123.713**

Erläuterungen

Sachkonto 5303010
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Hölderlin-Preis).

Sachkonto 6179500
2025: Mehrbedarf für Blickachsen; Auf- und Abbau der Skulpturen.

Sachkonto 6861050
Verleihung des Hölderlin-Preises in 2025 (zweijährigen Turnus).
- Hauptpreis (20.000 €)
- Förderpreis (7.500 €)
- Nebenkosten (Jury, Honorare, Festakt, Unterbringungen etc.)

Sachkonto 6890100
U. a. 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 2025.

Sachkonto 6890160
Zuschuss für die KunstWerkStadt in 2026.

Sachkonto 7125010
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, Gesangvereine, Stadtteilfeste der Vereinsringe und Vortragsreihen.

Sachkonto 7128040
Zuschuss an Laternenfestverein 85.000 € und für Blumenschmuck Laternenfestwagen 5.000 €. Bisher war dieser Ansatz bei der Kur- und Kongreß GmbH veranschlagt.

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 7128910
Erstmalig wird diese Veranstaltung im Jahr 2026 in Bad Homburg durchgeführt. Es wird eine einmalig stattfindende Veranstaltung bleiben.

41.1-4111 - Englische Kirche

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 41.1-4111 Englische Kirche

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgerinnen und 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 Künstlerinnen und Künstler unterstützt.

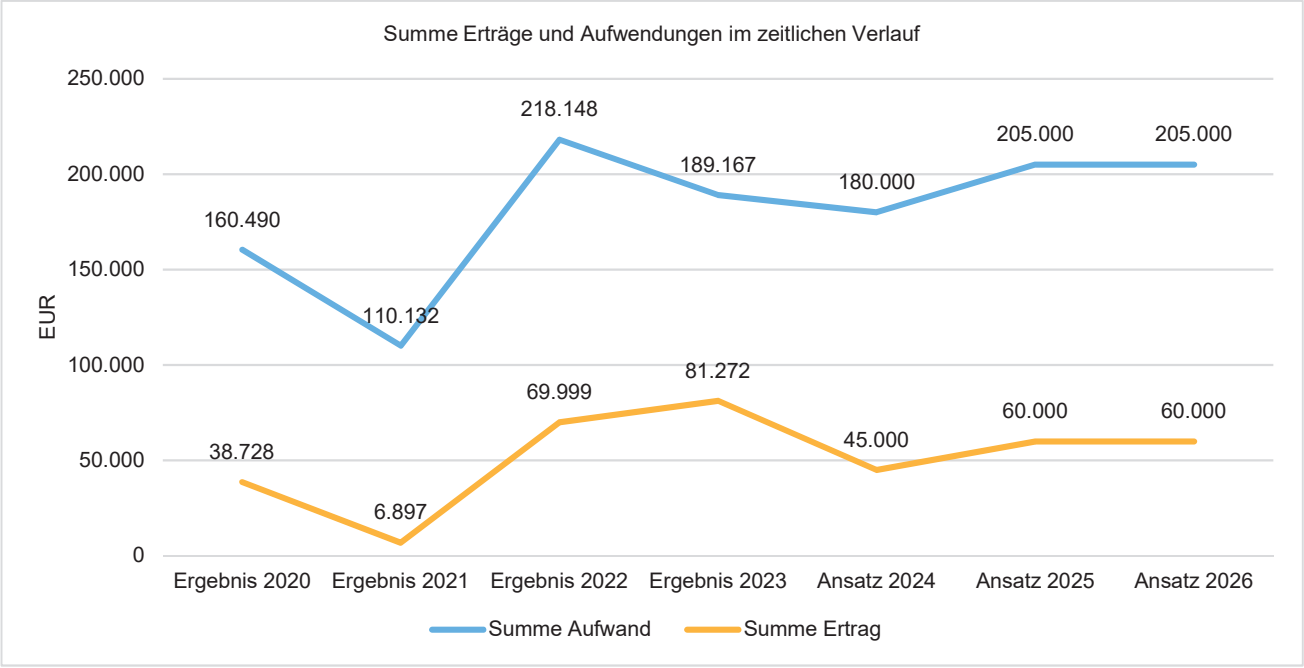
Zielbeschreibung

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. Rentnerinnen und Rentner, Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkünften) zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Englische Kirche auch weiterhin ein Ort sein, an dem Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler sich dem Publikum präsentieren können (strategische Entwicklung von Künstlerinnen und Künstlern). Durch die Englische Kirche erhalten ferner lokale Künstlerinnen und Künstler bzw. Künstlerinnen und 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 Künstlerinnen und Künstlern ein (kulturelle Daseinsvorsorge).

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1862	0,0308	0,2873	0,3370	0,1824	0,2225	0,2160
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7307	0,4929	0,8952	0,7671	0,7110	0,7603	0,7382
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,1312	6,2624	32,0876	42,9634	25,0000	29,2683	29,2683

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	38.728	6.897	69.999	81.272	45.000	60.000	60.000
Summe Aufwand	160.490	110.132	218.148	189.167	180.000	205.000	205.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-121.762	-103.235	-148.150	-107.894	-135.000	-145.000	-145.000



Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 045 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt: 41.1-4111 **Englische Kirche**

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4111 - Englische Kirche

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.205
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	1.205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	45.000	80.067
		5303050 - Erträge Englische Kirche	60.000	60.000	45.000	80.067
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.000**	**60.000**	**45.000**	**81.272**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	95.000	80.000	81.252
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	487
		6890070 - Veranstaltungen Englische Kirche	95.000	95.000	80.000	80.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	110.000	100.000	107.914
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	110.000	110.000	100.000	107.914
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**205.000**	**205.000**	**180.000**	**189.167**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-145.000**	**-145.000**	**-135.000**	**-107.894**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.000	60.000	45.000	81.272
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	205.000	205.000	180.000	189.167
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-145.000**	**-145.000**	**-135.000**	**-107.894**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-145.000**	**-145.000**	**-135.000**	**-107.894**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.000**	**-145.000**	**-135.000**	**-107.894**

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.

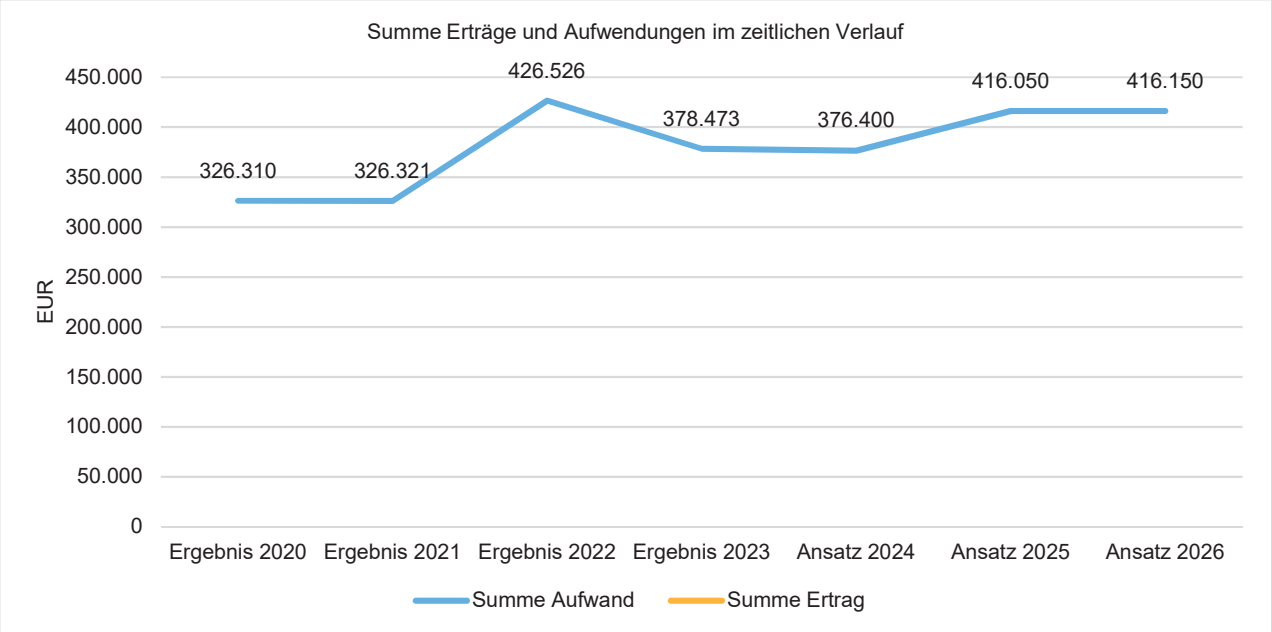
Zielbeschreibung

Vorlage eines Semesterprogrammes mit bedarfsgerechten und qualitätsvollen Weiterbildungsangeboten für die Bevölkerung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,4856	1,4603	1,7503	1,5347	1,4867	1,5378	1,4904
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	326.310	326.321	426.526	378.473	376.400	416.050	416.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-326.310	-326.321	-426.526	-378.473	-376.400	-416.050	-416.150



Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 042 **Volkshochschulen**
Produkt: 41.1-4115 **Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.550	1.400	1.473
		6900120 - Inhaltsversicherung	1.650	1.550	1.400	1.473
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	412.500	412.500	375.000	375.000
		7128060 - Zuschüsse Programm VHS	387.500	387.500	350.000	350.000
		7128780 - Zuschuss VHS f.Deutschkurse v.Flüchtl.	25.000	25.000	25.000	25.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**416.150**	**416.050**	**376.400**	**378.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-416.150**	**-416.050**	**-376.400**	**-378.473**
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	416.150	416.050	376.400	378.473
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-416.150**	**-416.050**	**-376.400**	**-378.473**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-416.150**	**-416.050**	**-376.400**	**-378.473**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.050	260.750	238.600	238.600
		9001062 - Verrechnung Mietkosten VHS	238.600	238.600	238.600	238.600
		9400002 - Umlage Gebäude	22.450	22.150	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.050**	**-260.750**	**-238.600**	**-238.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-677.200**	**-676.800**	**-615.000**	**-617.073**

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.

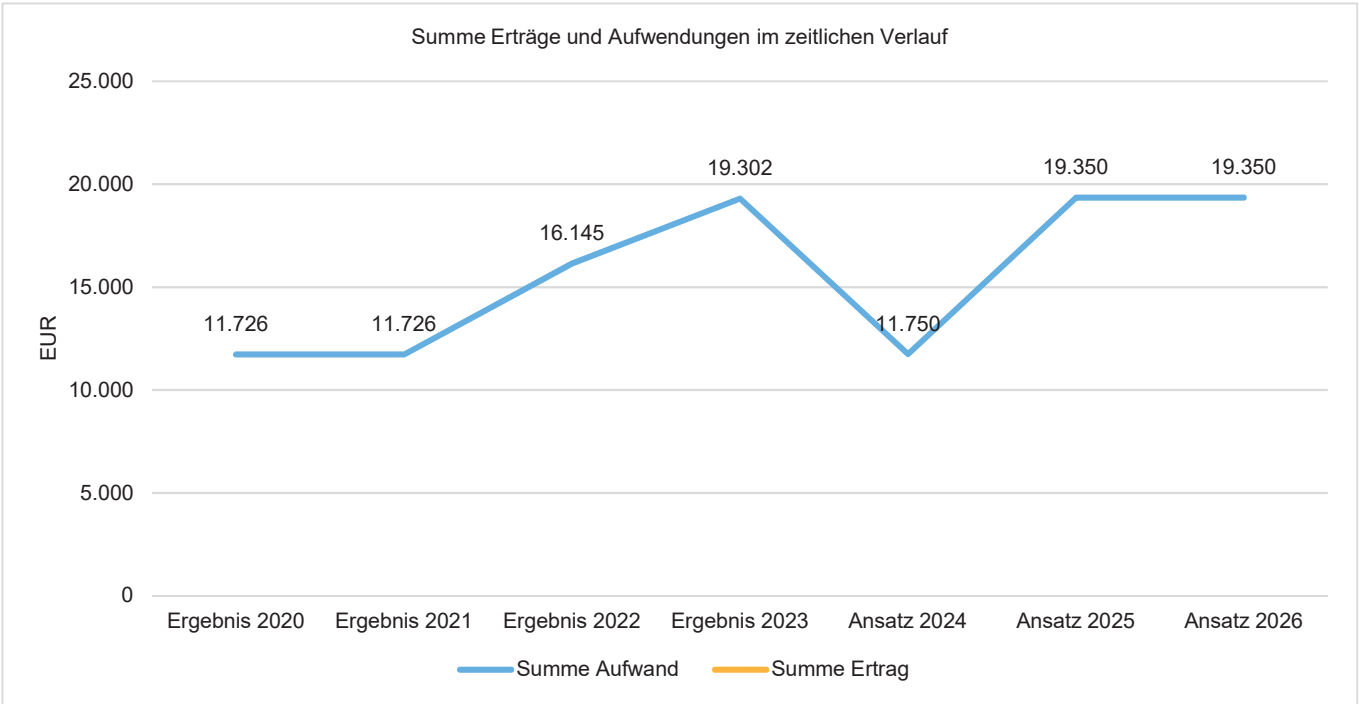
Zielbeschreibung

Unterstützung des schulischen Angebots.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0534	0,0525	0,0663	0,0783	0,0464	0,0718	0,0697
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	11.726	11.726	16.145	19.302	11.750	19.350	19.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-11.726	-11.726	-16.145	-19.302	-11.750	-19.350	-19.350



Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 044 **Sonstige Volksbildung**
Produkt: 41.1-9051 **Schulangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	9.100	9.100	1.500	9.076
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**	**19.350**	**19.350**	**11.750**	**19.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-19.350**	**-19.350**	**-11.750**	**-19.302**
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	19.350	19.350	11.750	19.302
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.350**	**-19.350**	**-11.750**	**-19.302**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.350**	**-19.350**	**-11.750**	**-19.302**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.350**	**-19.350**	**-11.750**	**-19.302**

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.

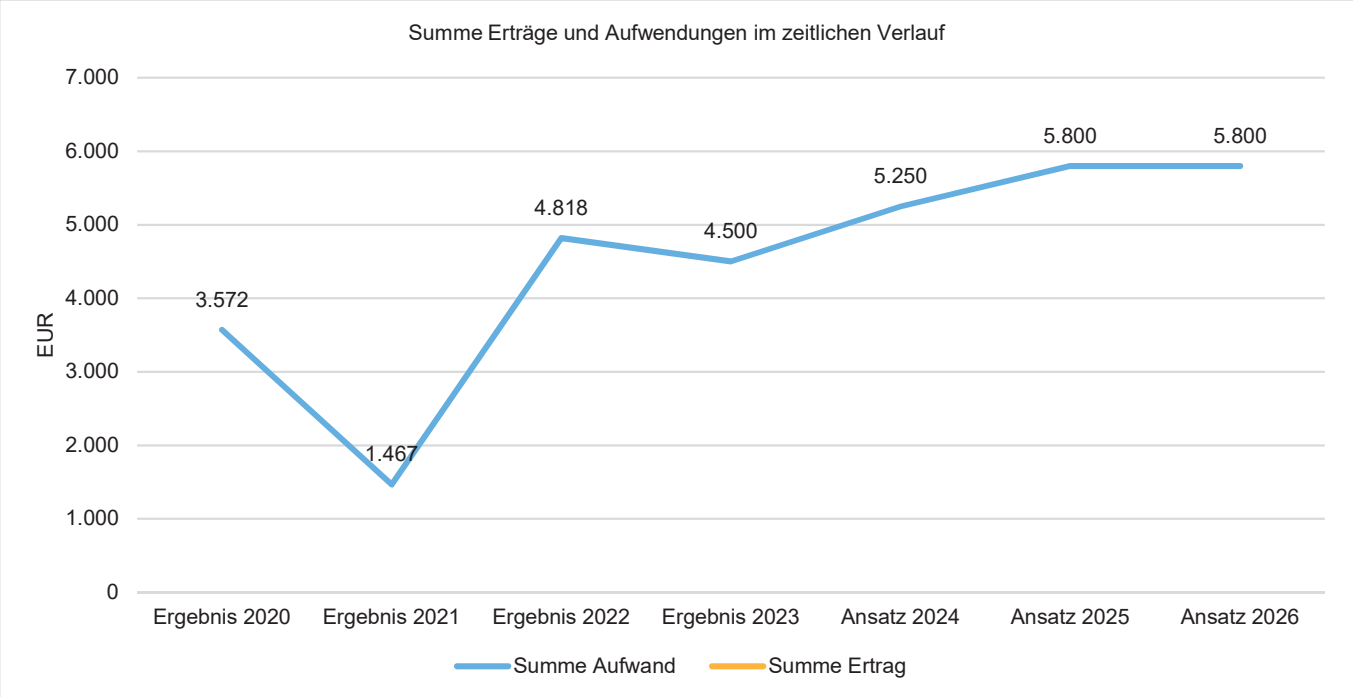
Zielbeschreibung

Unterstützung des Gemeindelebens.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0163	0,0066	0,0198	0,0182	0,0207	0,0215	0,0209
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	3.572	1.467	4.818	4.500	5.250	5.800	5.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.572	-1.467	-4.818	-4.500	-5.250	-5.800	-5.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	550	550	0	533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.250	5.250	5.250	3.967
		7128010 - Zuschüsse	3.750	3.750	3.750	2.500
		7178040 - Erstattung vertragliche Leistungen an Kirchen	1.500	1.500	1.500	1.467
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.800**	**5.800**	**5.250**	**4.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.250**	**-4.500**
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	5.800	5.800	5.250	4.500
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.250**	**-4.500**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.250**	**-4.500**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.750	61.600	57.450	53.078
		9400002 - Umlage Gebäude	61.750	61.600	57.450	53.078
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.750**	**-61.600**	**-57.450**	**-53.078**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.550**	**-67.400**	**-62.700**	**-57.579**

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.

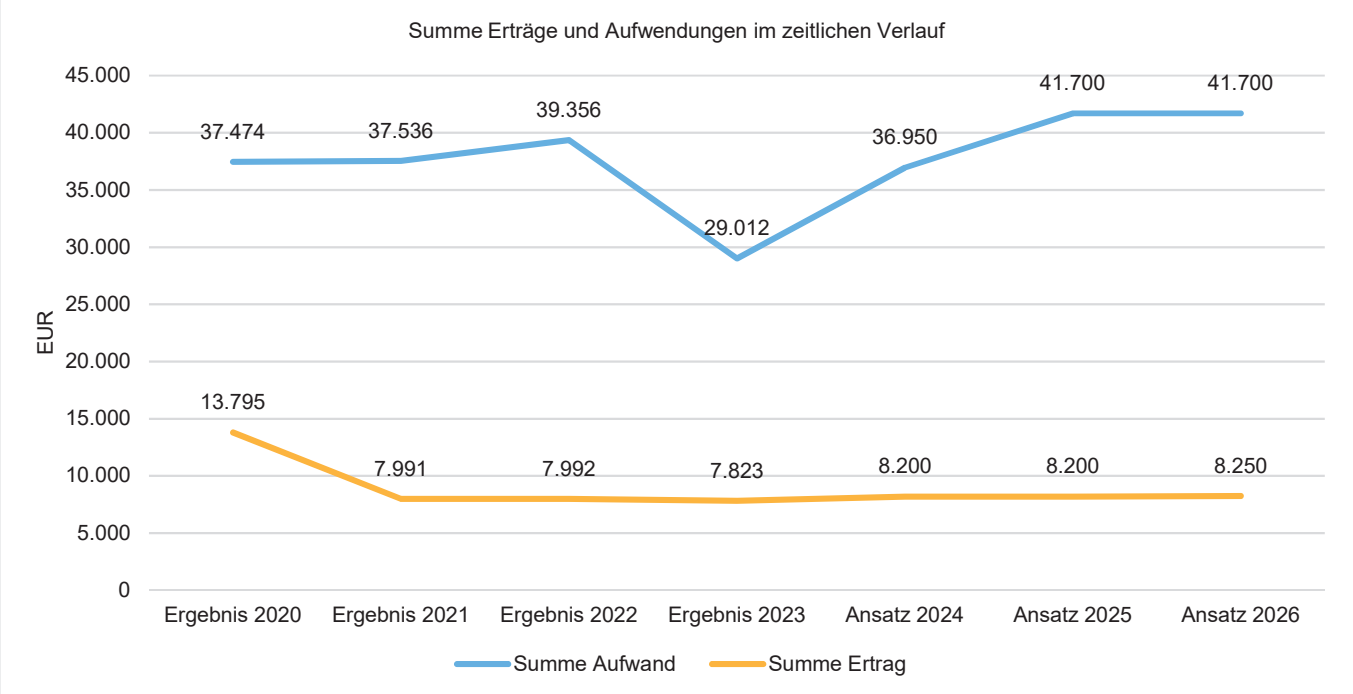
Zielbeschreibung

Erhaltung der Grabmale und Grabstätten mit kultureller oder geschichtlicher Bedeutung auf den Friedhöfen in Bad Homburg v. d. Höhe.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0663	0,0357	0,0328	0,0324	0,0332	0,0304	0,0297
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1706	0,1680	0,1615	0,1176	0,1459	0,1547	0,1502
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,8108	21,2885	20,3066	26,9640	22,1922	19,6643	19,7842

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	13.795	7.991	7.992	7.823	8.200	8.200	8.250
Summe Aufwand	37.474	37.536	39.356	29.012	36.950	41.700	41.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-23.680	-29.545	-31.364	-21.189	-28.750	-33.500	-33.450



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550	5.500	5.500	5.132
		5421030 - Zuweisungen jüdische Friedhöfe	1.550	1.500	1.500	1.604
		5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis	4.000	4.000	4.000	3.528
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**	**8.250**	**8.200**	**8.200**	**7.823**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	37.500	32.750	24.821
		6056000 - Wasser	0	0	0	26
		6165010 - Unterhaltungskosten	500	500	500	0
		6165080 - Ehrengräber	16.500	16.500	12.000	4.153
		6165090 - Legatgräber	1.500	1.500	2.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	1.000	206
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	18.000	18.000	17.250	20.436
14	66	Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.191
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.700**	**41.700**	**36.950**	**29.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-33.450**	**-33.500**	**-28.750**	**-21.189**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.250	8.200	8.200	7.823
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.700	41.700	36.950	29.012
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-33.450**	**-33.500**	**-28.750**	**-21.189**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.450**	**-33.500**	**-28.750**	**-21.189**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.450**	**-33.500**	**-28.750**	**-21.189**

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.

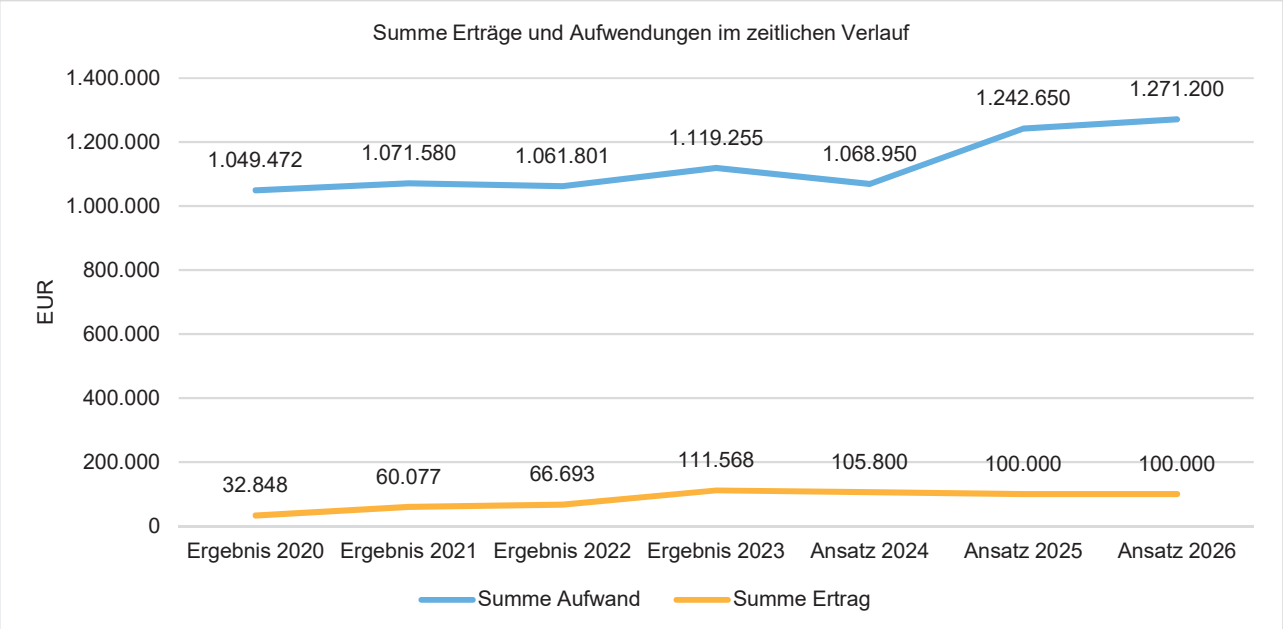
Zielbeschreibung

- Kontinuierlicher Aufbau eines analogen und digitalen Medienbestands.
- Leseförderung, Erschließung von Wissen.
- Raum für Kommunikation und Begegnung schaffen.
- Durch Veranstaltungen die Bibliothek in das kulturelle Leben der Stadt einbinden.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1579	0,0651	0,2738	0,4624	0,4287	0,3708	0,3601
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,7779	4,7954	4,1527	4,5381	4,2222	4,6085	4,5778
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,1299	1,3603	6,5906	9,9646	9,8976	8,0473	7,8666

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	32.848	60.077	66.693	111.568	105.800	100.000	100.000
Summe Aufwand	1.049.472	1.071.580	1.061.801	1.119.255	1.068.950	1.242.650	1.271.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.016.624	-1.011.503	-995.107	-1.007.686	-963.150	-1.142.650	-1.171.200



Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 043 **Büchereien**
Produkt: 41.2-4120 **Stadtbibliothek**

Teilergebnishaushalt Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	34.700	77.500	50.852
		5060010 - Erträge aus Verkauf	34.600	34.600	25.000	50.782
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	100	100	52.500	71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	20.000	57.271
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0	30.360
		5110160 - Versäumnisentgelte	20.000	20.000	20.000	26.911
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.300	0
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	200	200	1.300	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.050
		5401090 - sonst.allgemeine Finanzzuweisungen d.Landes	1.000	1.000	1.000	0
		5424000 - Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	750
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	6.000	2.345
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	2.000	2.000	2.500	28
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	2.100	2.100	3.500	2.139
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	170
		5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	0	0	0	8
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**100.000**	**105.800**	**111.518**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.600	995.850	805.100	850.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.050	61.250	62.550	59.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.600	174.600	178.200	176.828
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	10.000	10.000	12.000	13.334
		6010030 - Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	56.700	56.700	56.700	60.957
		6010090 - Medienzubehör	11.050	11.050	19.000	11.050
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	2.000	2.000	1.000	2.351
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	750	1.657
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	24.000	24.000	14.000	24.177
		6132010 - Fremdpersonal	500	500	2.500	3.932
		6140020 - Transportkosten	0	0	0	268
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	1.200	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	42.200	42.200	38.800	41.939
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	400	400	1.800	150
		6179180 - Dienstleistungen EDV	6.300	6.300	6.300	143
		6179500 - Leistungen Betriebshof	400	400	1.000	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-29
		6701720 - Miete Kopierer	500	500	1.700	456
		6701760 - Nutzung eSoftware	550	550	550	536
		6730000 - Gebühren	50	50	500	0
		6820010 - Portokosten	50	50	50	0
		6832010 - Fernmeldekosten	7.800	7.800	6.000	7.822
		6850010 - Dienstreisen	550	550	550	717

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6880010 - Aus- und Fortbildung	900	900	1.800	63
		6890020 - Veranstaltungen	4.900	4.900	7.000	4.487
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	3.950	3.950	5.000	2.805
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	13
14	66	Abschreibungen	10.950	10.950	23.100	32.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.271.200**	**1.242.650**	**1.068.950**	**1.119.137**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.171.200**	**-1.142.650**	**-963.150**	**-1.007.620**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	100.000	105.800	111.518
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.271.200	1.242.650	1.068.950	1.119.137
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.171.200**	**-1.142.650**	**-963.150**	**-1.007.620**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	51
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	0	0	0	51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	117
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	17
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge (außerordntl.)	0	0	0	100
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-67**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171.200**	**-1.142.650**	**-963.150**	**-1.007.686**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	786.320	761.342	565.231	545.653
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	76.388	74.680	59.544	60.566
		9112002 - Umlage Finanzen	30.263	29.787	31.339	26.642
		9113002 - Umlage Organisation	12.522	12.180	10.712	9.788
		9114002 - Umlage Revision	8.720	8.390	8.501	6.807
		9115002 - Umlage PR/GPR	16.971	16.782	15.760	11.876
		9400002 - Umlage Gebäude	529.300	512.200	351.200	346.911
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-786.320**	**-761.342**	**-565.231**	**-545.653**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.957.520**	**-1.903.992**	**-1.528.381**	**-1.553.340**

Erläuterungen

Sachkonto 5060010
Einnahmen des Café Hölderlix.

Sachkonto 5090000
Ausweis der Erträge in 2024 für die Jahresgebühr für Nutzung des Angebots der Bibliothek (ab 2025 unter Sachkonto 5110010).

Sachkonto 5110010
Ausweis der Erträge ab 2025 für die Jahresgebühr für Nutzung des Angebots der Bibliothek (bisher unter Sachkonto 5090000).

Sachkonto 5488010
Erlöse durch Kunden-Münzkopierer.

Sachkonto 6166010
Wartungskosten für die Programme OCLC (Bibliothekssoftware 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

Das Städtische historische Museum sammelt originale Objekte zur Geschichte des Landes Hessen-Homburg, zur Stadt-, Kur- und Kulturgeschichte des Ortes und seiner Umgebung. Diese Sammlung gilt es zu erweitern, zu bewahren, zu erforschen und allen Besucherinnen u. Besuchern des Museums in geeigneter Weise zu vermitteln. Diese Vermittlung, ob für Forschungs- und Ausstellungszwecke oder zum barrierefreien Erschließen, erfasst auch die öffentliche Darstellung der Sammlung in Form der App „Gotisches Haus“ und über das Portal „museum-digital“.

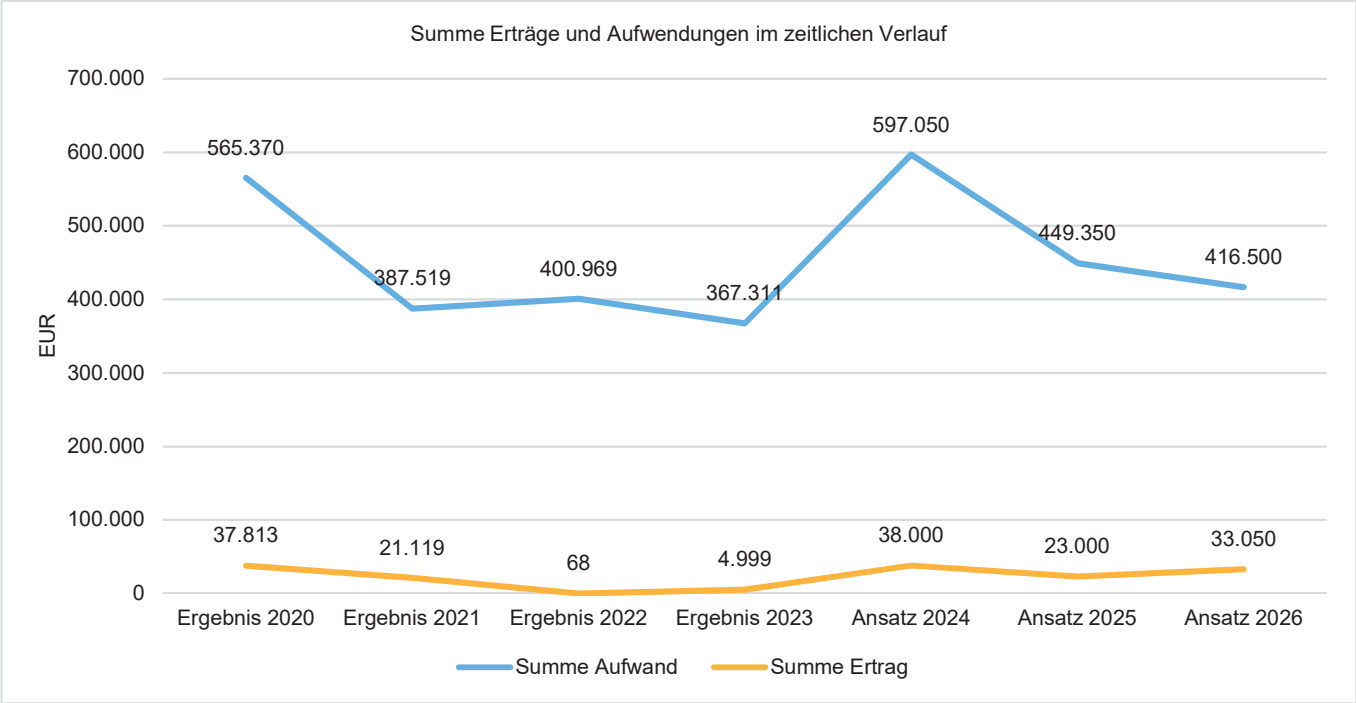
Zielbeschreibung

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 Bildungsauftrags. Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt Bad Homburg.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1745	0,0943	0,0003	0,0207	0,1540	0,0853	0,1190
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,5671	1,7342	1,6454	1,4895	2,3583	1,6665	1,4999
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,4389	5,4499	0,0168	1,3609	6,3646	5,1185	7,9352

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	37.813	21.119	68	4.999	38.000	23.000	33.050
Summe Aufwand	565.370	387.519	400.969	367.311	597.050	449.350	416.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-527.557	-366.399	-400.901	-362.313	-559.050	-426.350	-383.450



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.050	23.000	38.000	38
		5001010 - Eintrittsgelder	3.050	3.000	3.000	38
		5060010 - Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	35.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.843
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	2.843
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	2.233
		5421010 - Zuweisungen vom Land	10.000	0	0	0
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	2.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-115
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	-115
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.050**	**23.000**	**38.000**	**4.999**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.250	258.650	361.250	272.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.850	17.350	25.750	16.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	161.550	196.650	61.747
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.396
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	37
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.300	70
		6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien	5.000	5.000	10.000	9.828
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	20.000	20.000	35.000	0
		6132010 - Fremdpersonal	5.000	5.000	10.000	0
		6140010 - Umzugskosten	0	40.000	40.000	2.282
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	0
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	500	0
		6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung	5.000	5.000	5.000	3.823
		6166010 - Wartungskosten EDV	3.000	3.000	600	2.969
		6179500 - Leistungen Betriebshof	10.000	10.000	10.000	750
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701010 - Mieten	30.000	30.000	42.000	38.499
		6820010 - Portokosten	500	500	500	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.000	3.000	3.000	43
		6850010 - Dienstreisen	500	500	1.000	594
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	795
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	500	0
		6890020 - Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	0
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	1.000	1.000	1.000	0
		6901010 - Fahrzeugversicherung	800	750	750	661
14	66	Abschreibungen	11.750	11.750	13.350	15.792
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	52
		7030000 - Kfz-Steuer	50	50	50	52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**416.500**	**449.350**	**597.050**	**367.311**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-383.450**	**-426.350**	**-559.050**	**-362.313**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.050	23.000	38.000	4.999
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	416.500	449.350	597.050	367.311
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-383.450**	**-426.350**	**-559.050**	**-362.313**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-383.450**	**-426.350**	**-559.050**	**-362.313**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.171	573.666	467.341	360.635
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	39.854	38.964	31.066	31.599
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	8.854	8.756	8.223	6.196
		9400002 - Umlage Gebäude	454.350	450.450	359.600	261.424
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-581.171**	**-573.666**	**-467.341**	**-360.635**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-964.621**	**-1.000.016**	**-1.026.391**	**-722.947**

Erläuterungen

Sachkonto 5060010
Nach erfolgtem Umbau wird in 2024 die Cafeteria wiedereröffnet.

Sachkonto 6089080
Nach erfolgtem Umbau wird in 2024 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 Bestandskatalogs.

Sachkonto 6701010
Reduzierung der 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

Das Städtische historische Museum sammelt originale Objekte zur Geschichte des Landes Hessen-Homburg, zur Stadt-, Kur- und Kulturgeschichte des Ortes und seiner Umgebung. Diese Sammlung gilt es zu erweitern, zu bewahren, zu erforschen und allen Besuchern des Museums in geeigneter Weise zu vermitteln. Diese Vermittlung, ob für Forschungs- und Ausstellungszwecke oder zum barrierefreien Erschließen, erfasst auch die öffentliche Darstellung der Sammlung in Form der App „Gotisches Haus“ und über das Portal „museum-digital“.

Zielbeschreibung

2012 - 2020 wurde im Horex Museum die industriegeschichtliche Sammlung des Städtischen historischen Museums präsentiert und mit Sonderausstellungen vertieft. Ein Schwerpunkt der Ausstellungen betraf die Entwicklung der Horex Motorräder und die Mobilitätsgeschichte der Stadt.

Seit Beginn der Sanierung des Gotischen Hauses (2020) ist das Horex Museum ein Schaudepot aller Sammlungsbereiche des Städtischen historischen Museums, insbesondere der rund 40.000 Objekte, die aus dem Gotischen Haus während der Sanierung ausgelagert werden mussten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0	0	0,0699	0,0000	0,0000
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	0	0	0	0	17.700	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-17.700	0	0

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.700	0
		6132010 - Fremdpersonal	0	0	5.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	0	0	700	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	0	0	12.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**17.700**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-17.700**	**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	17.700	0
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-17.700**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-17.700**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-17.700**	**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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0170	0,0154	0,0156	0,0178	0,0041	0,0037	0,0036
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2039	2,1885	2,0507	2,1497	2,2093	2,1158	2,0563
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,7291	0,7054	0,7585	0,8075	0,1788	0,1747	0,1742

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	3.530	3.450	3.791	4.281	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand	484.082	489.044	499.727	530.197	559.350	572.450	574.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-480.552	-485.594	-495.936	-525.916	-558.350	-571.450	-573.150

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).

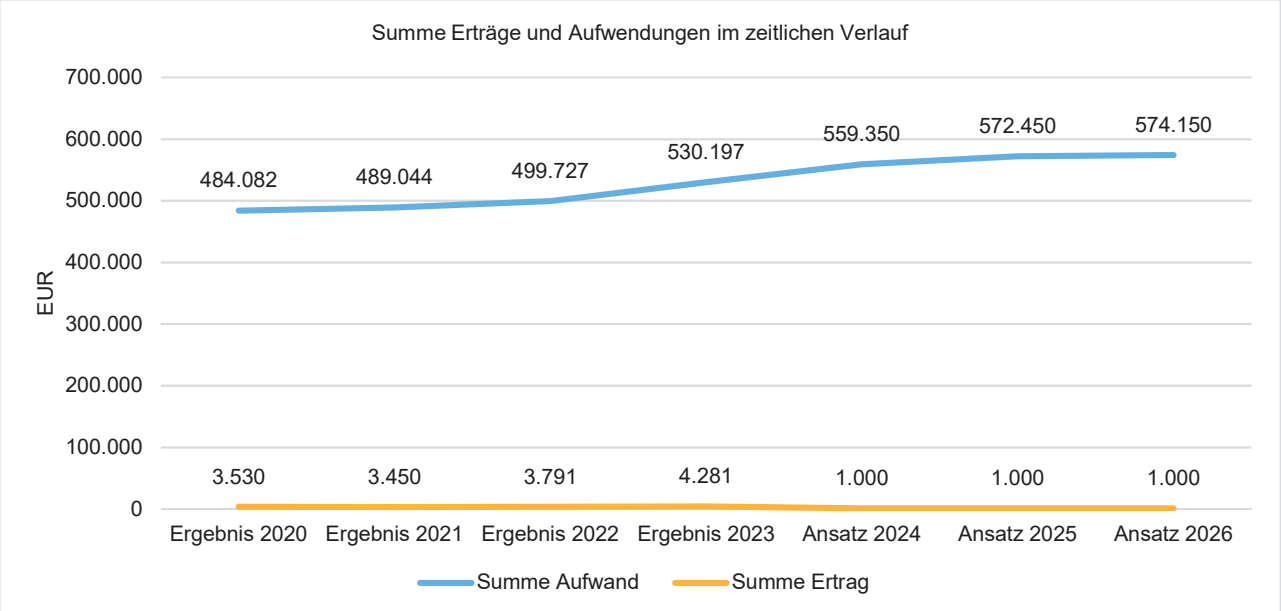
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0170	0,0154	0,0156	0,0178	0,0041	0,0037	0,0036
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2039	2,1885	2,0507	2,1497	2,2093	2,1230	2,0676
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,7291	0,7054	0,7585	0,8075	0,1788	0,1747	0,1742

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	3.530	3.450	3.791	4.281	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand	484.082	489.044	499.727	530.197	559.350	572.450	574.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-480.552	-485.594	-495.936	-525.916	-558.350	-571.450	-573.150



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	4.281
		5060010 - Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	4.281
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.281**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.250	371.750	388.850	386.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.550	23.850	29.850	23.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.950	172.450	131.150	109.613
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	1.343
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	257
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0
		6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien	18.000	18.000	18.000	19.291
		6132090 - Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	1.000	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	964
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	50	50	50	107
		6166010 - Wartungskosten EDV	3.600	3.600	3.200	1.996
		6171030 - Beseitigung von Altakten	50	50	50	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.500	1.478
		6179140 - Fortschreibung Stadtgeschichte	6.500	6.500	6.500	1.500
		6179160 - Dokumentation Stadtgeschichte	4.000	4.000	4.000	2.092
		6179170 - Mikroverfilmung u. Digitalisierung	25.000	25.000	5.500	22.114
		6179180 - Dienstleistungen EDV	7.500	16.000	0	1.376
		6179280 - Projekte digitaler Bereitst. v. Erschließungsdaten	32.000	32.000	32.000	26.500
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	2.000	1.174
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-83
		6701720 - Miete Kopierer	0	0	0	35
		6701760 - Nutzung eSoftware	32.000	32.000	26.600	9.216
		6820010 - Portokosten	500	500	500	1.219
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	2.000	2.000	1.950
		6850010 - Dienstreisen	800	800	800	1.263
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	3.190
		6890020 - Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	5.820
		6890300 - Publikationen	12.000	12.000	12.000	6.173
		6901010 - Fahrzeugversicherung	800	800	800	636
14	66	Abschreibungen	4.250	4.250	9.350	10.932
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	164
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	150	164
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**574.150**	**572.450**	**559.350**	**530.123**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-573.150**	**-571.450**	**-558.350**	**-525.842**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	1.000	4.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	574.150	572.450	559.350	530.123
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-573.150**	**-571.450**	**-558.350**	**-525.842**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	74

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	74
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-74**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-573.150**	**-571.450**	**-558.350**	**-525.916**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412.389	402.484	366.813	315.513
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	44.087	41.532
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.111	3.098
		9400002 - Umlage Gebäude	306.204	299.785	277.805	233.464
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.389**	**-402.484**	**-366.813**	**-315.513**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-985.539**	**-973.934**	**-925.163**	**-841.429**

Erläuterungen

Sachkonto 6179160
Sicherung von Dokumenten nicht städtischer Provenienz und Zeitzeugenberichten.

Sachkonto 6179170
Mehrbedarf für Digitalisierungsprojekte "Historischer Zeitungsbestand" (Taunusbote/Taunuskurier ab 1860) und "Personenstandsregister" (ab 1874).
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, Schulungen für Besucherinnen und Besucher, 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.

Teilfinanzhaushalte

41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**25.000**	**0**	**10.000**	**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	20.000	25.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.000	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	**20.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
41.1-4110 - Zentrale Kulturver-waltung	***-20.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen	-20.000	-25.000	0	0	-10.000	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**500.000**	**0**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	500.000	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	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
41.1-9051 – Schulangelegenheiten	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***
I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule	0	0	0	0	-500.000	0	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**10.000**	**20.000**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	10.000	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	20.000	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**	**10.000**	**20.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**

Investitionen Produkt 41.1-9052 - Kirchen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
41.1-9052 - Kirchen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***-20.000***	***0***	***0***
I22.035702 - Zuschuss	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**9.000**	**0**	**60.500**	**192**	**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	9.000	0	60.500	192	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**	**9.000**	**0**	**60.500**	**192**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**-60.500**	**-192**	**0**

Investitionen Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
41.2-4120 - Stadtbibliothek	***-4.000***	***-9.000***	***0***	***0***	***-60.500***	***-192***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-28.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-22.000	-192	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
I10.086534 - Bibliothek: Multimedia-Möbel, Regale, Tische	-4.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**36.000**	**36.000**	**0**	**49.000**	**2.061**	**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	36.000	36.000	0	49.000	2.061	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	**36.000**	**36.000**	**0**	**49.000**	**2.061**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-49.000**	**-2.061**	**0**

Investitionen Produkt 41.3-4130 - Museum

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
41.3-4130 - Museum	***-36.000***	***-36.000***	***0***	***0***	***-49.000***	***-2.061***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-5.000	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-5.000	-889	0	0
I10.086535 - Museum: Depotausstattung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
I14.062101 - Erwerb Museum-gegenstände Münzkabinett	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I10.086535 Museum: Depotausstattung
Ersatzbeschaffung von Vitrinen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**15.000**	**15.000**	**0**	**25.500**	**26.664**	**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	15.000	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.500	26.664	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	**15.000**	**15.000**	**0**	**25.500**	**26.664**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-25.500**	**-26.664**	**0**

Investitionen Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
41.4-4140 - Stadtarchiv	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***-25.500***	***-26.664***	***0***	***0***
I10.062104 - Erwerb von Archiva-lien	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-13.368	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-1.605	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-3.000	-4.402	0	0
I10.086536 - Archiv: Graphik-Schränke, Diaschrank	0	0	0	0	-7.500	-7.290	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 50

Jugend, Soziales und Wohnen

Fachbereichsleitung: Barbara Callenberg

Produkt 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Produkt 0511000 Stadtteil- und Familienzentren

Produkt 0531000 Unterhaltsvorschuss

Produkt 0541000 Förderung älterer Menschen
(ab 2025 unter "Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe")

Produkt 0543000 Menschen mit Behinderungen
(ab 2025 unter "Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe")

Produkt 0544000 Schuldnerberatung

Produkt 0545000 Bad Homburg-Pass

Produkt 0551000 Asylwesen

Produkt 0611000 Steuerung Jugend, Soziales und 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 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- und Lernstube

Produkt 0661000 Interkulturelle Aufgaben/Integration

(ab 2025 unter "Gleichstellung, Vielfalt und Teilhabe")

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),

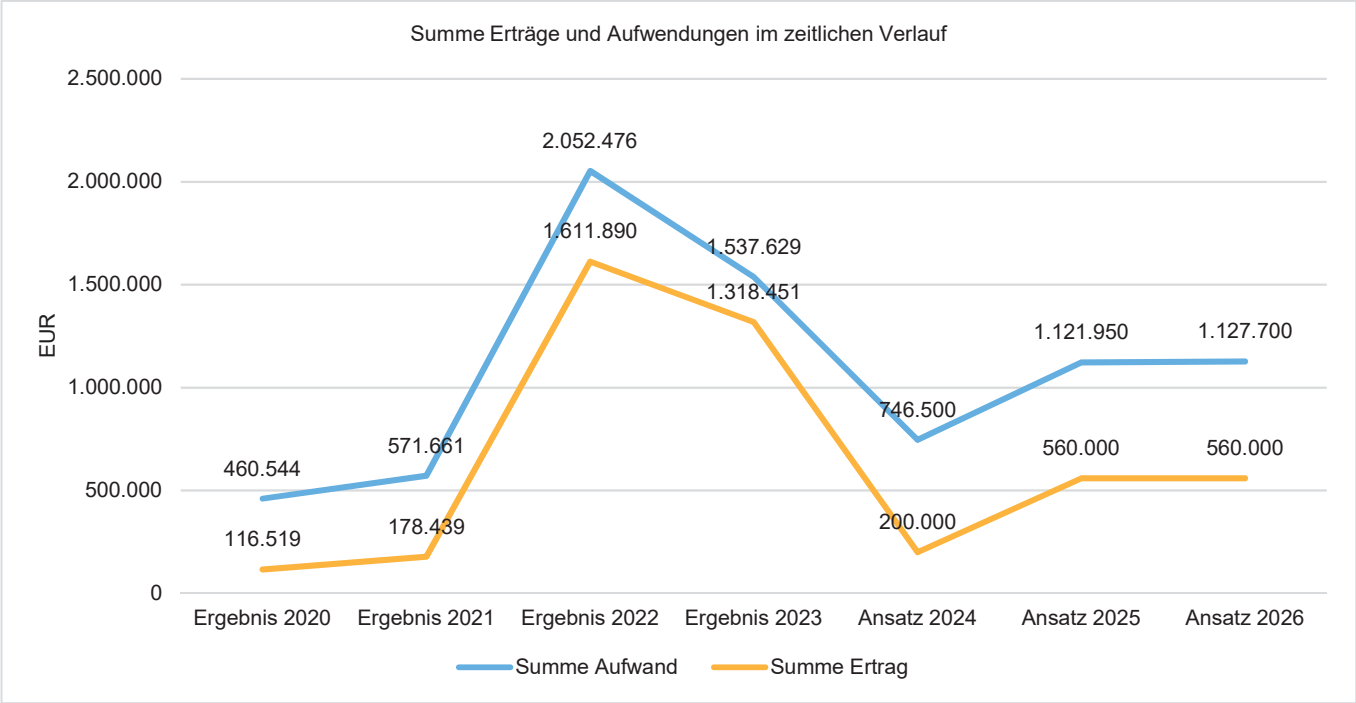
- dafür Sorge tragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben. Es wird eine Versorgungs-quote mit eigenen städtischen Unterkunftsplätzen von 80 % angestrebt.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Obdachlosenangelegenheiten								
Zahl der städtischen Unterkunftsplätze	Anz	0	0	110	117	126	135	140
Versorgungsquote	%	0	0	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5601	0,7970	6,6167	5,4671	0,8105	2,0765	2,0163
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,0967	2,5582	8,4224	6,2351	2,9486	4,1609	4,0610
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,2048	31,2142	78,5359	85,7457	26,7917	49,9131	49,6586

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	116.519	178.439	1.611.890	1.318.451	200.000	560.000	560.000
Summe Aufwand	460.544	571.661	2.052.476	1.537.629	746.500	1.121.950	1.127.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-344.025	-393.221	-440.586	-219.178	-546.500	-561.950	-567.700



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	81.093
		5003010 - Erträge Mieten	120.000	120.000	0	81.093
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	200.000	401.317
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	440.000	440.000	200.000	401.317
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	834.556
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	0	0	0	834.256
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.485
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	1.485
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**560.000**	**560.000**	**200.000**	**1.318.451**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.450	361.150	340.750	299.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500	18.950	24.450	18.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.100	736.200	380.200	1.201.302
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	472
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	35.000	35.000	15.000	6.437
		6089020 - Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	0
		6089130 - Aufwendungen Ukraine-Hilfe	0	0	0	6.534
		6179030 - Obdachlosenunterbringung	221.900	226.000	350.000	164.626
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	40.000	40.000	10.000	7.415
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	7.593
		6701010 - Mieten	430.000	430.000	0	1.007.523
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	200	171
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	530
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	5.650	5.650	1.100	18.772
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.127.700**	**1.121.950**	**746.500**	**1.537.629**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-567.700**	**-561.950**	**-546.500**	**-219.178**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	560.000	560.000	200.000	1.318.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.127.700	1.121.950	746.500	1.537.629
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-567.700**	**-561.950**	**-546.500**	**-219.178**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-567.700**	**-561.950**	**-546.500**	**-219.178**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.228	119.503	96.321	169.701
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	15.542	17.091	17.374	22.457
		9105002 - Umlage IT	42.058	40.245	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	1.370	1.033

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9400002 - Umlage Gebäude	47.300	45.200	45.300	115.855
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.228**	**-119.503**	**-96.321**	**-169.701**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-689.928**	**-681.453**	**-642.821**	**-388.878**

Erläuterungen

Sachkonto 5110010
Benutzungsgebühren für Unterbringung in angemieteten Gebäuden (Aufwand unter Sachkonto 6701010).

Sachkonto 6701010
Mittel für angemietete Gebäude (Ertrag unter Sachkonto 5110010).

0511000 - Stadtteil- und Familienzentren

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0511000 Stadtteil- und Familienzentren

Produktverantwortung

Barbara Callenberg

Produktbeschreibung

Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden in den jeweiligen Stadtteilen ganzheitlich, niederschwellig und wohnortnah unterstützt.

Grundsätze: Alle Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) folgen hierbei 3 Grundsätzen.
SOZIALRAUMORIENTIERUNG
- Angebote für Bildung, Betreuung, Beratung, Begegnung und Beteiligung
- jugendfreundliche Akzeptanz
- Generationengerechtigkeit
- Verbesserung der nachbarschaftlichen Hilfen

FAMILIENORIENTIERUNG
- durch Familienfreundlichkeit dem demografischen Wandel entgegen wirken
- Integration von Familien mit Migrationshintergrund
- junge Familien erfahren Unterstützung

KOOPERATIONSORIENTIERUNG
- verbindliche Zusammenarbeit der Kooperationspartner und der verschiedenen Netzwerke
- enge Verzahnung zwischen Jugendhilfeplanung, dem ASD und angrenzenden SFZ usw., um ressourcenorientiert Angebote zu planen

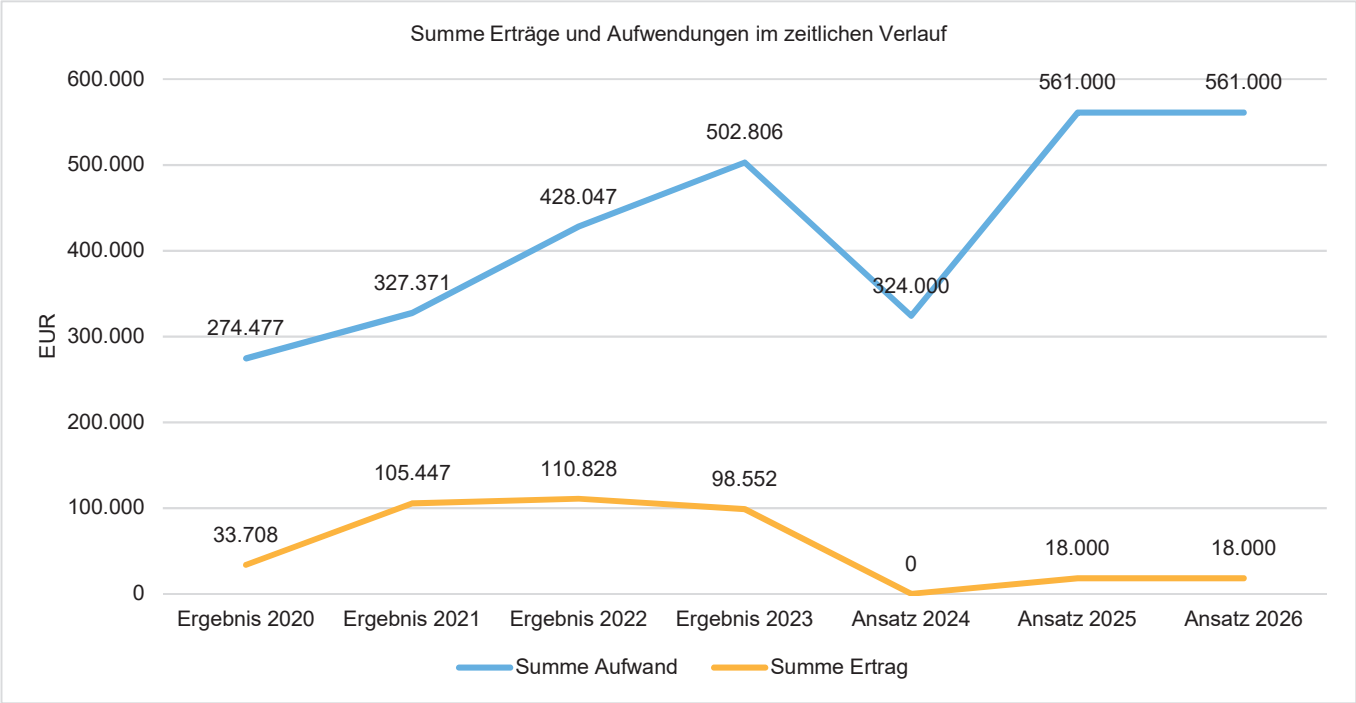
Zielbeschreibung

- Das Stadtteil- und Familienzentrum richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Stadtteils, Schwerpunktmäßig aber an folgende Zielgruppen:
  - Familien, alleinerziehende Elternteile
  - Seniorinnen und Senioren
  - Menschen mit Migrationshintergrund
  - Alt- und Neubürgerinnen und Bürger
  - Bewohnende mit besonderem Unterstützungsbedarf
- Zielgruppenübergreifende Angebote
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit anderen lokalen Trägerinnen und 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 Anbieterinnen und Anbietern und Verwaltung sowie Selbstorganisation im Stadtteil ermöglichen
- Stadtteilthemen und Probleme aufgreifen und nachhaltig gemeinsam mit der Bevölkerung, regionalen Akteurinnen und Akteuren und zuständigen Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung lösen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1620	0,4710	0,4549	0,4087	0	0,0667	0,0648
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2496	1,4650	1,7566	2,0389	1,2797	2,0805	2,0202
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,2807	32,2103	25,8915	19,6004	0	3,2086	3,2086

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	33.708	105.447	110.828	98.552	0	18.000	18.000
Summe Aufwand	274.477	327.371	428.047	502.806	324.000	561.000	561.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-240.769	-221.924	-317.219	-404.254	-324.000	-543.000	-543.000



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
Produkt: 0511000 Stadtteil- und Familienzentren

Teilergebnishaushalt Produkt 0511000 - Stadtteil- und Familienzentren

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	0	97.826
		5421010 - Zuweisungen vom Land	18.000	18.000	0	97.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	326
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	0	0	0	326
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.000**	**18.000**	**0**	**98.552**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	17.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.400	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.715
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	0	267
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	445
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	868
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	0	251
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-6
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	0	2.690
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	200
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	4.700	3.517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	554.000	554.000	300.000	414.749
		7128010 - Zuschüsse	0	0	0	94.361
		7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	554.000	554.000	300.000	320.387
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	79.826
		7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0	0	0	79.826
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**561.000**	**561.000**	**324.000**	**502.806**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-543.000**	**-543.000**	**-324.000**	**-404.254**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.000	18.000	0	98.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	561.000	561.000	324.000	502.806
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-543.000**	**-543.000**	**-324.000**	**-404.254**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-543.000**	**-543.000**	**-324.000**	**-404.254**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.848	338.955	263.454	477.158
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
		9400002 - Umlage Gebäude	207.828	206.792	161.020	374.454
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-343.848**	**-338.955**	**-263.454**	**-477.158**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-886.848**	**-881.955**	**-587.454**	**-881.412**

Erläuterungen

Sachkonto 7128450

Die Stadtteil- u. Familienzentren werden von einem Träger geführt. 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

Für diese bestehenden Verträge steht ein Betrag in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung.

Die Ausschreibung weiterer Stadtteil- und Familienzentren ist geplant.

Bei diesem Ansatz wird ein Betrag in Höhe von 254.000 Euro (für zwei weitere Stadtteilzentren) mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe entscheidet der Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss.

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortung

Saša 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 § 5 UVG (öffentlich-rechtlich) bei Überzahlungen
- Abschluss von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen
- Erfassung Dokumentation und Buchung der Fälle

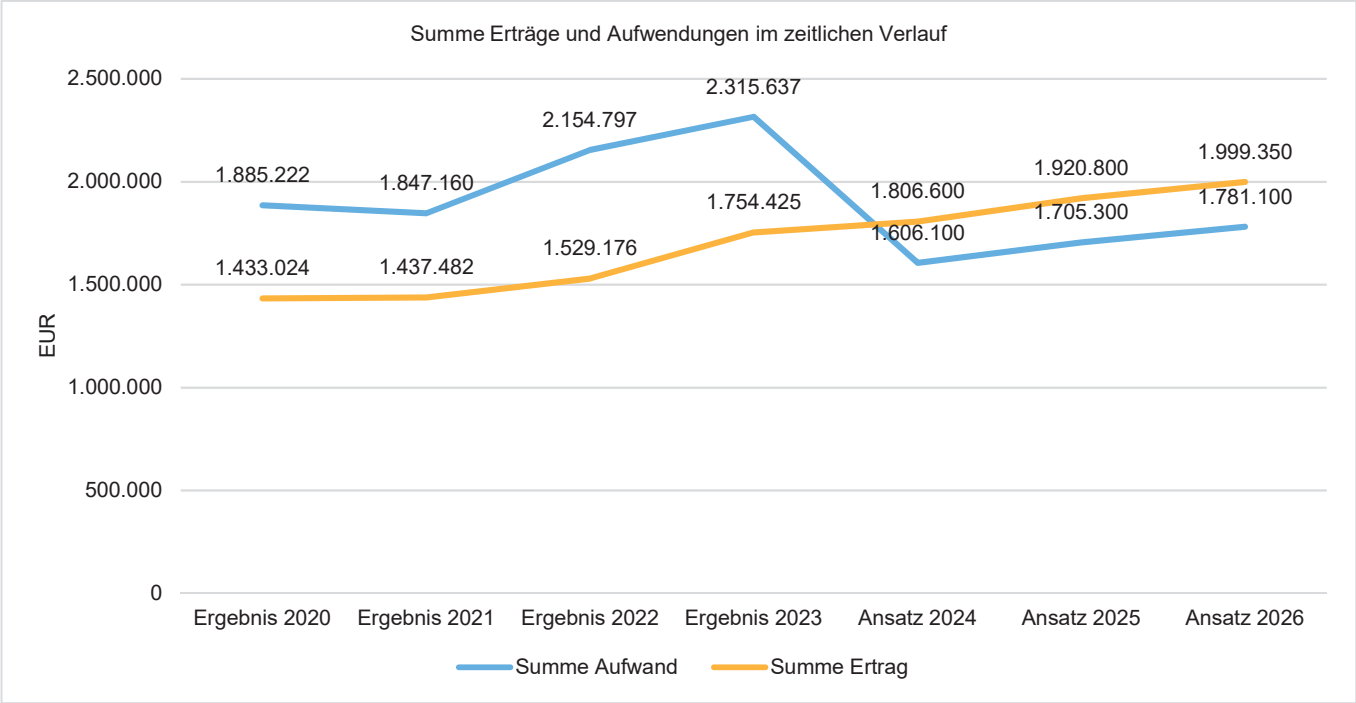
Zielbeschreibung

- 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 Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss ist Grundlagen des Arbeitsauftrags.
- Unterhaltspflichtige dazu bewegen, Unterhalt für das Kind zu zahlen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	6,8883	6,4166	6,2772	7,2749	7,3208	7,1223	7,1988
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	8,5828	8,2662	8,8425	9,3899	6,3438	6,3243	6,4140
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,0096	77,7759	70,9661	75,7642	112,4837	112,6371	112,2537

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.433.024	1.437.482	1.529.176	1.754.425	1.806.600	1.920.800	1.999.350
Summe Aufwand	1.885.222	1.847.160	2.154.797	2.315.637	1.606.100	1.705.300	1.781.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-452.199	-409.678	-625.621	-561.212	200.500	215.500	218.250



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	979.200	928.150	860.100	788.912
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	979.200	928.150	860.100	788.912
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.150	992.650	946.500	965.483
		5470201 - Ersatzleistungen § 7 UVG	992.150	966.150	921.500	908.981
		5470310 - Erstattungsansprüche gegen Dritte UVG	0	0	0	30.606
		5470425 - Rückerstattungen lfd.Jahr gewährter Hilfen § 5 UVG	28.000	26.500	25.000	25.896
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.999.350**	**1.920.800**	**1.806.600**	**1.754.425**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.700	248.300	249.500	250.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.750	15.300	18.500	14.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	35.650	27.650	33.786
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	614
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	218
		6089020 - Verbrauchsmittel	0	0	0	59
		6132010 - Fremdpersonal	2.000	2.000	2.000	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	1.000	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	23.000	23.000	21.000	22.955
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	500	4.500	500	4.550
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	710
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	4.684
		6880050 - Supervision	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	600	600	1.750	710.637
17	72	Transferaufwendungen	1.478.400	1.405.450	1.308.700	1.305.674
		7210110 - Rückerstattungen UVG	79.550	79.550	80.000	135.579
		7210120 - Leistungen an Berechtigte	1.398.850	1.325.900	1.228.700	1.170.095
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.781.100**	**1.705.300**	**1.606.100**	**2.315.637**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**218.250**	**215.500**	**200.500**	**-561.212**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.999.350	1.920.800	1.806.600	1.754.425
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.781.100	1.705.300	1.606.100	2.315.637
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**218.250**	**215.500**	**200.500**	**-561.212**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**218.250**	**215.500**	**200.500**	**-561.212**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.766	84.674	99.544	102.251
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	27.194	35.149
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	44.087	41.532
		9111002 - Umlage Personal	13.285	12.988	10.356	10.533

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9112002 - Umlage Finanzen	9.079	8.936	9.402	7.993
		9113002 - Umlage Organisation	3.757	3.654	3.214	2.936
		9114002 - Umlage Revision	2.616	2.517	2.550	2.042
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	2.741	2.065
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.766**	**-84.674**	**-99.544**	**-102.251**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.484**	**130.826**	**100.956**	**-663.463**

Erläuterungen

Sachkonto 5470201

Erträge ca. 75 % der Leistungen an Berechtigte (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

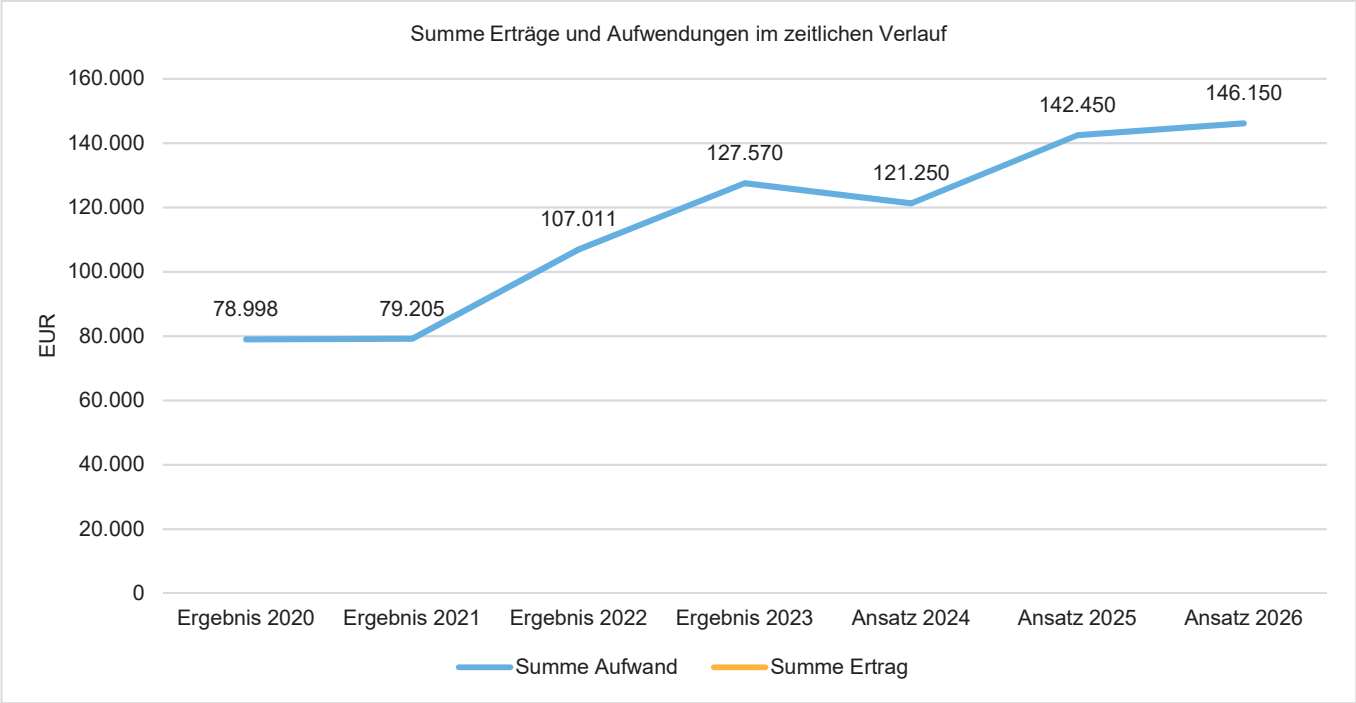
Produktbeschreibung

- 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 Seniorinnen und Senioren, Tagespflegeeinrichtungen für Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen
- Übernahme des Betreuungszuschlags 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, haushaltswirtschaftlicher und/oder pflegerischer Dienste
- Gewährung von Zuschüssen an Institutionen die Angebote für Seniorinnen und Senioren vorhalten
- Unterstützung beim Ausfüllen notwendiger Anträge bei Krankenkassen, Versorgungsämtern etc.
- Veranstaltungen: Senioren-Stadtranderholungen, Seniorenfahrt, Seniorentheater, 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 Anbieterinnen und Anbieter.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3597	0,3545	0,4391	0,5173	0,4789	0,5283	0,5263
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	78.998	79.205	107.011	127.570	121.250	142.450	146.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-78.998	-79.205	-107.011	-127.570	-121.250	-142.450	-146.150



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.500	133.050	110.900	119.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.850	7.600	8.600	7.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.750	1.044
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	100	100	100	306
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	50	7
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	257
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	476
14	66	Abschreibungen	50	50	0	56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**146.150**	**142.450**	**121.250**	**127.570**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-146.150**	**-142.450**	**-121.250**	**-127.570**
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	146.150	142.450	121.250	127.570
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-146.150**	**-142.450**	**-121.250**	**-127.570**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-146.150**	**-142.450**	**-121.250**	**-127.570**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.229	22.428	19.351	17.856
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.229**	**-22.428**	**-19.351**	**-17.856**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-169.379**	**-164.878**	**-140.601**	**-145.426**

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 Lebensunterhalts und Aufarbeitung des Verschuldungsweges,
- Grundlagen für verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Konsum schaffen durch Vernetzung, Aufklärung und weiterführende Beratung.

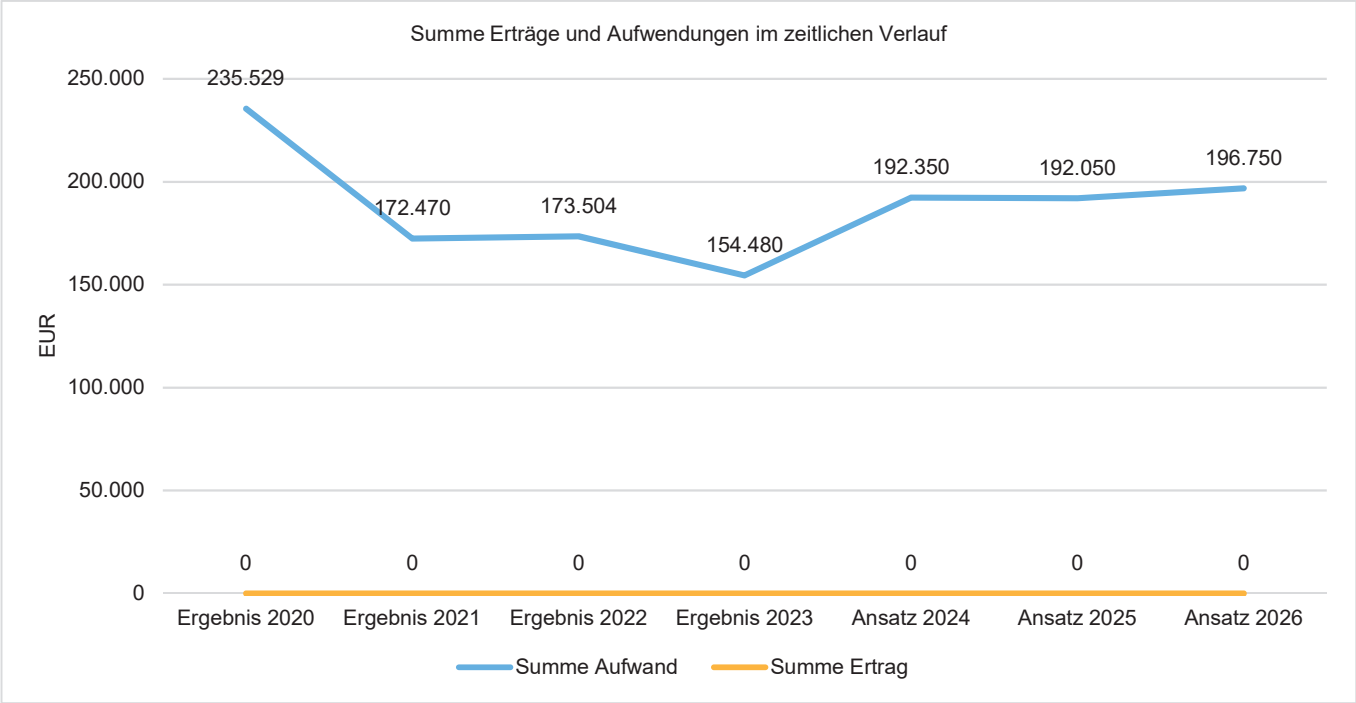
Zielbeschreibung

- Bereits vorhandene Schulden nachhaltig abbauen,
- zum bewussten Umgang mit Geld beitragen,
- weitere Verschuldung und Neuverschuldung von Hilfesuchenden vermeiden,
- Aufbau einer stabilen psychosozialen Lebenssituation.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,0723	0,7718	0,7120	0,6264	0,7598	0,7122	0,7085
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	235.529	172.470	173.504	154.480	192.350	192.050	196.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-235.529	-172.470	-173.504	-154.480	-192.350	-192.050	-196.750



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.850	172.450	164.150	140.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.400	15.400	9.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	9.150	10.050	1.482
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	65
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	150	150	150	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	500	500	500	308
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	100	100	100	0
		6132010 - Fremdpersonal	2.500	2.500	2.500	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	900	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	26
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	371
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	711
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	2.750	2.865
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**196.750**	**192.050**	**192.350**	**154.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-196.750**	**-192.050**	**-192.350**	**-154.480**
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	196.750	192.050	192.350	154.480
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-196.750**	**-192.050**	**-192.350**	**-154.480**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-196.750**	**-192.050**	**-192.350**	**-154.480**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.537	62.247	79.437	83.418
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	26.439	34.173
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	2.056	1.549
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.537**	**-62.247**	**-79.437**	**-83.418**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-261.287**	**-254.297**	**-271.787**	**-237.899**

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.

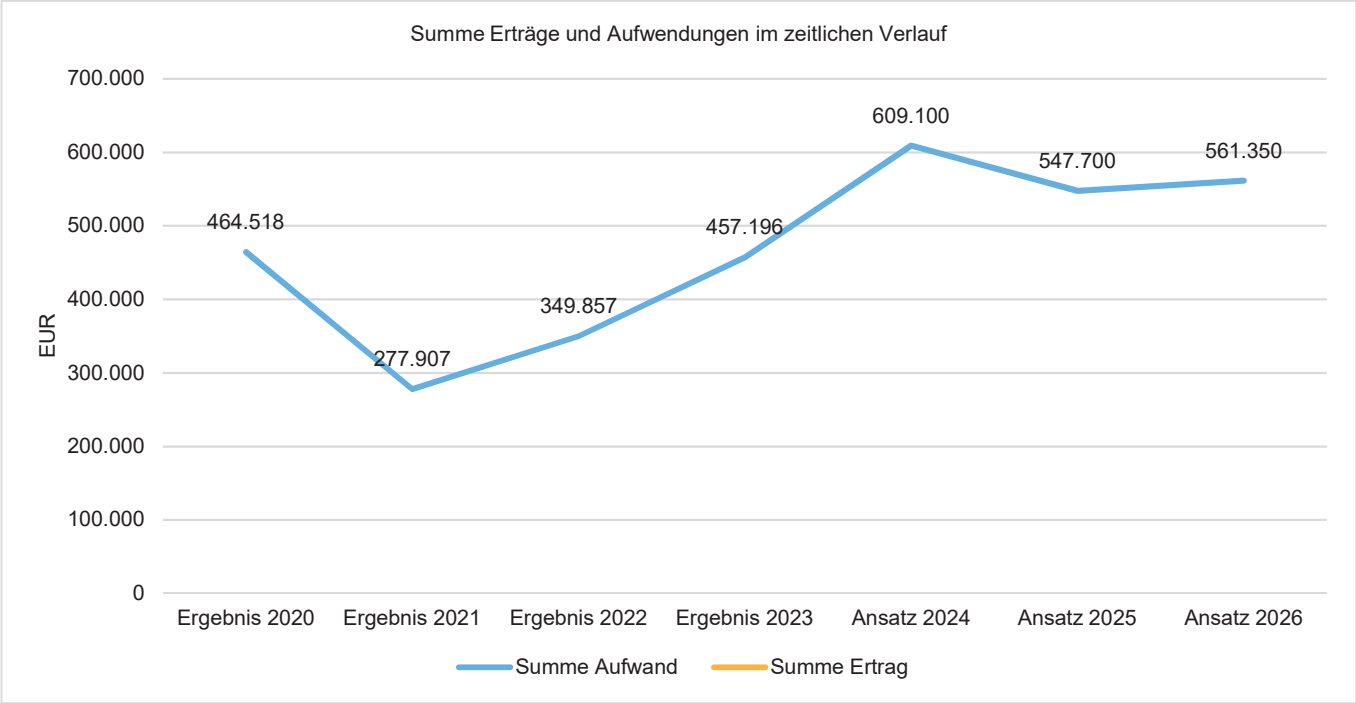
Zielbeschreibung

Mobilität und Teilhabe der Menschen mit geringem Einkommen am gesellschaftlichen Leben sichern, allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Möglichkeiten an Bildungsangeboten geben.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,1148	1,2437	1,4357	1,8539	2,4058	2,0312	2,0215
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	464.518	277.907	349.857	457.196	609.100	547.700	561.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-464.518	-277.907	-349.857	-457.196	-609.100	-547.700	-561.350



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.750	145.000	120.350	130.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.350	8.100	9.400	7.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	0
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	0
		6820010 - Portokosten	500	500	500	0
		6850010 - Dienstreisen	100	100	100	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	6.900	6.900	1.150	942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	393.150	383.500	474.000	318.230
		7128630 - Bad Homburg-Pass	393.150	383.500	474.000	318.230
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**561.350**	**547.700**	**609.100**	**457.196**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-561.350**	**-547.700**	**-609.100**	**-457.196**
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	561.350	547.700	609.100	457.196
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-561.350**	**-547.700**	**-609.100**	**-457.196**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-561.350**	**-547.700**	**-609.100**	**-457.196**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.610	79.428	69.354	68.700
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	17.701	19.465	15.486	20.016
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.610**	**-79.428**	**-69.354**	**-68.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-640.960**	**-627.128**	**-678.454**	**-525.896**

Erläuterungen

Sachkonto 7128630

Von den Aufwendungen für den Bad Homburg Pass entfallen in 2025 auf:
ÖPNV ca. 306.800 € (80 %)
Volkshochschule ca. 61.400 € (16 %)
Kinder u. Jugendhilfe ca. 11.500 € (3 %)
Kulturelle Angebote ca. 3.800 € (1 %)

Von den Aufwendungen für den Bad Homburg Pass entfallen in 2026 auf:
ÖPNV ca. 314.550 € (80 %)

Volkshochschule	ca.	62.900 € (16 %)
Kinder u. Jugendhilfe	ca.	11.800 € (3 %)
Kulturelle Angebote	ca.	3.900 € (1 %)

0551000 - Asylwesen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerbende

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.

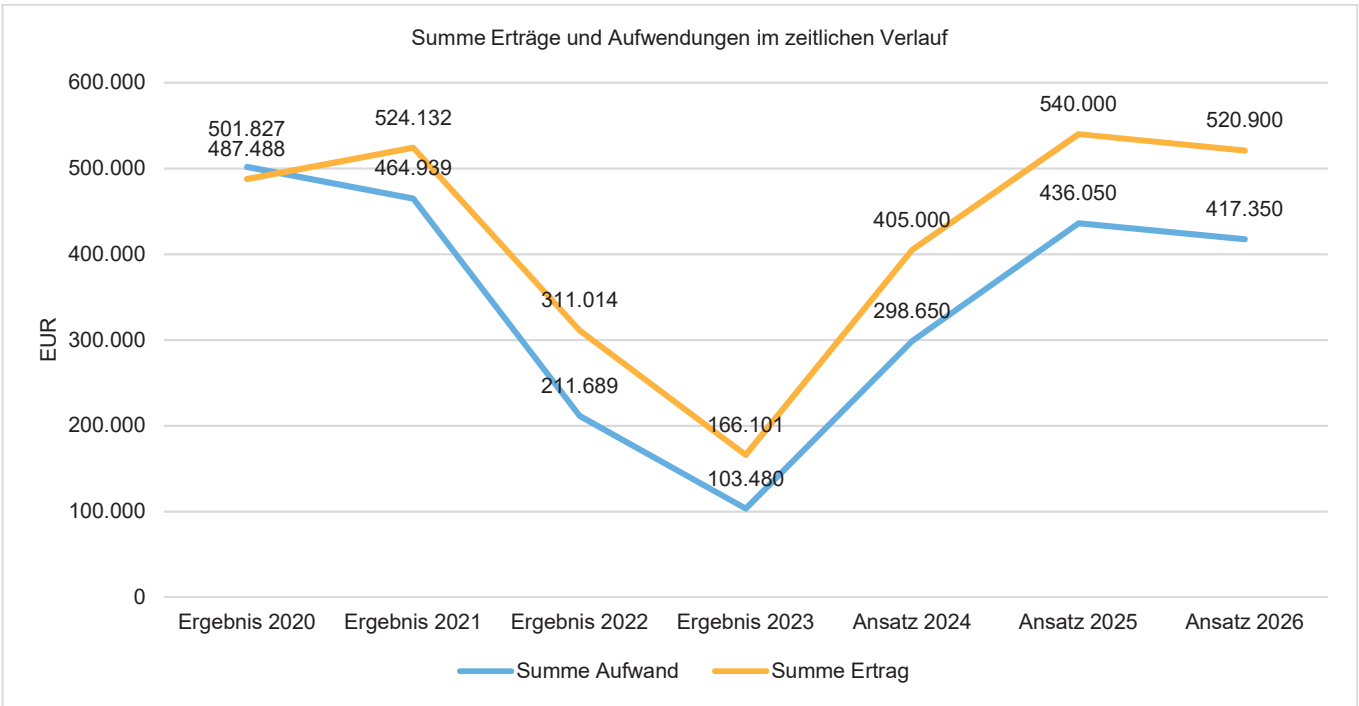
Zielbeschreibung

Installation eines Integrations- und Informationskonzepts für Geflüchtete unter Einbeziehung der Integrationsfaktoren Information, Sprache, (Aus-) Bildung, Arbeit, Freizeit, Wohnen.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,3434	2,3410	1,2767	0,6888	1,6412	2,0023	1,8755
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2847	2,0807	0,8687	0,4173	1,1796	1,6172	1,5029
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	97,1426	112,8415	146,9200	161,3937	135,6102	123,8390	124,8113

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	487.488	524.132	311.014	166.101	405.000	540.000	520.900
Summe Aufwand	501.827	464.939	211.689	103.480	298.650	436.050	417.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-14.339	59.193	99.324	62.621	106.350	103.950	103.550



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerbende
Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.900	108.000	180.000	82.738
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	88.900	108.000	180.000	82.738
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	432.000	432.000	225.000	83.363
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	432.000	432.000	225.000	83.363
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**520.900**	**540.000**	**405.000**	**166.101**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	215.200	97.800	18.609
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	95
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	30.000	30.000	10.000	119
		6089020 - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	73
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	170.000	170.000	75.000	14.695
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	138
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6832010 - Fernmeldekosten	3.500	4.200	1.800	3.140
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	350
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	2.850	2.850	850	2.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	218.000	200.000	81.516
		7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerbende	200.000	218.000	200.000	81.294
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	222
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**417.350**	**436.050**	**298.650**	**102.917**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**103.550**	**103.950**	**106.350**	**63.184**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	520.900	540.000	405.000	166.101
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	417.350	436.050	298.650	102.917
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**103.550**	**103.950**	**106.350**	**63.184**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	563
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	563
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-563**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**103.550**	**103.950**	**106.350**	**62.621**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.374	219.052	176.520	569.155
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	23.745	26.112	20.774	26.850
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	12.105	11.915	12.536	10.657
		9113002 - Umlage Organisation	5.009	4.872	4.285	3.915
		9114002 - Umlage Revision	3.488	3.356	3.400	2.723
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
		9400002 - Umlage Gebäude	42.850	5.850	4.500	395.240

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.374**	**-219.052**	**-176.520**	**-569.155**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-155.824**	**-115.102**	**-70.170**	**-506.534**

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen 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.

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Verwaltung

Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales und 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 Bürgerinnen und Bürger,
- Wohnen: Wohnungsvermittlung und Maßnahmen zur Gewährung von Wohngeld, Darlehen und Zuschüssen, Festsetzung von Fehlbelegungsabgaben,
- Jugendhilfeplanung,
- Sozialraumanalysen,
- Jugendamt,
- Soziale Erwachsenenarbeit.

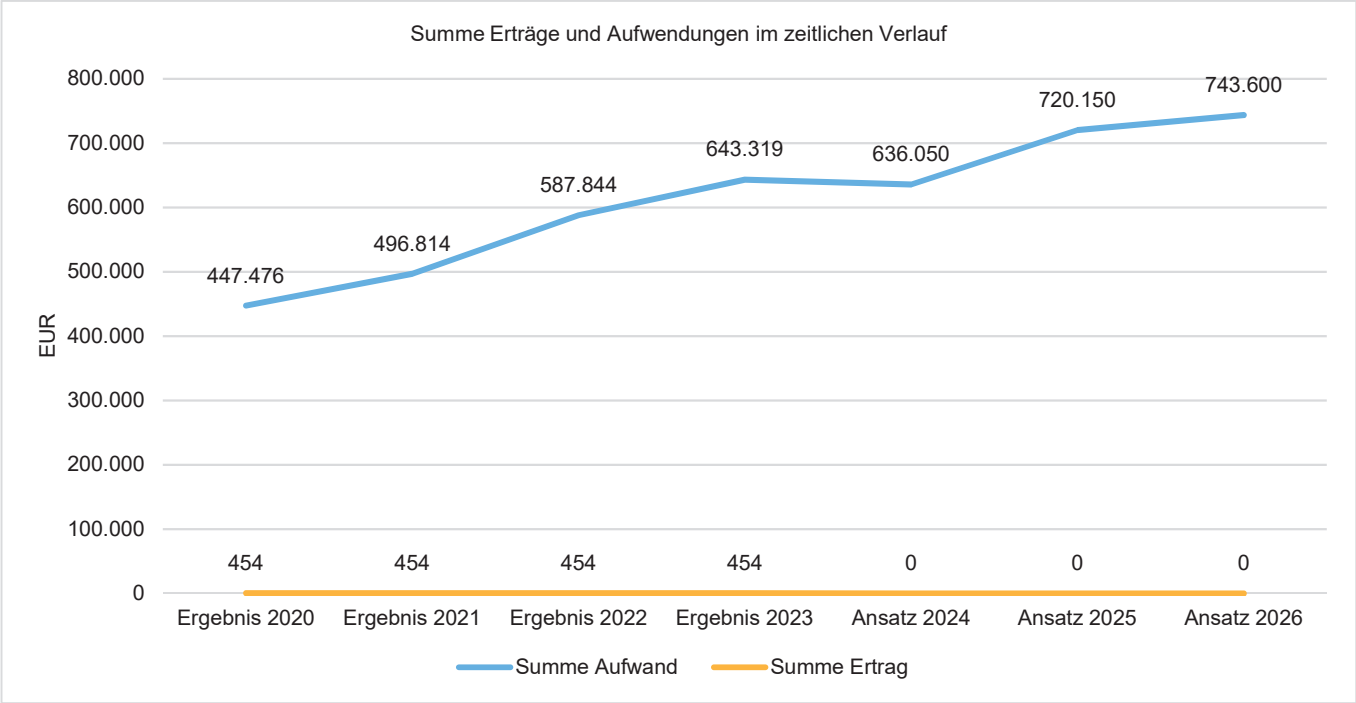
Zielbeschreibung

- Bedarfen 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 Stadtteil und Familienzentren,
- Hilfe zu den Kosten der Wohnung,
- Steuerung der Kinderbetreuung,
- Betreuung, Beratung, Begleitung und Familien.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0022	0,0020	0,0019	0,0019	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,0372	2,2233	2,4123	2,6087	2,5123	2,6708	2,6778
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1014	0,0913	0,0772	0,0705	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	454	454	454	454	0	0	0
Summe Aufwand	447.476	496.814	587.844	643.319	636.050	720.150	743.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-447.022	-496.361	-587.391	-642.866	-636.050	-720.150	-743.600



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 061 Verwaltung
Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	544.250	523.600	443.150	475.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.600	92.800	90.050	92.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	75.400	75.300	45.711
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	6.000	4.425
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	200	200	36
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	10.000	10.000	13.900	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	2.201
		6179500 - Leistungen Betriebshof	300	300	300	149
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-14
		6701900 - Sonstige Mieten	500	500	500	5.082
		6730000 - Gebühren	0	0	0	200
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000	30.000	30.000	24.752
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.200	1.200	1.351
		6850010 - Dienstreisen	6.000	6.000	500	5.940
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0
		6871000 - Geschenke bis 50 €	100	100	100	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	6.000	1.589
14	66	Abschreibungen	24.250	24.250	23.450	26.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	4.100	2.917
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	4.000	4.000	4.000	2.873
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	100	44
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**743.600**	**720.150**	**636.050**	**643.319**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-743.600**	**-720.150**	**-636.050**	**-642.866**
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	743.600	720.150	636.050	643.319
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-743.600**	**-720.150**	**-636.050**	**-642.866**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-743.600**	**-720.150**	**-636.050**	**-642.866**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	964.737	937.743	832.075	837.848
		9002521 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn	12.600	12.600	12.600	16.210
		9120001 - Umlage FB-Leitung	952.137	925.143	819.475	821.638
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.137	217.593	196.025	194.982
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.630	30.385	44.946	58.094
		9105002 - Umlage IT	98.137	93.906	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	23.249	22.729	15.533	15.800

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9112002 - Umlage Finanzen	39.342	38.724	40.741	34.635
		9113002 - Umlage Organisation	16.279	15.834	13.925	12.725
		9114002 - Umlage Revision	11.336	10.907	11.051	8.849
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.165	5.108	3.696	2.582
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**743.600**	**720.150**	**636.050**	**642.866**

Erläuterungen

Sachkonto 6166010
Mittel für die Wartung der Software "LogoData". Die Mittel sind hier zentral für alle Bereiche des Fachbereichs 50 veranschlagt.

Sachkonto 6179110
Mittel für Informationsveranstaltungen und Workshop-Arbeit 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
- 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, Grundausstattung
  Rechtzeitige, ausreichende und bedarfsgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie des Kinder- und Jugendschutzes zur

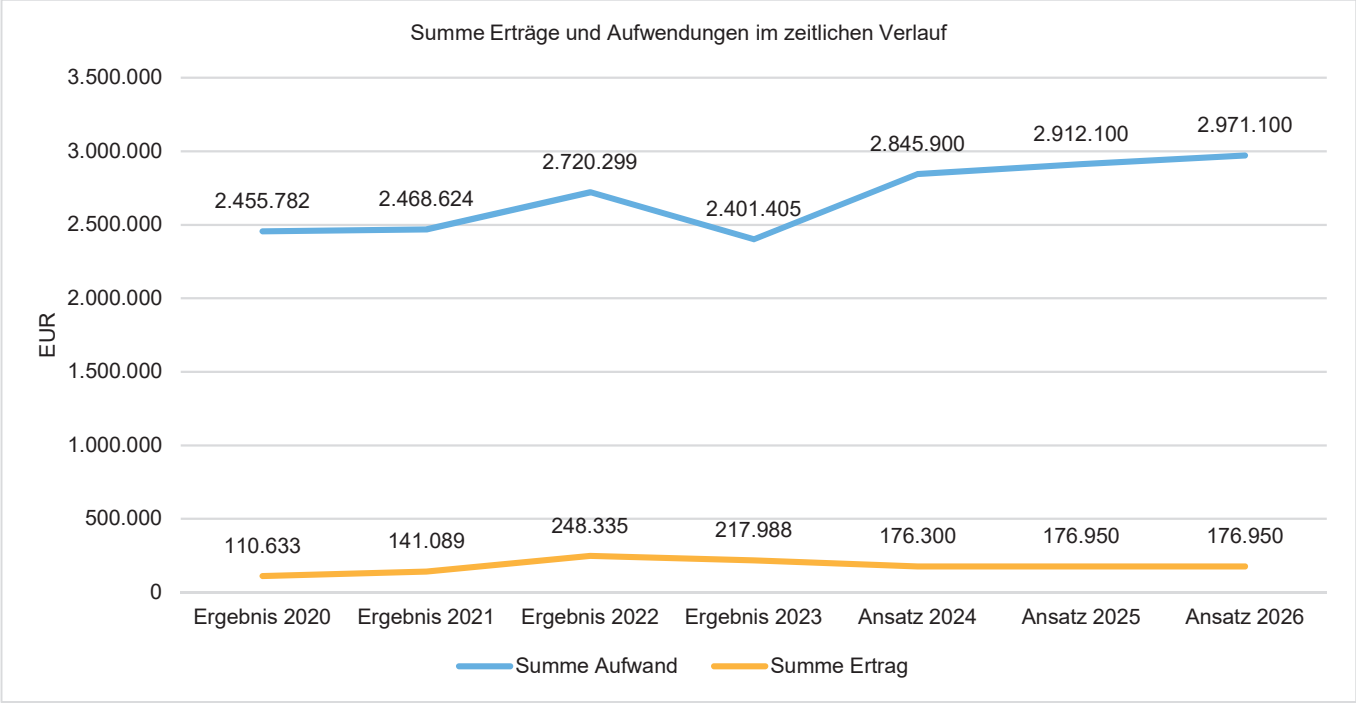
Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, die an den Intertressen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, zur Verfügung stellen.

- § 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5318	0,6190	1,0194	0,8999	0,7144	0,6539	0,6336
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	11,1765	11,0407	11,1302	9,7329	11,2408	10,7634	10,6408
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,4861	5,6177	9,1560	9,0421	6,1949	6,0764	5,9557

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	110.633	141.089	248.335	217.988	176.300	176.950	176.950
Summe Aufwand	2.455.782	2.468.624	2.720.299	2.401.405	2.845.900	2.912.100	2.971.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.345.149	-2.327.534	-2.471.965	-2.183.418	-2.669.600	-2.735.150	-2.794.150



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 062 Jugendarbeit
Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.750	15.200	15.911
		5003010 - Erträge Mieten	450	450	900	358
		5060010 - Erträge aus Verkauf	14.300	14.300	14.300	15.553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	70.500	60.500	87.605
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	70.000	70.000	60.000	83.209
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	2.122
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	500	500	500	2.275
06	547	Erträge aus Transferleistungen	57.800	57.800	65.000	60.540
		5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten	16.000	16.000	22.000	12.377
		5470102 - Erträge Verkauf Freizeitkarten	5.000	5.000	5.000	5.500
		5470103 - Teilnehmerbeiträge Jugendschutz	0	0	1.200	0
		5470104 - Teilnehmerbeiträge Ferienspiele	36.800	36.800	36.800	42.663
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	6.000	37.235
		5410900 - Sonst.Zuweisungen v.übrigen Bereichen	0	0	0	1.266
		5421010 - Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	6.000	34.219
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	500
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.900	29.900	29.600	15.738
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	29.900	29.900	29.600	15.738
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**176.950**	**176.950**	**176.300**	**217.029**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.800	1.919.450	1.845.250	1.673.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.200	123.550	144.650	120.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.000	489.000	474.150	310.825
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.700	4.700	5.300	3.296
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	12.450	12.450	11.000	7.993
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	500	500	500	101
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	150	150	100	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	11.000	11.000	11.800	8.850
		6089020 - Verbrauchsmittel	17.300	17.300	13.850	11.710
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	21.200	21.200	23.400	17.873
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	15.000	15.000	15.000	10.115
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	3.450	1.308
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	3.900	3.900	3.900	981
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	144.600	144.600	147.900	71.839
		6179370 - Ferienspiele	145.000	142.000	152.000	100.919
		6179380 - Ferienkarten	10.000	10.000	10.000	6.547
		6179390 - Jugendschutzmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	14.000	14.000	14.000	9.198
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-42

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6701760 - Nutzung eSoftware	5.050	5.050	4.600	3.976
		6701900 - Sonstige Mieten	8.700	8.700	3.200	7.996
		6730000 - Gebühren	2.500	2.500	2.800	1.701
		6820010 - Portokosten	4.000	4.000	2.350	3.717
		6832010 - Fernmeldekosten	13.200	13.200	13.200	15.668
		6850010 - Dienstreisen	5.600	5.600	5.500	1.862
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	12.800	12.800	7.150	12.464
		6880010 - Aus- und Fortbildung	23.300	23.300	9.000	5.077
		6880050 - Supervision	4.500	4.500	4.500	2.970
		6900120 - Inhaltsversicherung	0	0	0	80
		6901010 - Fahrzeugversicherung	3.900	3.900	3.950	3.896
		6909010 - Allgemeine Versicherung	1.700	1.700	1.700	730
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	3
14	66	Abschreibungen	35.650	35.650	42.700	42.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.100	332.100	326.800	250.844
		7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen	15.000	15.000	15.000	3.000
		7128010 - Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	0
		7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit	1.000	1.000	1.000	448
		7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.200	17.200	16.500	15.586
		7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe	83.000	83.000	83.000	83.000
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	500	500	0	500
		7128800 - Ferienmaßnahmen	46.000	45.000	45.000	26.093
		7128810 - Zuschuss Ferienspiele d . Lebenshilfe e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000
		7128820 - Kindertelefon	20.000	20.000	17.900	17.900
		7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung inkl. Café Zugvogel	146.000	146.000	145.000	101.318
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.400	1.400	400	999
17	72	Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	624
		7250230 - Familienerholung	6.500	6.500	6.500	480
		7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten	4.500	4.500	4.500	144
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.091
		7030000 - Kfz-Steuer	1.350	1.350	1.350	1.091
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.971.100**	**2.912.100**	**2.845.900**	**2.400.216**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.794.150**	**-2.735.150**	**-2.669.600**	**-2.183.187**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	176.950	176.950	176.300	217.029
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.971.100	2.912.100	2.845.900	2.400.216
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.794.150**	**-2.735.150**	**-2.669.600**	**-2.183.187**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	959
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	959
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.190
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	225
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	965
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-231**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.794.150**	**-2.735.150**	**-2.669.600**	**-2.183.418**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.815	1.231.963	1.062.758	1.043.869
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	47.490	52.224	62.698	81.039
		9105002 - Umlage IT	154.215	147.566	132.262	124.596
		9111002 - Umlage Personal	129.527	126.632	103.555	105.332
		9112002 - Umlage Finanzen	75.657	74.469	78.348	66.605
		9113002 - Umlage Organisation	31.305	30.451	26.779	24.470
		9114002 - Umlage Revision	21.799	20.976	21.252	17.018
		9115002 - Umlage PR/GPR	28.777	28.457	27.409	20.654
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
		9400002 - Umlage Gebäude	574.025	619.025	508.020	501.451
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198.815**	**-1.231.963**	**-1.062.758**	**-1.043.869**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.992.965**	**-3.967.113**	**-3.732.358**	**-3.227.287**

Erläuterungen

Sachkonto 5060010
Verkaufserlöse in den Jugendzentren (z.B. Kaffee).

Sachkonto 5421010
Fördermittel des Landes für die Kinder- und Jugenderholung.

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 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 Jugendberatung
- 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

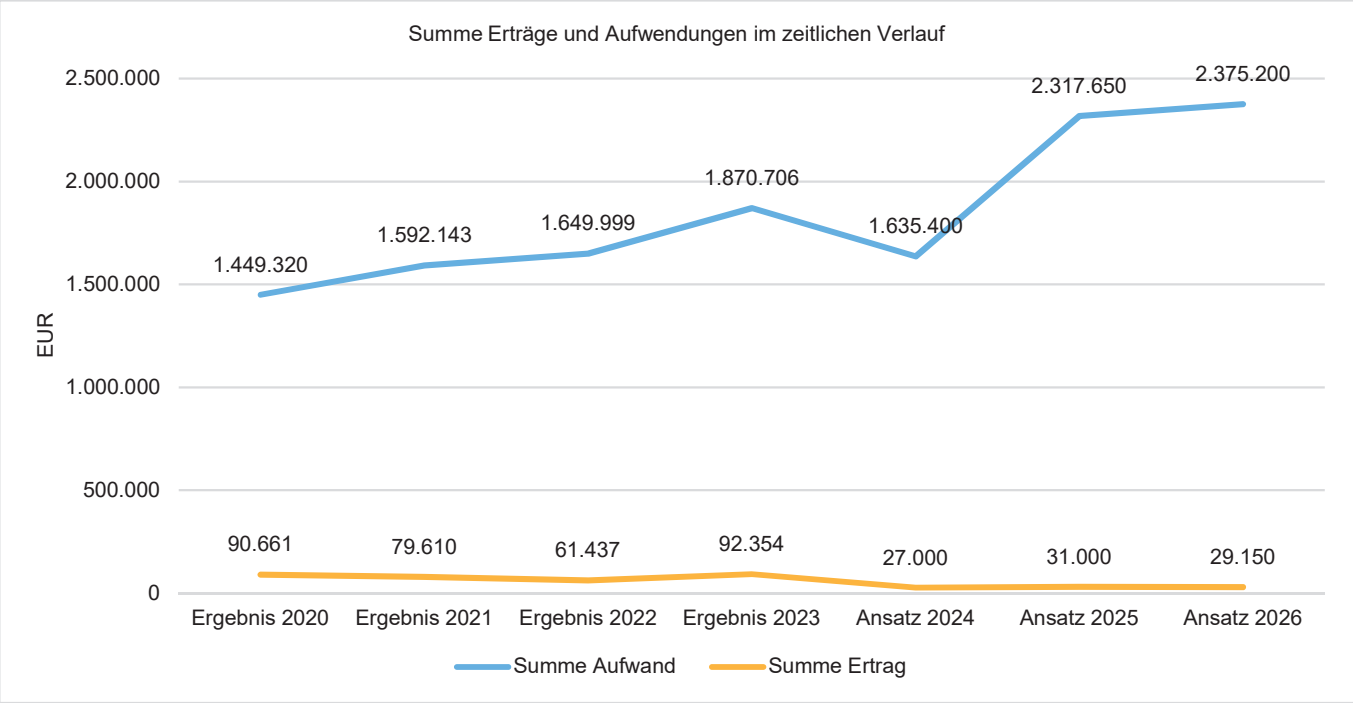
Zielbeschreibung

- Erziehungshilfen werden zeitrahmen- 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 zeitrahmen- und zielorientiert als auch kostenbewusst leisten.
- Auf Reintegration hinarbeiten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4358	0,3556	0,2522	0,3830	0,1094	0,1146	0,1044
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,5983	7,1250	6,7710	7,5857	6,4596	8,5663	8,5066
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,5808	5,0002	3,7235	4,9368	1,6510	1,3376	1,2273

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	90.661	79.610	61.437	92.354	27.000	31.000	29.150
Summe Aufwand	1.449.320	1.592.143	1.649.999	1.870.706	1.635.400	2.317.650	2.375.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.358.659	-1.512.533	-1.588.561	-1.778.352	-1.608.400	-2.286.650	-2.346.050



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.150	31.000	27.000	80.176
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	29.150	31.000	27.000	78.000
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	2.176
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.178
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	3.200
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	8.978
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.150**	**31.000**	**27.000**	**92.354**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.857.000	1.810.450	1.301.400	1.517.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.300	89.600	89.600	88.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800	173.500	159.050	41.219
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.953
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	800	3.000	800	177
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	100	11
		6089020 - Verbrauchsmittel	700	700	700	19
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	300	10
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	689
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	30.000	30.000	30.000	12.060
		6179180 - Dienstleistungen EDV	80.000	80.000	80.000	7.681
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	1.000	997
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-10
		6701900 - Sonstige Mieten	1.000	1.000	1.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.000	3.000	1.400	2.731
		6850010 - Dienstreisen	7.200	7.200	7.200	3.188
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	0
		6871000 - Geschenke bis 50 €	100	100	100	15
		6880010 - Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	22.000	5.204
		6880050 - Supervision	12.000	12.000	9.000	5.265
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	0	0	0	16
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	650	602
		6909010 - Allgemeine Versicherung	800	800	800	610
14	66	Abschreibungen	6.300	6.300	10.500	11.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.400	235.400	73.600	209.217
		7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	14.000	14.000	18.000	13.500
		7128010 - Zuschüsse	226.800	216.800	53.000	195.249
		7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung	0	0	2.000	0
		7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	4.000	4.000	0	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	600	600	600	468
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	1.200	2.298
		7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe	2.000	2.000	1.200	1.584

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7299090 - Unterstützungen	0	0	0	714
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	50	48
		7030000 - Kfz-Steuer	400	400	50	48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.375.200**	**2.317.650**	**1.635.400**	**1.870.706**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.346.050**	**-2.286.650**	**-1.608.400**	**-1.778.352**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.150	31.000	27.000	92.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.375.200	2.317.650	1.635.400	1.870.706
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.346.050**	**-2.286.650**	**-1.608.400**	**-1.778.352**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.346.050**	**-2.286.650**	**-1.608.400**	**-1.778.352**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	773.335	768.830	608.142	629.231
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	162.329	178.511	158.256	204.550
		9105002 - Umlage IT	308.430	295.133	209.415	197.277
		9111002 - Umlage Personal	73.067	71.433	49.188	50.032
		9112002 - Umlage Finanzen	45.394	44.681	47.009	39.963
		9113002 - Umlage Organisation	18.783	18.270	16.068	14.682
		9114002 - Umlage Revision	13.080	12.586	12.751	10.211
		9115002 - Umlage PR/GPR	16.233	16.053	13.019	9.810
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-773.335**	**-768.830**	**-608.142**	**-629.231**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.119.385**	**-3.055.480**	**-2.216.542**	**-2.407.583**

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 7128870
Die Mittel dienen dem Projekt "Hochstrittige Paare" (Diakonisches Werk).

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 Erzieherinnen/Erzieher und Lehrerinnen/Lehrer 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

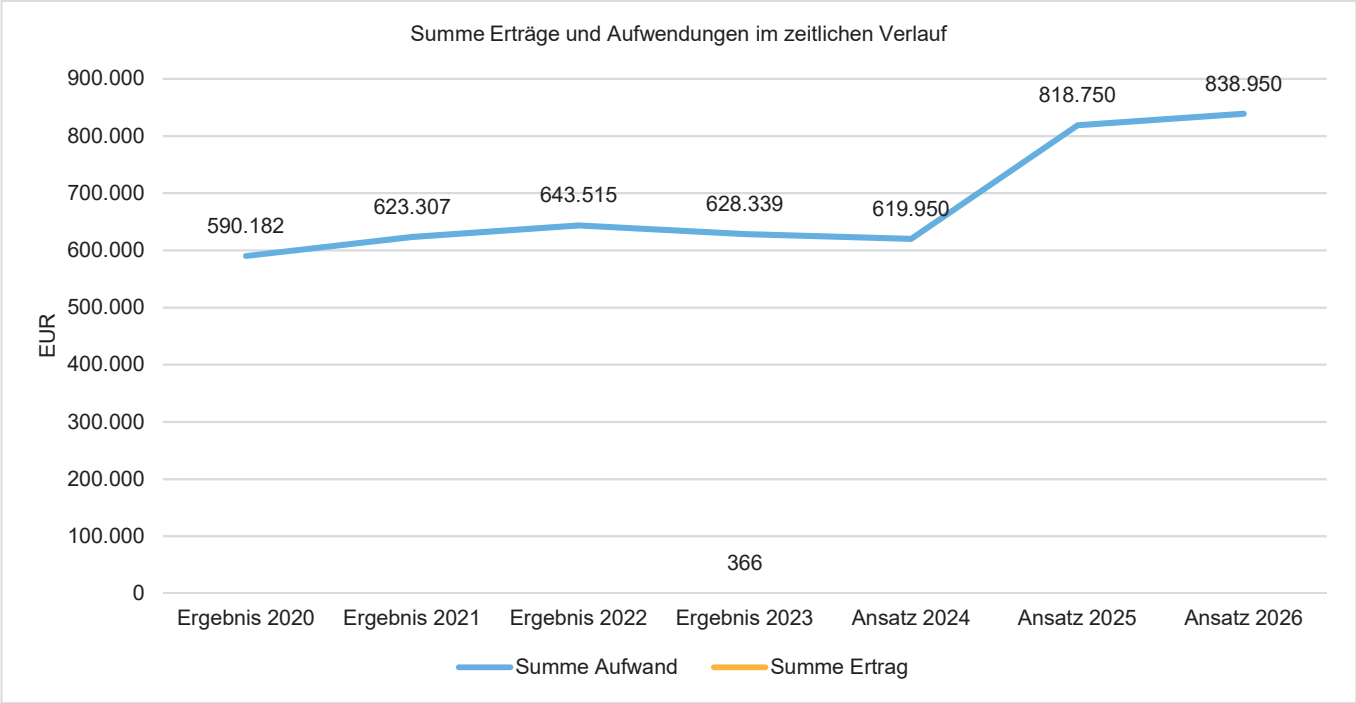
Zielbeschreibung

- 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0,0015	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,6869	2,7894	2,6408	2,5479	2,4487	3,0365	3,0212
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0,0582	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	366	0	0	0
Summe Aufwand	590.182	623.307	643.515	628.339	619.950	818.750	838.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-590.182	-623.307	-643.515	-627.974	-619.950	-818.750	-838.950



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	366
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	366
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**366**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.750	745.650	522.450	563.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.850	36.750	45.350	35.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.150	34.150	45.550	27.072
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	450	450	650	509
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	600	600	700	382
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	550	550	400	223
		6089020 - Verbrauchsmittel	600	600	1.450	277
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	250	250	500	20
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.100	1.785
		6179500 - Leistungen Betriebshof	400	400	1.400	200
		6832010 - Fernmeldekosten	3.200	3.200	7.500	6.863
		6850010 - Dienstreisen	4.100	4.100	3.850	1.368
		6880010 - Aus- und Fortbildung	11.800	11.800	17.800	10.789
		6880050 - Supervision	7.200	7.200	6.200	4.658
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	2.600	2.355
17	72	Transferaufwendungen	0	0	4.000	0
		7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfende	0	0	2.000	0
		7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	0	0	2.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**838.950**	**818.750**	**619.950**	**628.339**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-838.950**	**-818.750**	**-619.950**	**-627.974**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	366
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	838.950	818.750	619.950	628.339
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-838.950**	**-818.750**	**-619.950**	**-627.974**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-838.950**	**-818.750**	**-619.950**	**-627.974**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.903	200.576	158.758	145.467
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	22.342	20.419	0	0
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	33.212	32.470	25.889	26.333
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.938	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.379	7.297	6.852	5.163
		9400002 - Umlage Gebäude	24.800	24.650	24.500	21.407
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.903**	**-200.576**	**-158.758**	**-145.467**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.046.853**	**-1.019.326**	**-778.708**	**-773.441**

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

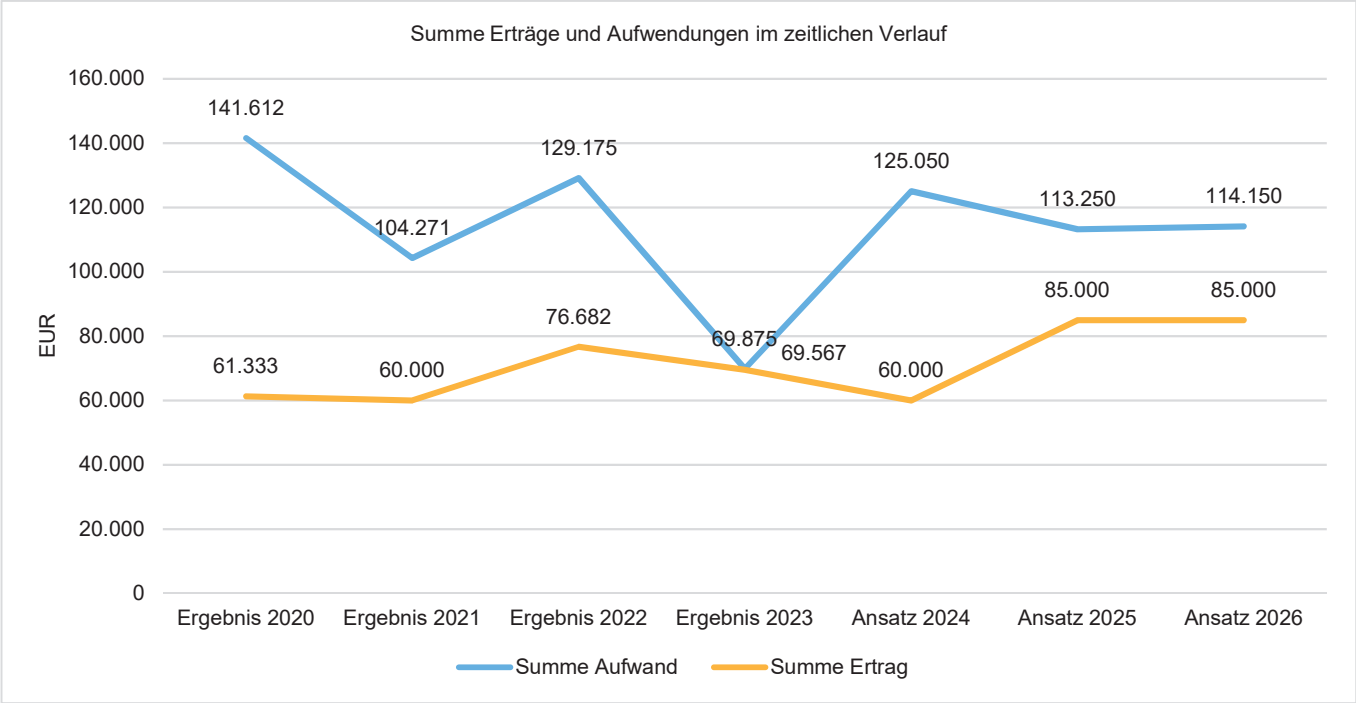
Zielbeschreibung

- Beratungsangebot für Ratsuchende in erzieherischer Verantwortung
- Vorbeugung bzw. Bewältigung von familiären Krisensituationen
- Verbesserung der Erziehungsangebote in den Kitas und Schulen
- Förderung von Gruppenintegration und von sozialem Lernen
- Stärkung der erzieherischen Kompetenz von Eltern

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2948	0,2680	0,3148	0,2885	0,2431	0,3152	0,3060
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6447	0,4666	0,5301	0,2833	0,4939	0,4200	0,4111
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,3109	57,5423	59,3628	99,5594	47,9808	75,0552	74,4634

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	61.333	60.000	76.682	69.567	60.000	85.000	85.000
Summe Aufwand	141.612	104.271	129.175	69.875	125.050	113.250	114.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-80.279	-44.271	-52.493	-308	-65.050	-28.250	-29.150



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	85.000	60.000	69.567
		5421010 - Zuweisungen vom Land	85.000	85.000	60.000	69.567
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.000**	**85.000**	**60.000**	**69.567**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	45.450	6.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.750	653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	25.600	25.600	5.929
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	300	175
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	286
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	100	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	200	200	90
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	2.283
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	1.000	573
		6850010 - Dienstreisen	1.600	1.600	1.600	856
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500	147
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	1.521
14	66	Abschreibungen	750	750	250	2.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.800	86.900	51.000	54.136
		7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	8.900	8.900	8.000	8.000
		7128010 - Zuschüsse	78.900	78.000	43.000	46.056
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**114.150**	**113.250**	**125.050**	**69.875**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-29.150**	**-28.250**	**-65.050**	**-308**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	85.000	85.000	60.000	69.567
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	114.150	113.250	125.050	69.875
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-29.150**	**-28.250**	**-65.050**	**-308**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.150**	**-28.250**	**-65.050**	**-308**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.150**	**-28.250**	**-65.050**	**-308**

Erläuterungen

Sachkonto 5481020

Erstattungen Personalkosten vom Land für "Frühe Hilfen".

Sachkonto 6179110

Mittel beinhalten die Fachtagung für "Frühe Hilfen".
Zusätzlich Familienbegleitung der Kinder und Jugendliche Willkommen "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

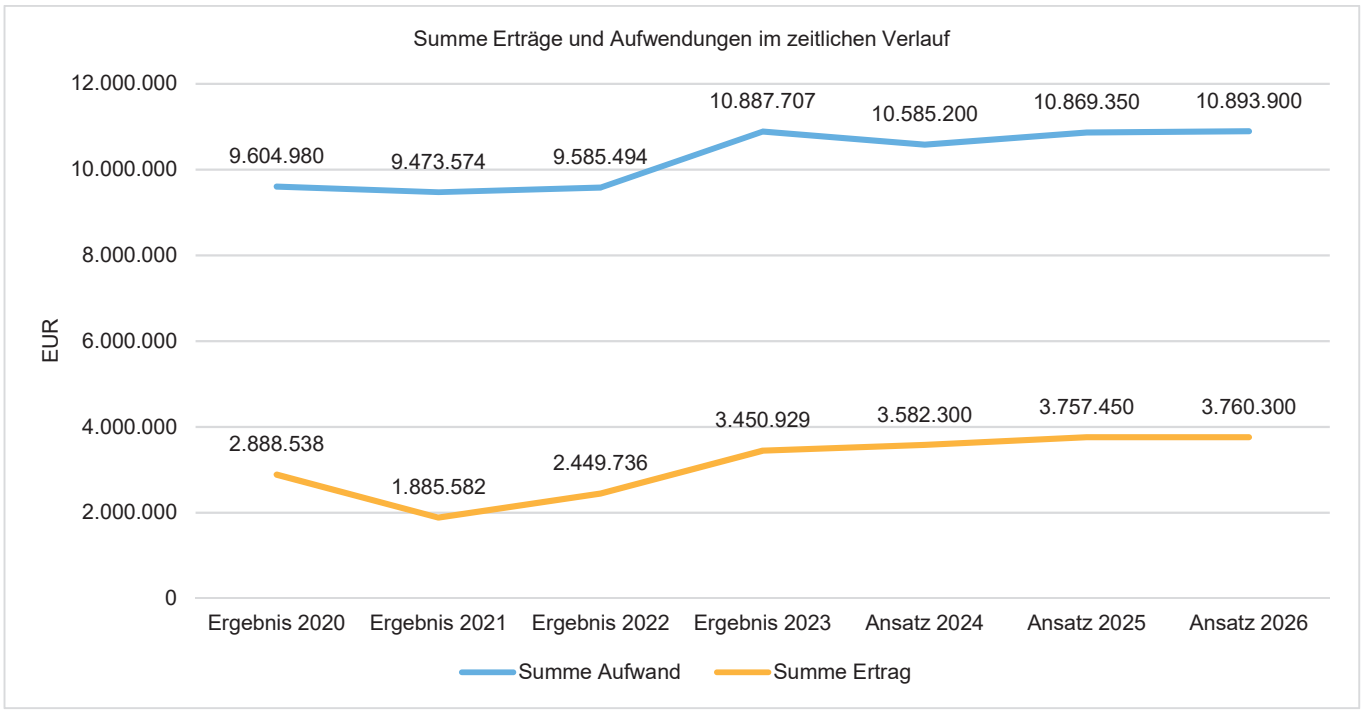
Zielbeschreibung

- 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	13,8854	8,4217	10,0560	14,3096	14,5164	13,9326	13,5392
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	43,7285	42,3952	39,3355	44,1497	41,8098	40,3105	39,2304
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,0130	19,9036	25,5567	31,6956	33,8425	34,5692	34,5175

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	2.888.538	1.885.582	2.449.736	3.450.929	3.582.300	3.757.450	3.760.300
Summe Aufwand	9.604.980	9.473.574	9.585.494	10.887.707	10.585.200	10.869.350	10.893.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-6.716.442	-7.587.992	-7.135.758	-7.436.778	-7.002.900	-7.111.900	-7.133.600



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.397.800	3.397.800	3.256.000	3.168.002
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	46.800	46.800	104.400	46.800
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	0	0	0	19.257
		5482052 - Erstatt.v.and.Trägern § 16,17,18,27,30,31,32 SGB	2.500	2.500	0	0
		5482060 - Erstatt.v.and.Trägern § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	145.000	145.000	54.000	146.098
		5482070 - Erstatt.v.and.Trägern § 34 SGB VIII Heimerziehung	500.000	500.000	54.000	509.439
		5482075 - Erstatt.v.and.Trägern § 35a SGB VIII Eingl.Hilfe	106.000	106.000	106.000	64.045
		5482080 - Erstatt.v.and.Trägern § 41 SGB VIII Hil.f.j.Vollj.	85.000	85.000	0	85.496
		5482090 - Erstatt.v.and.Trägern § 42 SGB VIII Inobhutnahme	200.000	200.000	108.000	202.821
		5482100 - Erstatt.v.and.Trägern - umA	2.312.500	2.312.500	2.829.600	2.092.697
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	1.350
06	547	Erträge aus Transferleistungen	362.500	359.650	326.300	282.530
		5470106 - Leist.Dritter § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	9.200	9.100	9.000	0
		5470202 - Kostenbeitr. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	2.100	2.100	2.100	250
		5471102 - Leist.Dritter § 34 SGB VIII Heimerziehung	15.900	15.750	15.600	51
		5471103 - Leist.Dritter § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	15.000	15.000	500	8.741
		5471104 - Leist.Dritter § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	300	300	300	30
		5471105 - Leist.Dritter - umA	3.000	3.000	0	0
		5471202 - Kostenbeitr. § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen	7.100	7.100	7.000	11.757
		5471203 - Kostenbeitr. § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	1.500	1.500	1.500	0
		5471204 - Kostenbeitr. § 32 SGB VIII Teilzeitpflege	600	600	600	7.704
		5471205 - Kostenbeitr. § 34 SGB VIII Heimerziehung	204.000	202.000	200.000	105.508
		5471206 - Kostenbeitr. § 35a SGB VIII teilstat.Einglied.hilf	15.000	15.000	36.000	49.633
		5471207 - Kostenbeitr. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	7.650	7.600	7.500	46.100
		5471208 - Kostenbeitr. § 42 SGB VIII Inobhutnahme	43.900	43.400	43.000	52.757
		5471210 - Kostenbeitr. § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	0
		5471212 - Kostenbeitr. § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	2.250	2.200	2.200	0
		5471213 - Kostenbeitr. § 35a SGB VIII stat.Eingliederungshil	30.000	30.000	0	0
		5471214 - Kostenbeitr. - umA	4.000	4.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	397
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	397
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.760.300**	**3.757.450**	**3.582.300**	**3.450.929**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.700	475.150	371.800	397.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.750	63.850	61.300	63.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	9.550	9.550	8.626
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	2.016
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	250	250	250	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	483
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	500	7
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	839

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	5.124
		6880050 - Supervision	500	500	500	0
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	160
14	66	Abschreibungen	11.050	11.050	12.850	32.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.100	181.800	360.500	142.895
		7172060 - Kostenerstatt. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	110.000	110.000	264.000	105.077
		7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung	15.600	15.300	15.000	12.616
		7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	5.000	5.000	0	4.123
		7172130 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 35a SGB VIII Einglied.	8.000	8.000	8.000	7.498
		7172150 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 31 SGB VIII Fam.Hilfe	13.500	13.500	13.500	0
		7172170 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 42 SGB VIII Vorl.Maßn.	30.000	30.000	60.000	13.469
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	112
17	72	Transferaufwendungen	10.134.750	10.127.950	9.769.200	10.242.468
		7250125 - § 18 SGB VIII Begleiteter Umgang	36.000	36.000	0	0
		7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	112.000	112.000	168.000	114.307
		7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII	475.200	475.200	280.000	214.460
		7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe	0	0	0	6.362
		7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfende	56.150	56.150	36.700	56.761
		7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	720.200	708.500	708.900	736.977
		7250290 - § 35a SGB VIII amb.Eingliederungshilfe	1.386.650	1.372.200	1.169.800	1.609.438
		7250300 - § 17 SGB VIII Berat.Partnerschaft,Trennung,Scheid.	87.750	85.850	40.000	89.556
		7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	5.200	5.200	10.800	5.122
		7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	3.500	3.500	3.500	5.608
		7250331 - § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	2.500	2.500	0	0
		7250332 - § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	1.000	1.000	0	0
		7250340 - § 35 SGB VIII stat.Soz.päd.Einzelbetreuung	20.000	20.000	40.000	18.939
		7250342 - § 35 SGB VIII amb.Soz.päd.Einzelbetreuung	1.000	1.000	0	0
		7250350 - § 35a SGB VIII stat.Eingliederungshilfe	1.163.900	1.228.800	759.500	1.355.451
		7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch.pfl.Inobhutnahme	37.900	37.900	37.900	7.324
		7250370 - § 16 SGB VIII Allg.Förd.Erziehung	3.000	3.000	3.000	1.462
		7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr.Inobhutnahme	432.600	432.600	432.600	440.123
		7251030 - § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen f.Mütter/Väter/Kind.	400.000	400.000	208.000	607.504
		7251050 - § 32 SGB VIII Erz.in einer Tagesgruppe	110.400	106.100	276.000	95.883
		7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung	1.026.500	987.150	2.199.600	876.499
		7251081 - § 41/35a SGB VIII stat.Eingliederungsh.f.j.Vollj.	554.400	554.400	0	0
		7251082 - § 41/35a SGB VIII amb.Eingliederungsh.f.j.Vollj.	554.400	554.400	0	0
		7251083 - § 41/35 SGB VIII stat.Soz.päd.Einzelbet.f.j.Vollj.	15.840	15.840	0	0
		7251084 - § 41/35 SGB VIII amb.Soz.päd.Einzelbet.f.j.Vollj.	39.600	39.600	0	0
		7251085 - § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege f.j.Volljährige	39.600	39.600	0	0
		7251086 - § 41/34 SGB VIII stat.Hilfe f.j.Volljährige	158.400	158.400	0	0
		7251090 - § 41 SGB VIII amb.Hilfe f.j.Volljährige	158.400	158.400	441.600	1.644.015
		7251091 - § 41/30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfende	31.680	31.680	0	0
		7251092 - § 41a Nachbetreuung	32.480	32.480	0	0
		7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0	0	33.700	0

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7251110 - Leistungen in Einrichtungen (Asylbewerbende) - umA	2.312.500	2.312.500	2.829.600	2.267.793
		7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betreute Grundschule	156.000	156.000	90.000	88.882
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.893.900**	**10.869.350**	**10.585.200**	**10.887.707**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.133.600**	**-7.111.900**	**-7.002.900**	**-7.436.778**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.760.300	3.757.450	3.582.300	3.450.929
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.893.900	10.869.350	10.585.200	10.887.707
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.133.600**	**-7.111.900**	**-7.002.900**	**-7.436.778**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.133.600**	**-7.111.900**	**-7.002.900**	**-7.436.778**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559.251	555.038	402.561	377.491
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	90.662	99.700	26.439	34.173
		9105002 - Umlage IT	98.137	93.906	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	23.249	22.729	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	121.051	119.150	125.357	106.568
		9113002 - Umlage Organisation	50.088	48.721	42.847	39.152
		9114002 - Umlage Revision	34.879	33.561	34.004	27.229
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.165	5.108	3.426	2.582
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-559.251**	**-555.038**	**-402.561**	**-377.491**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.692.851**	**-7.666.938**	**-7.405.461**	**-7.814.269**

Erläuterungen

Das Produkt 0633000 "Wirtschaftliche Jugendhilfe" ist nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets 50.

Sachkonto 5481020
Erstattungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer, seit 2021 geringere Erstattung wegen gesunkener Fallzahlen.

Sachkonto 5482100
Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (siehe auch Leistungen unter Sachkonto 7251110).

Sachkonto 7250340
Integrationshilfen für Kinder ab 14 Jahre.

Sachkonto 7251110
Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und 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

Produktbeschreibung

Beistandschaft
Unterstützung für eine Mutter oder einen Vater, die/der alleine für ihr/sein 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.

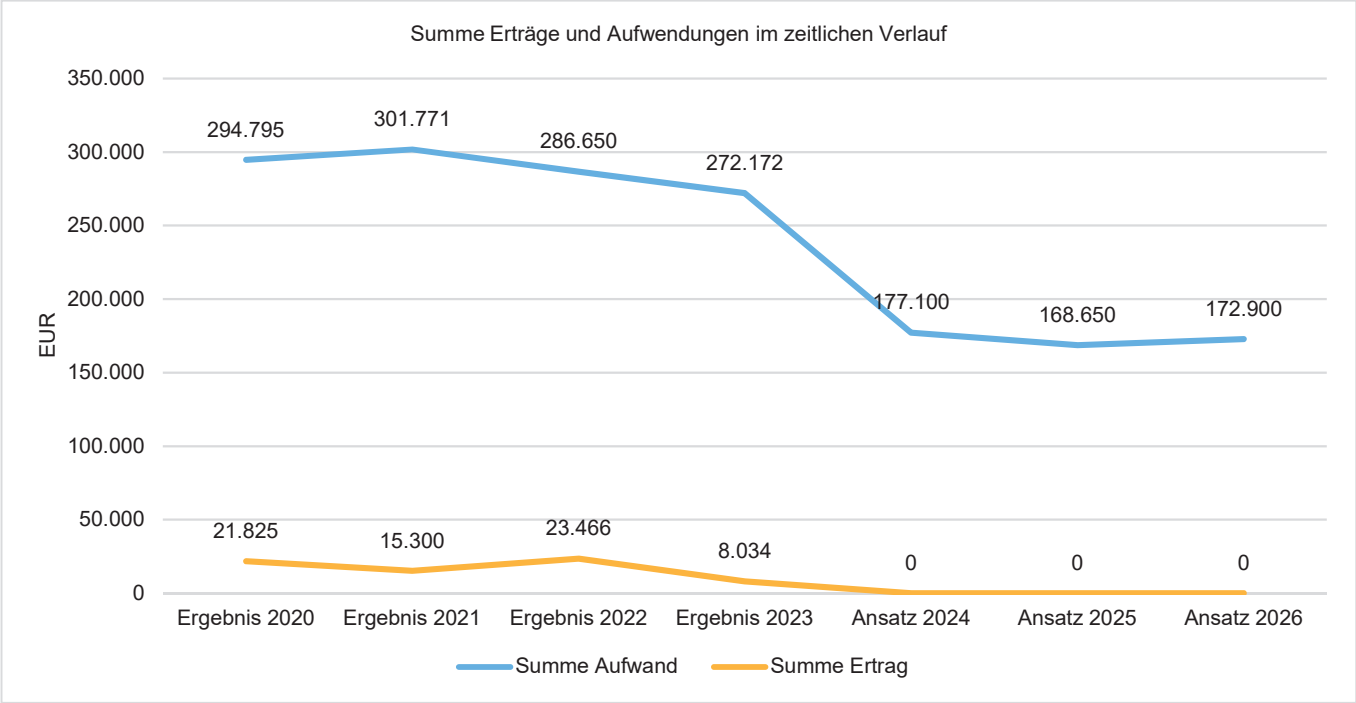
Zielbeschreibung

- 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1049	0,0683	0,0963	0,0333	0,0000	0,0000	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3421	1,3505	1,1763	1,1037	0,6995	0,6233	0,6192
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,4035	5,0701	8,1862	2,9519	0,0000	0,0000	0,0000

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	21.825	15.300	23.466	8.034	0	0	0
Summe Aufwand	294.795	301.771	286.650	272.172	177.100	168.650	172.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-272.970	-286.471	-263.184	-264.138	-177.100	-168.650	-172.900



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.034
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	0	0	0	8.550
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	-516
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**8.034**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.600	144.850	151.150	246.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.200	10.400	15.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	13.450	8.857
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.250	1.250	1.250	217
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	35
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	130
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	100	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.500	1.500	0	1.495
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	1.000	1.000	1.622
		6771020 - Sachverständigenkosten	4.000	4.000	6.000	2.584
		6832010 - Fernmeldekosten	1.400	1.400	0	1.337
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	43
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	1.396
14	66	Abschreibungen	350	350	2.100	1.851
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**172.900**	**168.650**	**177.100**	**272.172**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-172.900**	**-168.650**	**-177.100**	**-264.138**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	8.034
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	172.900	168.650	177.100	272.172
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-172.900**	**-168.650**	**-177.100**	**-264.138**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-172.900**	**-168.650**	**-177.100**	**-264.138**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.040	77.121	57.269	55.871
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	13.285	12.988	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	4.539	4.468	4.701	3.996
		9113002 - Umlage Organisation	1.878	1.827	1.607	1.468
		9114002 - Umlage Revision	1.308	1.259	1.275	1.021
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	2.056	1.549
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.040**	**-77.121**	**-57.269**	**-55.871**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-252.940**	**-245.771**	**-234.369**	**-320.009**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Mittelbedarf für Dolmetscher und Beratungskosten.

Sachkonto 6771010
Mittelbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten (Rechtsberatung).

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
Vormundin/Vormund oder Pflegerin/Pfleger eines Minderjährigen (Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft).

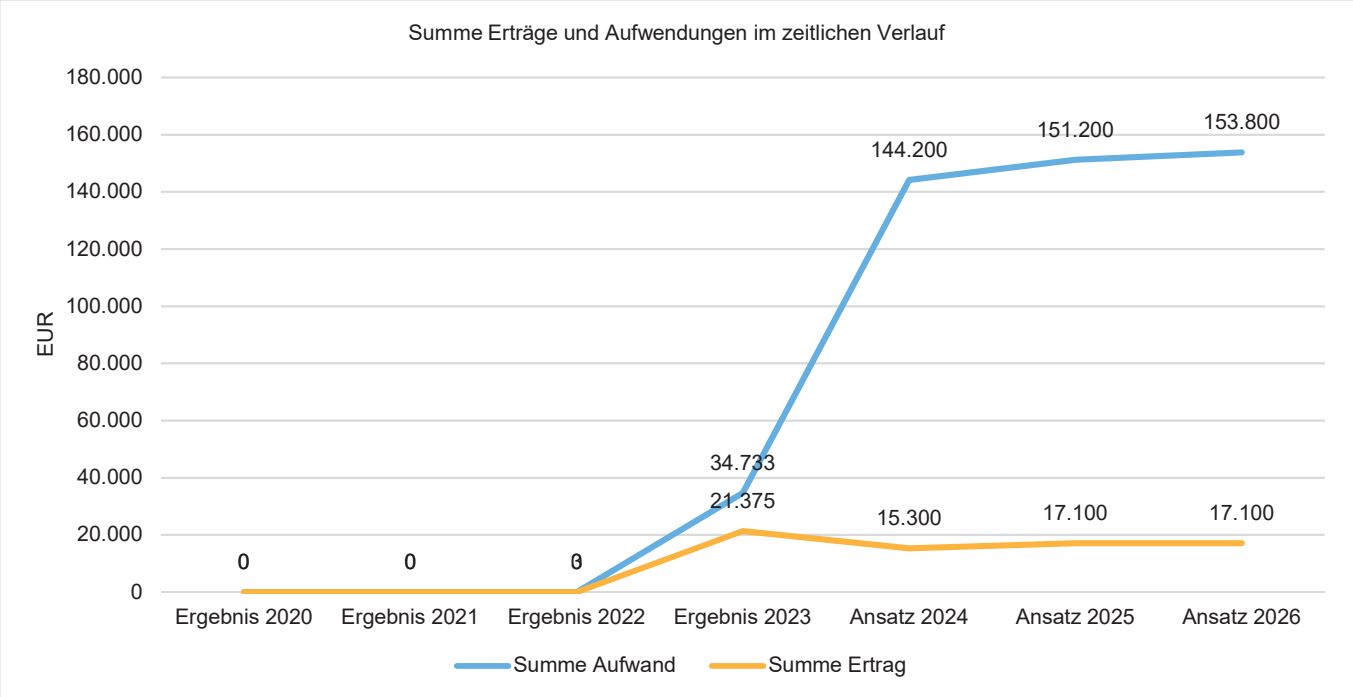
Zielbeschreibung

- Vertretung des Willens von Kindern und Jugendlichen durch den Vormund

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0,0886	0,0620	0,0632	0,0612
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0,0000	0,1408	0,5696	0,5589	0,5508
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	61,5417	10,6103	11,3095	11,1183

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	21.375	15.300	17.100	17.100
Summe Aufwand	0	0	3	34.733	144.200	151.200	153.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	0	-3	-13.358	-128.900	-134.100	-136.700



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.100	17.100	15.300	21.375
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	17.100	17.100	15.300	21.375
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.100**	**17.100**	**15.300**	**21.375**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.900	105.300	99.650	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.700	6.700	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	15.850	13.709
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	1.250	50
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	4.500	4.500	1.500	4.355
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.500	5.500	4.000	5.405
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	0	718
		6850010 - Dienstreisen	600	600	2.000	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	3.500	972
		6880050 - Supervision	2.500	2.500	2.500	2.025
		6909010 - Allgemeine Versicherung	500	500	500	184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	20.000
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.023
		7250250 - Aufwendungen für Mündel	2.000	2.000	2.000	1.023
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.800**	**151.200**	**144.200**	**34.733**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-136.700**	**-134.100**	**-128.900**	**-13.358**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.100	17.100	15.300	21.375
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.800	151.200	144.200	34.733
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-136.700**	**-134.100**	**-128.900**	**-13.358**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-136.700**	**-134.100**	**-128.900**	**-13.358**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.033	47.373	48.028	46.662
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	6.799	8.787
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	7.566	7.447	7.835	6.661
		9113002 - Umlage Organisation	3.131	3.045	2.678	2.447
		9114002 - Umlage Revision	2.180	2.098	2.125	1.702
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.033**	**-47.373**	**-48.028**	**-46.662**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-185.733**	**-181.473**	**-176.928**	**-60.020**

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.

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

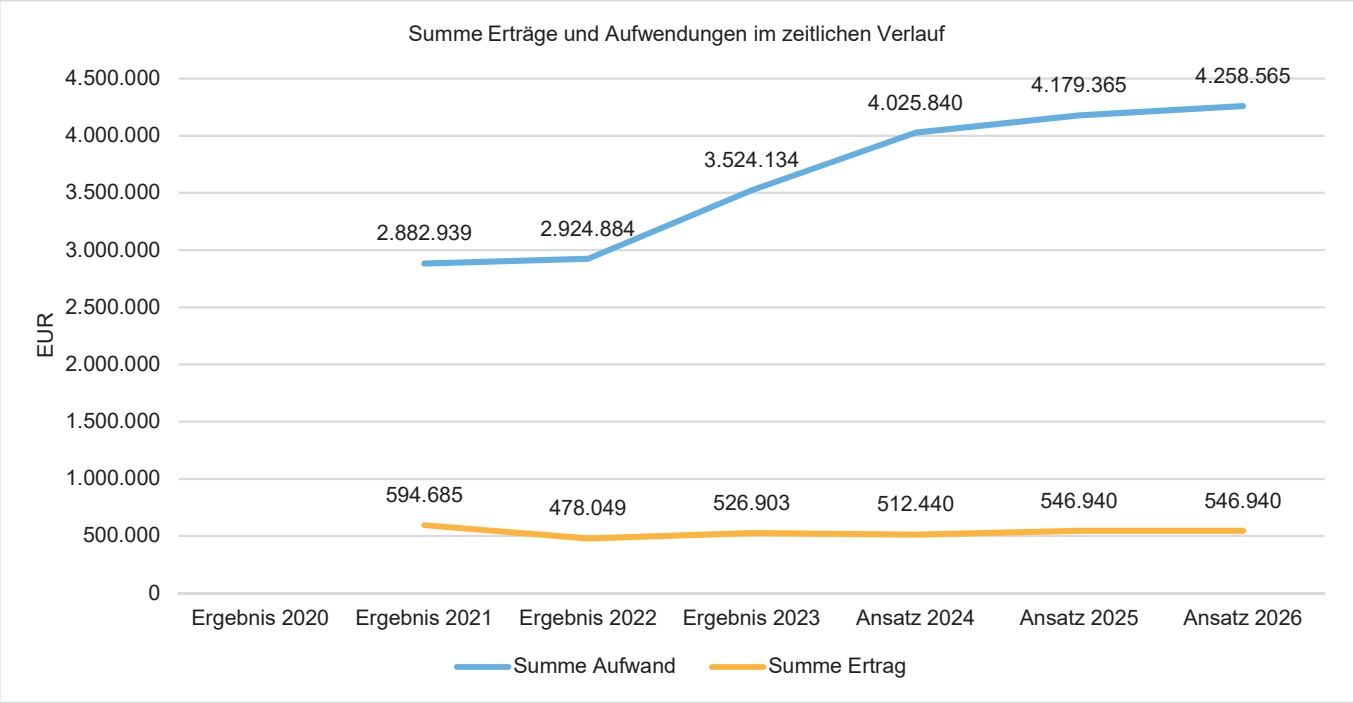
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielversorgungsquote von 55 % für Kinder unter 3 Jahren (freie Träger und eigene)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene)	Anz	723	723	783	759	831	831	831
Versorgungsquote U3-Betreuung	%	49,6	49,6	56,8	54,4	62,0	62,0	62,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	2,6561	1,9624	2,1849	2,0765	2,0212	1,9585
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	12,9015	12,0027	14,2904	15,9014	15,4474	15,2518
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	20,6277	16,3442	14,9513	12,7288	13,0867	12,8433

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	594.685	478.049	526.903	512.440	546.940	546.940
Summe Aufwand	0	2.882.939	2.924.884	3.524.134	4.025.840	4.179.365	4.258.565
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-2.288.254	-2.446.835	-2.997.230	-3.513.400	-3.632.425	-3.711.625



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.940	132.940	98.440	125.708
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	6.440	6.440	6.440	5.909
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	126.500	126.500	92.000	119.798
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	414.000	414.000	414.000	401.122
		5421010 - Zuweisungen vom Land	414.000	414.000	414.000	401.122
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	74
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**546.940**	**546.940**	**512.440**	**526.903**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.450	114.000	90.045	96.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.695	10.385	11.328	10.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765	18.665	11.765	6.774
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	104	104	104	73
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	115	115	115	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	46	46	46	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.530	2.530	2.530	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701760 - Nutzung eSoftware	4.600	4.600	4.600	5.577
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	2.300	2.300	2.300	0
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	115	7.015	115	657
		6832010 - Fernmeldekosten	230	230	230	243
		6850010 - Dienstreisen	115	115	115	6
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.610	1.610	1.610	125
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	0	0	0	93
14	66	Abschreibungen	42.573	42.573	37.088	39.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.076.083	3.993.743	3.875.615	3.370.964
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.995.468	3.913.128	3.795.000	3.304.933
		7171040 - Rückerstattungen Landesmittel	0	0	0	21.130
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	80.500	80.500	80.500	44.898
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	115	115	115	5
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.258.565**	**4.179.365**	**4.025.840**	**3.524.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.711.625**	**-3.632.425**	**-3.513.400**	**-2.997.230**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	546.940	546.940	512.440	526.903
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.258.565	4.179.365	4.025.840	3.524.134
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.711.625**	**-3.632.425**	**-3.513.400**	**-2.997.230**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.711.625**	**-3.632.425**	**-3.513.400**	**-2.997.230**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053.048	4.917.376	4.675.173	4.212.354

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	5.125	6.625
		9112002 - Umlage Finanzen	66.124	65.086	68.476	58.213
		9113002 - Umlage Organisation	27.361	26.614	23.405	21.387
		9114002 - Umlage Revision	19.053	18.333	18.575	14.874
		9120002 - Umlage FB-Leitung	31.285	30.398	23.560	23.622
		9400002 - Umlage Gebäude	56.994	52.038	50.830	41.513
		9641002 - Umlage U3-Betreuung	4.852.232	4.724.908	4.485.202	4.046.120
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053.048**	**-4.917.376**	**-4.675.173**	**-4.212.354**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.764.673**	**-8.549.800**	**-8.188.573**	**-7.209.584**

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

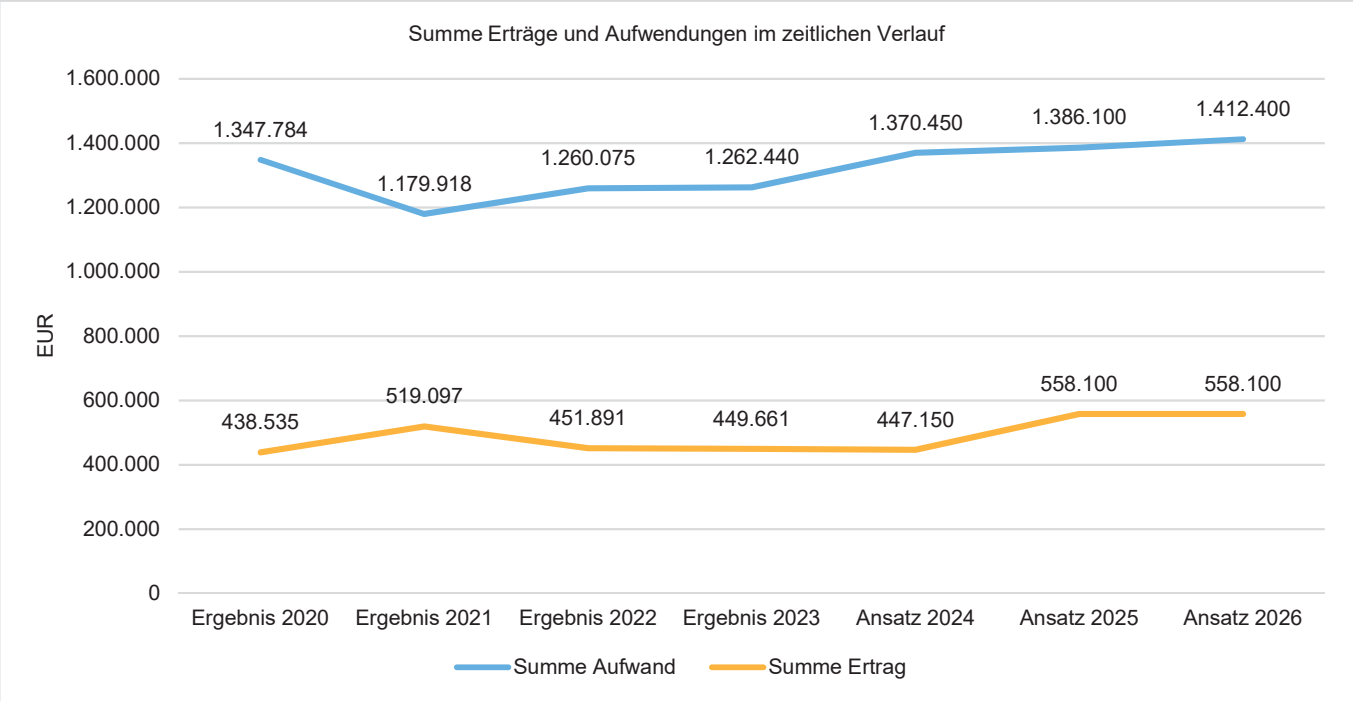
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielversorgungsquote von 55 % für Kinder unter 3 Jahren

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	Anz	120	120	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,1081	2,3185	1,8550	1,8646	1,8120	2,0694	2,0095
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,1360	5,2803	5,1709	5,1192	5,4131	5,1406	5,0862
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,5375	43,9943	35,8622	35,6184	32,6280	40,2641	39,5143

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	438.535	519.097	451.891	449.661	447.150	558.100	558.100
Summe Aufwand	1.347.784	1.179.918	1.260.075	1.262.440	1.370.450	1.386.100	1.412.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-909.249	-660.822	-808.184	-812.779	-923.300	-828.000	-854.300



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.650	227.650	147.000	148.734
		5110025 - Elternbeiträge § 23 SGB VIII Tagespflege	227.650	227.650	147.000	148.734
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	230.150	0
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	230.150	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	330.450	330.450	70.000	300.700
		5421010 - Zuweisungen vom Land	330.450	330.450	70.000	300.700
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**	**558.100**	**558.100**	**447.150**	**449.661**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.650	124.500	160.200	137.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.950	24.250	32.850	24.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	29.550	25.950	11.438
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	450	450	450	406
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	0	0	0	189
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	50	10
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	100	100	100	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	22.000	22.000	20.000	9.646
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.050	1.050	1.050	971
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	11.500	1.600	0	0
		6832010 - Fernmeldekosten	750	750	750	56
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	40
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	60
		6880050 - Supervision	500	500	500	60
14	66	Abschreibungen	350	350	1.450	3.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.218.000	1.207.450	1.150.000	1.085.770
		7128160 - Mietzuschüsse	16.800	6.250	12.000	6.000
		7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen	1.195.000	1.195.000	1.128.000	1.079.638
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	132
		7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln	6.200	6.200	10.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.412.400**	**1.386.100**	**1.370.450**	**1.262.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-854.300**	**-828.000**	**-923.300**	**-812.779**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	558.100	558.100	447.150	449.661
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.412.400	1.386.100	1.370.450	1.262.440
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-854.300**	**-828.000**	**-923.300**	**-812.779**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-854.300**	**-828.000**	**-923.300**	**-812.779**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.210	70.034	74.176	70.512
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	10.198	13.181

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.210**	**-70.034**	**-74.176**	**-70.512**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-926.510**	**-898.034**	**-997.476**	**-883.291**

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

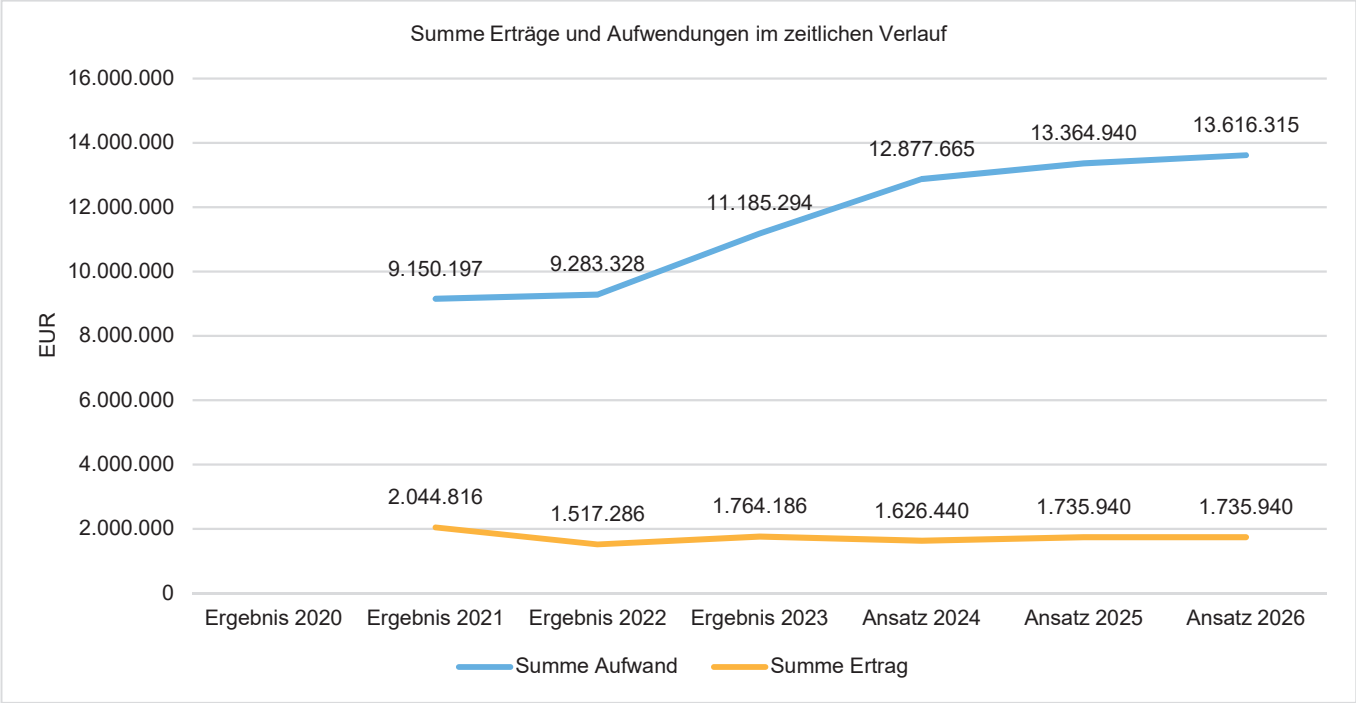
- Gewährleistung eines Kindergartenplatzes für jedes 3-jährige Kind,
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielerreichungsquote von 130 % bezogen auf alle 3-5-jährigen bzw. 3-4-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe (freie Träger und eigene)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene)	Anz	1.878	1.878	2.203	2.078	2.201	2.201	2.151
Versorgungsquote Kiga-Betreuung	%	114,3	121,1	142,0	125,6	133,0	133,0	133,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	9,1329	6,2284	7,3154	6,5908	6,4151	6,2162
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	40,9481	38,0956	45,3564	50,8647	49,3983	48,7660
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	22,3472	16,3442	15,7724	12,6299	12,9888	12,7490

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	2.044.816	1.517.286	1.764.186	1.626.440	1.735.940	1.735.940
Summe Aufwand	0	9.150.197	9.283.328	11.185.294	12.877.665	13.364.940	13.616.315
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-7.105.381	-7.766.042	-9.421.107	-11.251.225	-11.629.000	-11.880.375



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	421.940	421.940	312.440	490.826
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	91.841
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	20.440	20.440	20.440	18.756
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	401.500	401.500	292.000	380.229
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.273.126
		5421010 - Zuweisungen vom Land	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.273.126
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	235
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	235
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.735.940**	**1.735.940**	**1.626.440**	**1.764.186**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.775	361.825	285.795	307.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.945	32.960	35.953	32.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.340	159.240	137.340	21.499
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	329	329	329	232
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	365	365	365	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	146	146	146	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	8.030	8.030	8.030	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-4
		6701760 - Nutzung eSoftware	14.600	14.600	14.600	17.701
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	7.300	7.300	7.300	0
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	365	22.265	365	2.084
		6832010 - Fernmeldekosten	730	730	730	771
		6850010 - Dienstreisen	365	365	365	20
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.110	5.110	5.110	398
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	0	0	0	296
		6994000 - Maßnahmen KiFöG	100.000	100.000	100.000	0
14	66	Abschreibungen	135.123	135.123	117.713	124.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.937.133	12.675.793	12.300.865	10.699.148
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	12.681.268	12.419.928	12.045.000	10.489.568
		7171040 - Rückerstattungen Landesmittel	0	0	0	67.063
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	255.500	255.500	255.500	142.502
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	365	365	365	15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.616.315**	**13.364.940**	**12.877.665**	**11.185.294**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.880.375**	**-11.629.000**	**-11.251.225**	**-9.421.107**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.735.940	1.735.940	1.626.440	1.764.186
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.616.315	13.364.940	12.877.665	11.185.294
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.880.375**	**-11.629.000**	**-11.251.225**	**-9.421.107**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.880.375**	**-11.629.000**	**-11.251.225**	**-9.421.107**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.164.585	11.795.014	9.544.121	9.927.702
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	16.268	21.026
		9112002 - Umlage Finanzen	209.873	206.576	217.338	184.762
		9113002 - Umlage Organisation	86.840	84.470	74.286	67.880
		9114002 - Umlage Revision	60.471	58.187	58.954	47.209
		9120002 - Umlage FB-Leitung	99.294	96.479	74.777	74.974
		9400002 - Umlage Gebäude	180.894	165.163	161.330	131.760
		9642002 - Umlage Kiga-Betreuung	11.527.213	11.184.139	8.941.168	9.400.090
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.164.585**	**-11.795.014**	**-9.544.121**	**-9.927.702**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.044.960**	**-23.424.013**	**-20.795.345**	**-19.348.809**

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 gesamtstätisch zu erfüllen (ca. 80 Plätze).
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch ganz oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

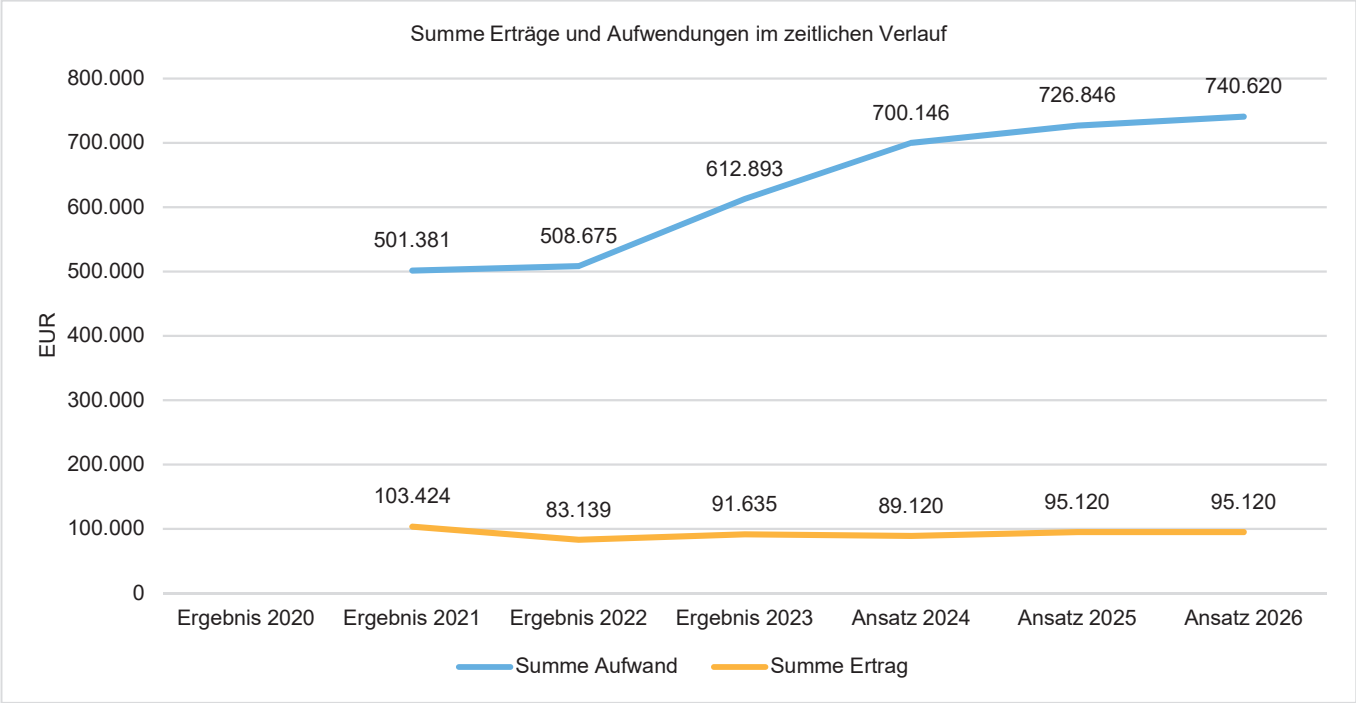
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe (freie Träger und eigene)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Zahl der Plätze Bad Homburg (freie Träger u. eigene)	Anz	1.640	1.640	1.640	1.762	1.762	1.718	1.718
Versorgungsquote Schulkind-Betreuung	%	68,2	70,8	70,8	72,0	72,0	72,0	72,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,4619	0,3413	0,3800	0,3611	0,3515	0,3406
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	2,2437	2,0874	2,4853	2,7655	2,6865	2,6525
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	20,6277	16,3442	14,9513	12,7288	13,0867	12,8433

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	103.424	83.139	91.635	89.120	95.120	95.120
Summe Aufwand	0	501.381	508.675	612.893	700.146	726.846	740.620
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-397.957	-425.537	-521.257	-611.026	-631.726	-645.500



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.120	23.120	17.120	21.862
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	1.120	1.120	1.120	1.028
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	22.000	22.000	16.000	20.834
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000	72.000	72.000	69.760
		5421010 - Zuweisungen vom Land	72.000	72.000	72.000	69.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.120**	**95.120**	**89.120**	**91.635**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.426	19.826	15.660	16.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.860	1.806	1.970	1.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046	3.246	2.046	1.178
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	18	18	18	13
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	20	20	20	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	8	8	8	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	440	440	440	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	0
		6701760 - Nutzung eSoftware	800	800	800	970
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	400	400	400	0
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20	1.220	20	114
		6832010 - Fernmeldekosten	40	40	40	42
		6850010 - Dienstreisen	20	20	20	1
		6880010 - Aus- und Fortbildung	280	280	280	22
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	0	0	0	16
14	66	Abschreibungen	7.404	7.404	6.450	6.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	708.884	694.564	674.020	586.255
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	694.864	680.544	660.000	574.771
		7171040 - Rückerstattungen Landesmittel	0	0	0	3.675
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	14.000	14.000	14.000	7.808
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	20	20	20	1
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**740.620**	**726.846**	**700.146**	**612.893**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-645.500**	**-631.726**	**-611.026**	**-521.257**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	95.120	95.120	89.120	91.635
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	740.620	726.846	700.146	612.893
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-645.500**	**-631.726**	**-611.026**	**-521.257**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-645.500**	**-631.726**	**-611.026**	**-521.257**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.682.143	5.560.096	5.149.988	5.017.615

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	891	1.152
		9112002 - Umlage Finanzen	11.500	11.319	11.909	10.124
		9113002 - Umlage Organisation	4.758	4.628	4.070	3.719
		9114002 - Umlage Revision	3.314	3.188	3.230	2.587
		9120002 - Umlage FB-Leitung	5.441	5.287	4.097	4.108
		9400002 - Umlage Gebäude	9.912	9.050	8.840	7.220
		9643002 - Umlage Schulkind-Betreuung	5.647.218	5.526.623	5.116.950	4.988.704
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.682.143**	**-5.560.096**	**-5.149.988**	**-5.017.615**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.327.643**	**-6.191.822**	**-5.761.014**	**-5.538.872**

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 gesamtstätisch 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

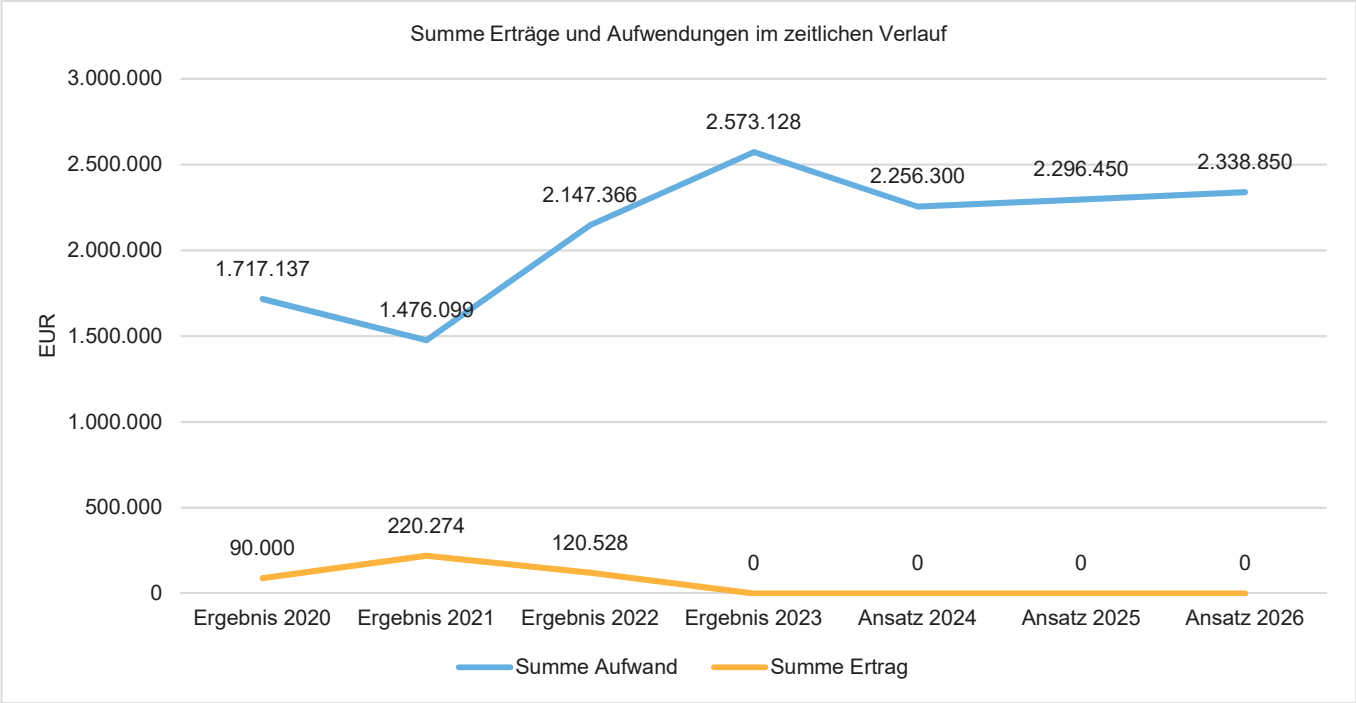
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe).

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Plätze für Betreute Grundschule / Betreuungszentren	Anz	910	980	1.010	1.010	1.100	1.100	1.100

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4326	0,9838	0,4948	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	7,8176	6,6057	8,8120	10,4341	8,9120	8,5167	8,4225
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,2413	14,9227	5,6128	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	90.000	220.274	120.528	0	0	0	0
Summe Aufwand	1.717.137	1.476.099	2.147.366	2.573.128	2.256.300	2.296.450	2.338.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.627.137	-1.255.825	-2.026.838	-2.573.128	-2.256.300	-2.296.450	-2.338.850



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.900	358.900	328.500	194.400
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	500	500	500	0
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	0	0	2.000	0
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	356.400	356.400	324.000	194.400
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	2.000	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	174.450	174.450	173.800	173.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.805.500	1.763.100	1.754.000	2.204.992
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	96.700	87.500	0	-44.543
		7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen	634.800	600.800	570.000	821.458
		7172090 - Kostenerstattungen Hölderlin-Schule an HTK	355.000	355.000	400.000	444.630
		7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK	263.000	263.000	280.000	342.837
		7172120 - Kostenerstattungen Friedrich-Ebert-Schule an HTK	328.000	328.000	280.000	475.182
		7172125 - Kostenerstattungen Maria-Scholz-Schule an HTK	128.000	128.800	224.000	165.427
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.338.850**	**2.296.450**	**2.256.300**	**2.573.128**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.338.850**	**-2.296.450**	**-2.256.300**	**-2.573.128**
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	2.338.850	2.296.450	2.256.300	2.573.128
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.338.850**	**-2.296.450**	**-2.256.300**	**-2.573.128**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.338.850**	**-2.296.450**	**-2.256.300**	**-2.573.128**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	128.950	143.100	82.199
		9400002 - Umlage Gebäude	130.300	128.950	143.100	82.199
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.300**	**-128.950**	**-143.100**	**-82.199**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.469.150**	**-2.425.400**	**-2.399.400**	**-2.655.328**

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
- Hölderlin-Schule
- Grundschule Im Eschbachtal
- Grundschule Dornholzhausen
- Friedrich-Ebert-Schule

0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- und 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 gesamtstätisch zu erfüllen.
- Förderung von Kindern in den Spiel- und Lernstuben durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

Zielbeschreibung

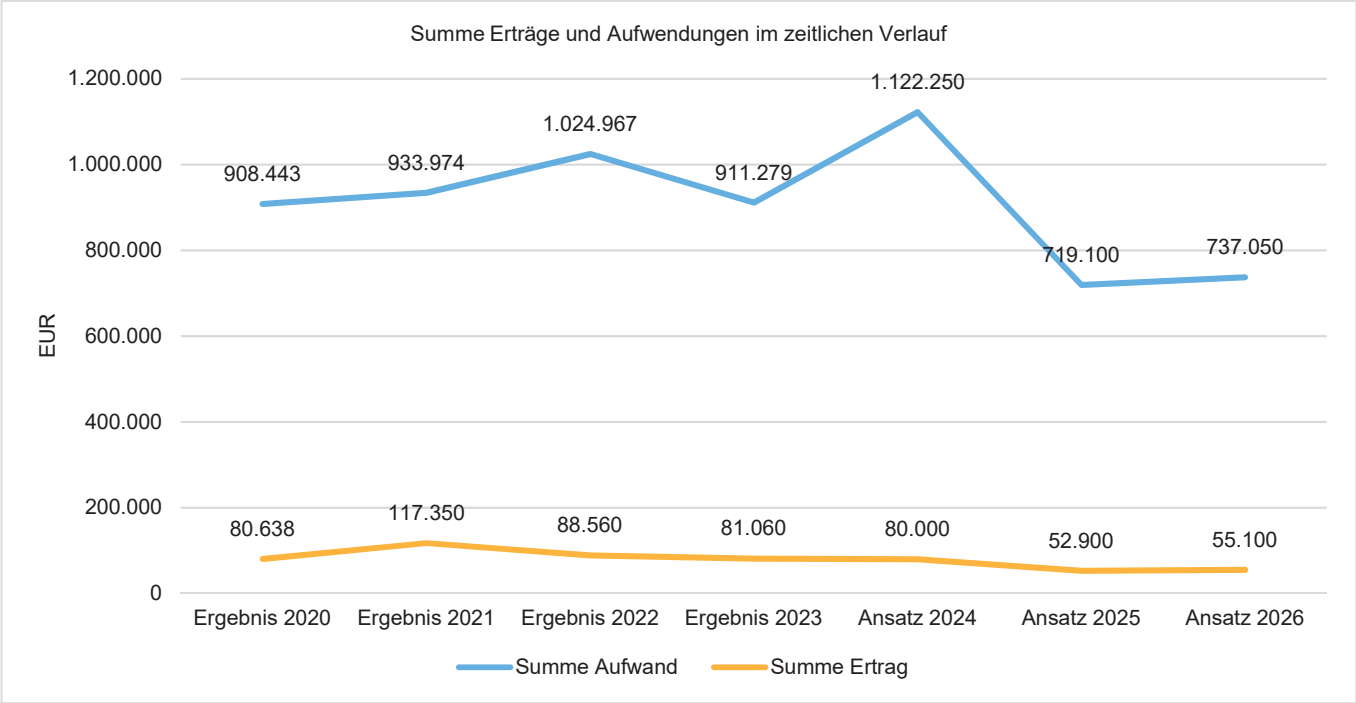
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-jährigen bzw. 5-9-jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe).

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertagesstätten								
Plätze für Spiel- u. Lernstube	Anz	47	47	47	24	24	24	24

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3876	0,5241	0,3635	0,3361	0,3242	0,1962	0,1984
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,1359	4,1796	4,2061	3,6920	4,4327	2,6669	2,6542
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,8764	12,5646	8,6403	8,9030	7,1285	7,3564	7,4757

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	80.638	117.350	88.560	81.060	80.000	52.900	55.100
Summe Aufwand	908.443	933.974	1.024.967	911.279	1.122.250	719.100	737.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-827.806	-816.624	-936.407	-830.219	-1.042.250	-666.200	-681.950



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Teilergebnishaushalt Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	44.950	61.000	46.024
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	27.300	26.950	38.000	24.850
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	18.000	18.000	23.000	21.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	7.950	19.000	35.036
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	9.800	7.950	19.000	33.000
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	2.036
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.100**	**52.900**	**80.000**	**81.060**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.500	618.600	935.950	790.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.450	34.400	69.050	48.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	54.600	102.050	52.406
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.200	2.200	2.750	2.650
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	3.500	3.500	4.750	4.021
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	300	300	450	124
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	750	544
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	4.000	4.000	8.000	2.554
		6089020 - Verbrauchsmittel	4.500	4.500	7.750	2.710
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	22.000	21.000	39.500	27.749
		6132010 - Fremdpersonal	3.750	3.750	5.750	685
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.650	1.650	3.150	472
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	4.500	4.500	11.500	4.548
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	4.000	125
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-56
		6832010 - Fernmeldekosten	1.800	1.800	3.800	3.619
		6850010 - Dienstreisen	300	300	800	298
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	5.300	915
		6880050 - Supervision	1.800	1.800	3.800	1.446
14	66	Abschreibungen	11.400	11.400	15.100	19.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100	132
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	100	132
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**737.050**	**719.100**	**1.122.250**	**910.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-681.950**	**-666.200**	**-1.042.250**	**-829.417**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.100	52.900	80.000	81.060
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	737.050	719.100	1.122.250	910.477
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-681.950**	**-666.200**	**-1.042.250**	**-829.417**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	802
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	802
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-802**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-681.950**	**-666.200**	**-1.042.250**	**-830.219**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.264	83.823	141.970	130.840
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	44.087	41.532

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9111002 - Umlage Personal	26.570	25.976	41.422	42.133
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	28.205	23.978
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	9.641	8.809
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	7.651	6.127
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.903	5.837	10.964	8.261
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.264**	**-83.823**	**-141.970**	**-130.840**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-768.214**	**-750.023**	**-1.184.220**	**-961.059**

Erläuterungen

Kostensenkung durch Auflösung der Spiel- und Lernstube Altkönigstraße.

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,
- Wohnungsbelegung- und Subventionsmissbrauchskontrolle.

Zielbeschreibung

- Wohnungssuchenden in einem angemessenen Zeitraum eine für Sie passende Wohnung zu vermitteln,
- Unterstützung von Mieterinnen und Mietern und Eigentümerinnen 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.

SDG - Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele)

Die Kennzahl "Wohnungslosigkeit" ist dem *SDG 1 - Keine Armut* zugeordnet. Im Jahr 2022 waren 124 Personen der Stadt Bad Homburg wohnungslos gemeldet. Im Jahr 2023 waren es 122 Personen.

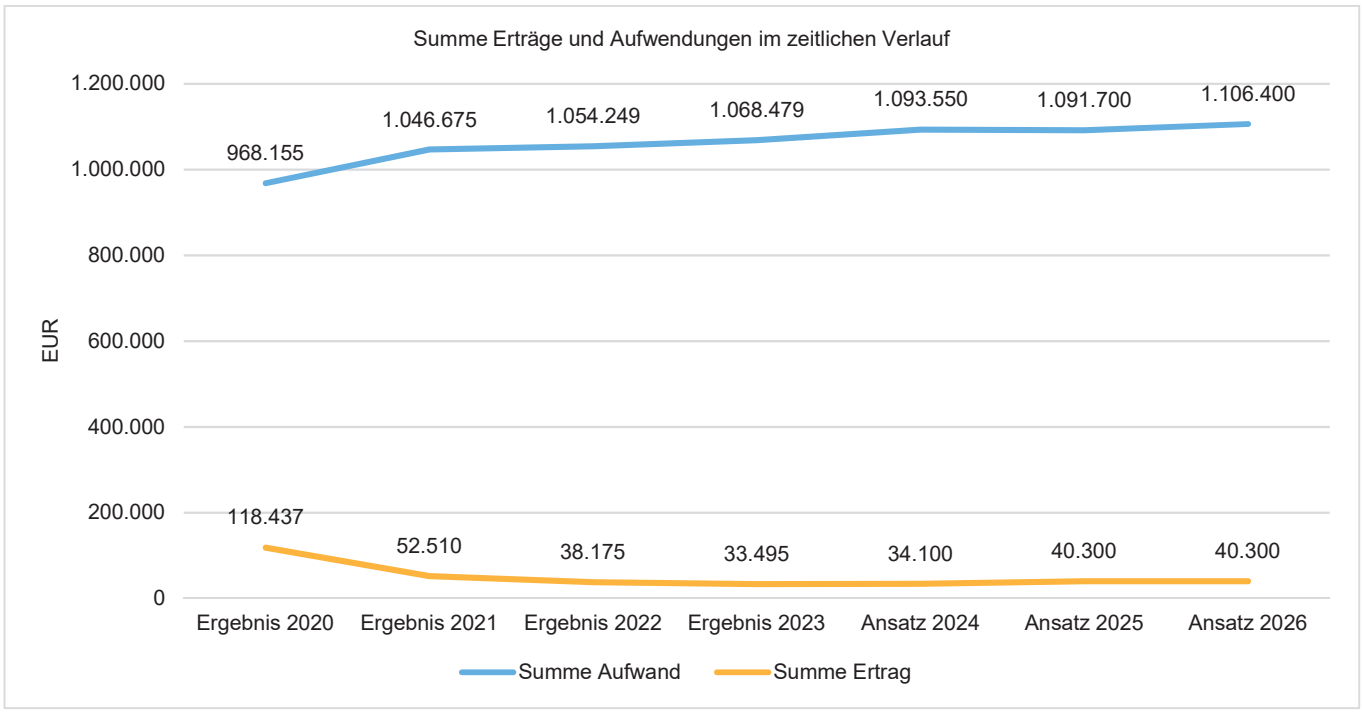
Die Kennzahl "Mietpreise" ist dem *SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden* zugeordnet. Das Mietspiegelreformgesetz (MsRG), das im Juli 2022 in Kraft trat, verpflichtet Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dazu, einen Mietspiegel zu erstellen. Bad Homburg ist mit 55.744 Einwohnerinnen und Einwohnern davon betroffen. Seit dem 1. Januar 2024 verfügt die Stadt Bad Homburg über einen qualifizierten Mietspiegel.

	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
SDG 1								
Wohnungslosigkeit (%)	%	0	0	0,23	0,22	0	0	0
SDG 11								
Mietpreise (€ je m²)	EUR/qm	0	0	0	10,49	0	0	0

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5693	0,2345	0,1553	0,1389	0,1382	0,1494	0,1451
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,4077	4,6819	4,3245	4,3327	4,3193	4,0487	3,9843
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,0577	2,3996	1,0771	1,0918	1,0516	1,0534	1,0394

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	118.437	52.510	38.175	33.495	34.100	40.300	40.300
Summe Aufwand	968.155	1.046.675	1.054.249	1.068.479	1.093.550	1.091.700	1.106.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-849.717	-994.165	-1.016.074	-1.034.985	-1.059.450	-1.051.400	-1.066.100



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung
Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	150
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.500	11.500	11.500	11.516
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.500	11.500	11.500	11.516
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.666**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700.150	682.550	521.500	591.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.300	37.200	32.050	36.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.850	30.850	22.100	57.280
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	1.700	1.027
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	300	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	100	300	15
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	2.200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	4.000	0	41.205
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	6.200	6.200	6.200	5.675
		6701010 - Mieten	5.000	5.000	0	5.066
		6701760 - Nutzung eSoftware	2.500	2.500	0	2.267
		6832010 - Fernmeldekosten	450	450	200	407
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	500	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	28
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	1.590
14	66	Abschreibungen	126.050	126.050	132.850	140.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.050	215.050	385.050	243.350
		7128010 - Zuschüsse	65.000	65.000	65.000	64.978
		7128160 - Mietzuschüsse	150.000	150.000	320.000	178.366
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	50	50	50	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.106.400**	**1.091.700**	**1.093.550**	**1.068.479**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.094.900**	**-1.080.200**	**-1.082.050**	**-1.056.813**
21	56, 57	Finanzerträge	28.800	28.800	22.600	21.829
		5758010 - Zinsen Wohnungsbauunternehmen	0	0	0	286
		5758020 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen	7.700	9.000	10.000	10.989
		5758030 - Zinsen Arbeitgeberdarlehen	1.400	2.000	2.600	3.151
		5758040 - Zinsen Stadtbaudarlehen	19.700	17.800	10.000	7.403
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**28.800**	**28.800**	**22.600**	**21.829**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.300	40.300	34.100	33.495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.106.400	1.091.700	1.093.550	1.068.479
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.066.100**	**-1.051.400**	**-1.059.450**	**-1.034.985**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.100**	**-1.051.400**	**-1.059.450**	**-1.034.985**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	372.340	365.244	338.248	347.520
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	37.560	41.304	71.763	92.755

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9105002 - Umlage IT	126.176	120.736	99.197	93.447
		9111002 - Umlage Personal	29.891	29.223	23.300	23.700
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.641	6.567	6.167	4.647
		9120002 - Umlage FB-Leitung	136.020	132.163	102.434	102.705
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.340**	**-365.244**	**-338.248**	**-347.520**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.438.440**	**-1.416.644**	**-1.397.698**	**-1.382.505**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Nach § 558c Abs.3 BGB ist ein Mietspiegel im Abstand von zwei Jahren anzupassen. Der Bad Homburger Mietspiegel wurde 2024 erstellt. Nach § 558 Abs. 2 BGB ist ein qualifizierter Mietspiegel im Abstand von zwei Jahren (2026) der Marktentwicklung anzupassen (Entwicklung Preisindex) und nach vier Jahren (2028) neu zu erstellen.

Sachkonto 6701010
Übernahme der entgangenen Mieteinnahmen gegenüber der Hochtaunus Baugenossenschaft eG gemäß Erbbaurechtsvertrag.

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).
Rückgang der Fallzahlen aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023.

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**479**	**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	50.000	50.000	0	20.000	479	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**479**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-479**	**0**

Investitionen Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0225000 – Obdachlosenangelegenheiten	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***-20.000***	***-479***	***0***	***0***
I10.086514 - Auffangwohnungen	-50.000	-50.000	0	0	-20.000	-479	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086514 Auffangwohnungen
Möblierung Neubau Erlenweg 2
Wiederholungsveranschlagung aus 2022

0511000 - Stadtteil- und Familienzentren

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
Produkt: 0511000 Stadtteil- und Familienzentren

Teilfinanzhaushalt Produkt 0511000 - Stadtteil- und Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**9.000**	**856**	**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	9.000	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	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**856**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-856**	**0**

Investitionen Produkt 0511000 - Stadtteil- und Familienzentren

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0511000 – Stadtteil- und Familienzentren	***0***	***0***	***0***	***0***	***-9.000***	***-856***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	0	0	0	-856	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**3.500**	**1.173**	**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	3.500	1.173	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**	**3.500**	**1.173**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-1.173**	**0**

Investitionen Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0531000 - Unterhaltsvorschuss	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.500***	***-1.173***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.500	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

0544000 - Schuldnerberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**951**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-951**	**0**

Investitionen Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0544000 - Schuldnerberatung	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-951***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-951	0	0

0551000 - Asylwesen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerbende
Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**11.000**	**3.025**	**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	50.000	50.000	0	11.000	3.025	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**11.000**	**3.025**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-11.000**	**-3.025**	**0**

Investitionen Produkt 0551000 - Asylwesen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0551000 - Asylwesen	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***-11.000***	***-3.025***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.000	-165	0	0
I14.086545 - Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte	-50.000	-50.000	0	0	-10.000	-2.860	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I14.086545 Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte
Möblierung der Gemeinschaftsunterkunft.

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 061 Verwaltung
Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**9.000**	**8.556**	**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	9.000	8.556	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**	**9.000**	**8.556**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-8.556**	**0**

Investitionen Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0611000 - Steuerung Jugend, Soziales und Wohnen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-9.000***	***-8.556***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-7.806	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-4.000	-307	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-5.000	-442	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**55.000**	**112.000**	**0**	**65.600**	**4.004**	**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	55.000	112.000	0	65.600	4.004	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	**55.000**	**112.000**	**0**	**65.600**	**4.004**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**-112.000**	**0**	**-65.600**	**-4.004**	**0**

Investitionen Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0621000 – Kinder- und Jugendförderung	***-55.000***	***-112.000***	***0***	***0***	***-65.600***	***-4.004***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-22.500	-1.960	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-3.000	-442	0	0
I10.086502 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Jugendtreff E-Werk	-10.000	-10.000	0	0	-32.100	-1.601	0	0
I10.086503 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. JZ O.G.	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
I10.086504 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Jugendtreff E-Werk	-11.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
I10.086525 - Spielmobil: Neu- und Ersatzbeschaffungen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086546 - Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Jugendbüro	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
I10.086547 - Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. JZ Ober-Eschbach	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
I16.081002 - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I10.086502 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände Jugendtreff E-Werk
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

I10.086503 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum Oberste Gärten
Ersatzbeschaffung Vitrinen, Tisch, Stellwände, Gartenmöbel.

I10.086504 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände Jugendtreff E-Werk
Erneuerung Lichtsteuerung Halle/Theater, weitere Ersatzbeschaffungen.

I10.086547 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände 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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**27.000**	**0**	**12.000**	**1.173**	**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	25.000	0	10.000	1.173	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	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**	**27.000**	**0**	**12.000**	**1.173**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**-27.000**	**0**	**-12.000**	**-1.173**	**0**

Investitionen Produkt 0631000 - Förderung von Familien

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0631000 – Förderung von Familien	***-2.000***	***-27.000***	***0***	***0***	***-12.000***	***-1.173***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-8.000	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.160101 – Genossenschaftsanteile HTB	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
I23.081001 - Anschaffung Dienstfahrzeug	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I23.081001 Anschaffung Dienstfahrzeug
Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugs aufgrund des hohen Alters und Kilometerstands.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**1.500**	**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	3.000	1.500	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	**3.000**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0632000 – Erziehungsberatung und -hilfen	***-3.000***	***-1.500***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.086537 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst.	-3.000	-1.500	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**2.085**	**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	2.085	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**	**2.085**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.085**	**0**

Investitionen Produkt 0632100 - Frühe Hilfen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0632100 - Frühe Hilfen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.085***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-1.209	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-876	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.000**	**515**	**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	4.000	515	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**	**4.000**	**515**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-515**	**0**

Investitionen Produkt 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.000***	***-515***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	-515	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 0641100 - U3-Betreuung - Kindertagespflege

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0641100 – U3-Betreuung – Kindertagespflege	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**3.050.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.800.000	700.000	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	100.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	150.000	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	**3.050.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.050.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule/Betreuungszentren

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0643100 - Schulkind-Betreuung - Betreute Grundschule/ Betreuungszentren	***-3.050.000***	***-950.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren	-2.800.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
I11.053104 - Maßnahmen KiföG	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I16.086505 - Einrichtungen und Ausstatt. Betreute Grundschule	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.035404 Zuschüsse: Betreuungszentren

2025: Zuschuss Betreuungszentrum Maria-Scholz-Schule
2026 Zuschuss Betreuungszentrum Kettler-Franke- Schule

0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0643200 Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**6.000**	**0**	**3.000**	**728**	**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	6.000	0	3.000	728	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**	**6.000**	**0**	**3.000**	**728**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-728**	**0**

Investitionen Produkt 0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0643200 - Schulkind-Betreuung - Spiel- und Lernstube	***-3.000***	***-6.000***	***0***	***0***	***-3.000***	***-728***	***0***	***0***
I10.086508 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst.	-3.000	-6.000	0	0	-3.000	-728	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**1.003.000**	**55.230**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	500.000	500.000	0	1.000.000	55.230	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	3.000	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	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.003.000**	**55.230**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.003.000**	**-55.230**	**0**

Investitionen Produkt 0649000 - Kita Allgemein

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0649000 - Kita Allgemein	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***-1.003.000***	***-55.230***	***0***	***0***
I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-55.230	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

1041000 - Wohnungsförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung
Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.000**	**141.400**	**0**	**146.000**	**223.813**	**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	143.000	141.400	0	146.000	223.813	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	**143.000**	**141.400**	**0**	**146.000**	**223.813**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**40.000**	**0**	**58.200**	**60.929**	**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	30.000	30.000	0	48.200	929	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	60.000	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	**40.000**	**40.000**	**0**	**58.200**	**60.929**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**103.000**	**101.400**	**0**	**87.800**	**162.884**	**0**

Investitionen Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
1041000 - Wohnungsförderung	***103.000***	***101.400***	***0***	***0***	***87.800***	***162.884***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.700	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.500	-929	0	0
I10.161402 - Tilgung der Darlehen der Wohnungsbaugesellschaften	106.200	105.000	0	0	104.000	118.938	0	0
I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudarlehen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
I10.161802 - Tilgung der Stadtbaudarlehen	23.600	23.800	0	0	30.000	93.424	0	0
I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I10.165002 - Tilgung der Arbeitgeberdarlehen	13.200	12.600	0	0	12.000	11.451	0	0
I16.023001 - Erwerb von Belegrechten	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I16.023001 Erwerb von Belegrechten
Mittel für den Ankauf von Belegrechten.

Fachbereich 51

Städtische Kindertagesstätten

Fachbereichsleitung: Eva 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 der §§ 22-24 SGB VIII, durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (hier: Kinderkrippen).

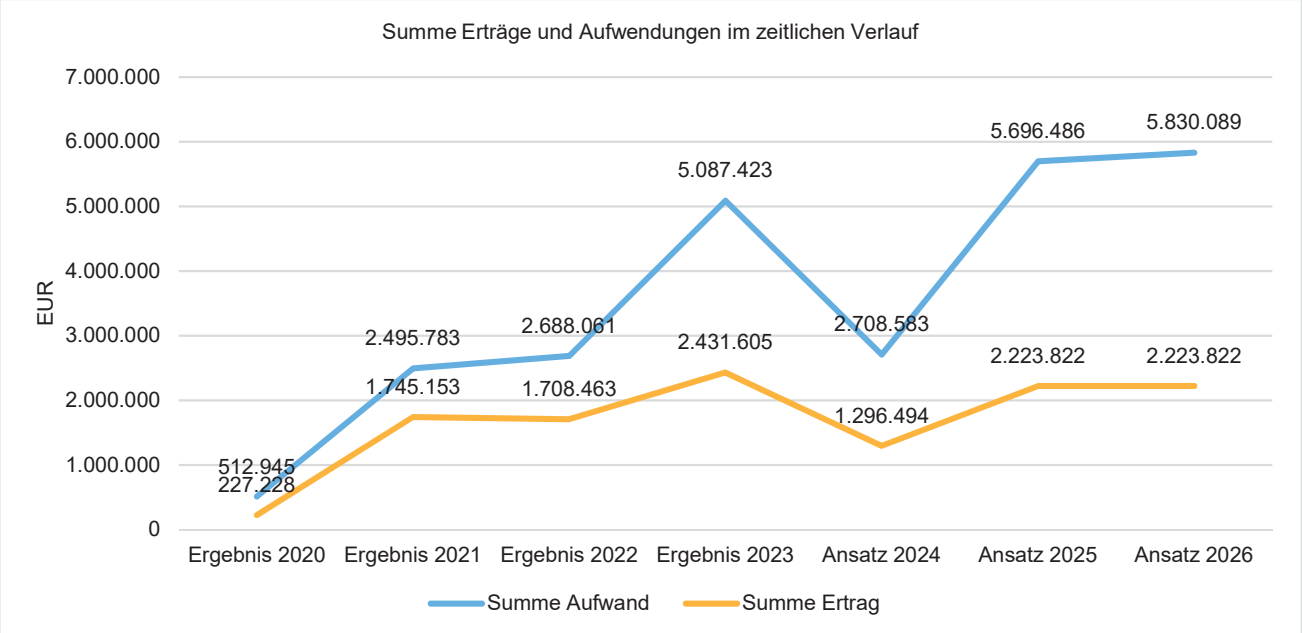
Zielbeschreibung

- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab Vollendung des ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII, auf die Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder. § 24 Abs. 1 SGB VIII für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist ebenfalls zu beachten.
- Anzahl der Kinderkrippenplätze: 284.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,0923	7,7913	7,0131	10,0829	5,2537	8,2459	8,0070
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,3353	11,1683	11,0283	20,6294	10,6985	21,1262	20,9950
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,2987	69,8989	63,5714	47,7968	47,8661	39,0385	38,1439

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227.228	1.745.153	1.708.463	2.431.605	1.296.494	2.223.822	2.223.822
Summe Aufwand	512.945	2.495.783	2.688.061	5.087.423	2.708.583	5.696.486	5.830.089
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-285.717	-750.630	-979.598	-2.655.817	-1.412.089	-3.472.664	-3.606.267



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.512	901.512	499.712	673.046
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	627.018	627.018	295.022	440.943
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	274.494	274.494	204.690	232.103
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.322.310	1.322.310	796.782	1.417.484
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	1.311.942	1.311.942	796.782	1.321.966
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	10.368	10.368	0	73.339
		5482100 - Erstatt.v.and.Trägern - umA	0	0	0	5.866
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	15.910
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	403
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	340.964
		5420010 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-500
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	341.452
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	110
		5392000 - Rückerstattungen Personal	0	0	0	110
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.223.822**	**2.223.822**	**1.296.494**	**2.431.605**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.011.982	4.886.603	2.215.157	4.349.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.407	274.182	159.368	266.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.001	485.001	308.047	414.162
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.594	6.594	4.244	4.685
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	17.609	17.609	11.459	8.504
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	820	820	520	997
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.386	4.386	2.036	1.631
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	11.060	11.060	7.160	8.077
		6089020 - Verbrauchsmittel	13.276	13.276	8.126	14.077
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	209.902	209.902	96.501	191.080
		6132010 - Fremdpersonal	109.277	109.277	60.469	128.667
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	40.660	40.660	21.660	21.557
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	4.431	4.431	2.881	3.898
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	18.643	18.643	66.217	3.970
		6179500 - Leistungen Betriebshof	15.038	15.038	10.138	5.322
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-53
		6701900 - Sonstige Mieten	266	266	247	349
		6832010 - Fernmeldekosten	7.789	7.789	4.589	8.577
		6850010 - Dienstreisen	4.980	4.980	2.430	1.008
		6880010 - Aus- und Fortbildung	19.173	19.173	9.373	8.588
		6880050 - Supervision	1.100	1.100	0	3.083
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	94
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	53
14	66	Abschreibungen	50.700	50.700	26.012	57.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	380

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	0	0	0	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	376
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	0	0	0	4
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.830.089**	**5.696.486**	**2.708.583**	**5.087.385**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.606.267**	**-3.472.664**	**-1.412.089**	**-2.655.779**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.223.822	2.223.822	1.296.494	2.431.605
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.830.089	5.696.486	2.708.583	5.087.385
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.606.267**	**-3.472.664**	**-1.412.089**	**-2.655.779**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	38
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-38**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.606.267**	**-3.472.664**	**-1.412.089**	**-2.655.817**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.881	5.149.197	2.161.861	4.046.120
		9641001 - Umlage U3-Betreuung	5.275.881	5.149.197	2.161.861	4.046.120
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.614	1.676.533	749.772	1.390.303
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	4.884	10.584
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	75.620	69.110	58.629	56.299
		9105002 - Umlage IT	91.688	87.735	27.996	67.905
		9111002 - Umlage Personal	242.714	237.289	88.229	192.441
		9115002 - Umlage PR/GPR	53.924	53.324	23.352	37.734
		9400002 - Umlage Gebäude	649.911	683.125	271.343	623.631
		9451002 - Umlage Kita allgemein	555.757	545.950	275.340	401.709
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.606.267**	**3.472.664**	**1.412.089**	**2.655.817**

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

- Ü3-Betreuung auf der Grundlage der §§ 22-24 SGB VIII, durch Platzangebote für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres in Tageseinrichtungen für Kinder (hier: Kindergärten).

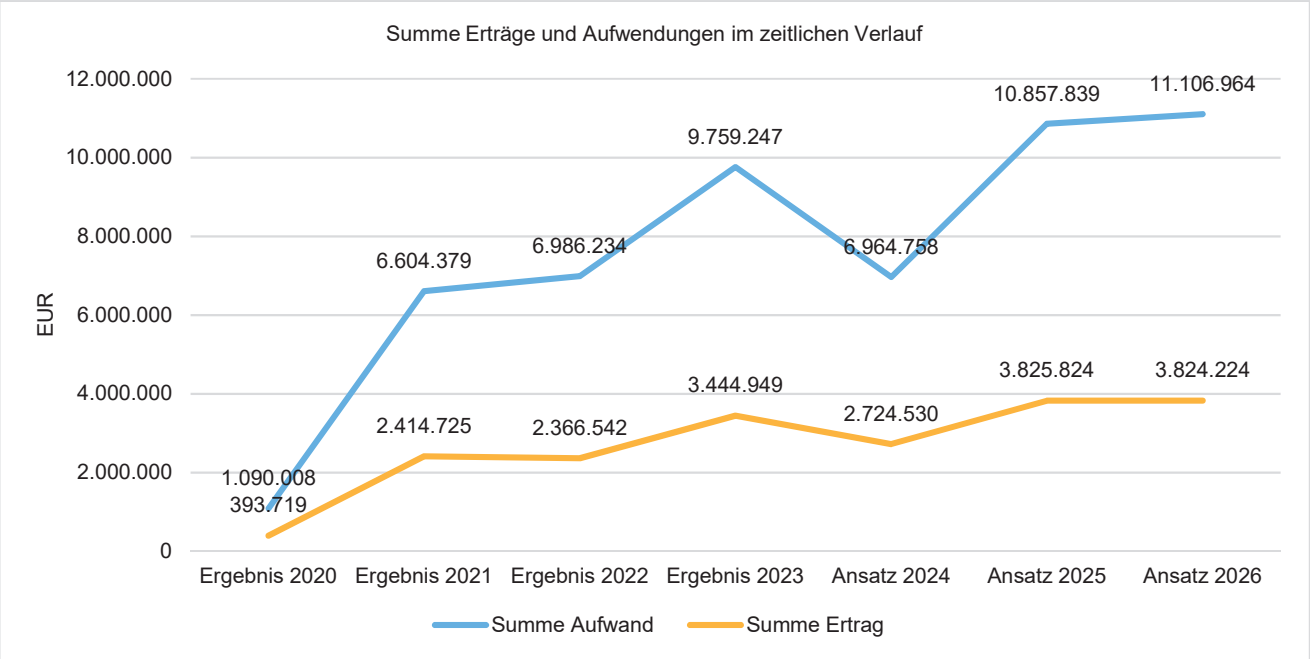
Zielbeschreibung

- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt, gemäß § 24 Abs. 3 SGB VIII, auf die Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder.
- Anzahl der Kindergartenplätze: 797.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,8926	10,7829	9,7142	14,2848	11,0405	14,1861	13,7693
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,9625	29,5549	28,6541	39,5736	27,5097	40,2678	39,9977
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,1208	36,5556	33,8909	35,2996	39,1188	35,2356	34,4309

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	393.719	2.414.725	2.366.542	3.444.949	2.724.530	3.825.824	3.824.224
Summe Aufwand	1.090.008	6.604.379	6.986.234	9.759.247	6.964.758	10.857.839	11.106.964
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-696.289	-4.189.653	-4.619.692	-6.314.298	-4.240.228	-7.032.015	-7.282.740



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.003	765.003	617.264	615.481
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	765.003	765.003	617.264	615.481
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.059.073	3.060.673	2.107.266	1.907.187
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	1.447.700	1.449.300	1.028.900	0
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	1.459.741	1.459.741	1.078.366	1.526.916
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	151.632	151.632	0	358.416
		5482100 - Erstatt.v.and.Trägern - umA	0	0	0	5.440
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	11.658
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	4.757
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	921.917
		5420010 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.583
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	923.393
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	107
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148	148	0	130
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	148	148	0	130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	234
		5392000 - Rückerstattungen Personal	0	0	0	234
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.824.224**	**3.825.824**	**2.724.530**	**3.444.949**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.348.861	9.114.998	5.741.223	8.110.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	522.182	506.920	412.664	492.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.032	1.091.032	720.306	988.767
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	19.459	19.459	13.959	18.129
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	51.929	51.929	37.629	29.541
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	2.415	2.415	1.715	1.608
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	8.888	8.888	6.438	3.340
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	32.619	32.619	23.569	29.259
		6089020 - Verbrauchsmittel	36.834	36.834	26.684	33.672
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	399.103	399.103	249.550	340.801
		6132010 - Fremdpersonal	307.893	307.893	170.838	411.334
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	85.785	85.785	57.285	42.116
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	12.899	12.899	9.449	5.415
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.971	15.971	38.697	10.450
		6179500 - Leistungen Betriebshof	45.077	45.077	33.278	16.353
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-247
		6701900 - Sonstige Mieten	2.434	2.434	1.089	2.118
		6832010 - Fernmeldekosten	21.527	21.527	15.127	21.619
		6850010 - Dienstreisen	9.303	9.303	7.203	2.401
		6871000 - Geschenke bis 50 €	0	0	0	36
		6880010 - Aus- und Fortbildung	36.448	36.448	27.798	12.950
		6880050 - Supervision	2.450	2.450	0	7.663
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	114

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	96
14	66	Abschreibungen	144.890	144.890	90.566	166.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.108
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	1.105
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	0	0	0	3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.106.964**	**10.857.839**	**6.964.758**	**9.759.182**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.282.740**	**-7.032.015**	**-4.240.228**	**-6.314.233**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.824.224	3.825.824	2.724.530	3.444.949
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.106.964	10.857.839	6.964.758	9.759.182
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.282.740**	**-7.032.015**	**-4.240.228**	**-6.314.233**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	64
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	64
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-64**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.282.740**	**-7.032.015**	**-4.240.228**	**-6.314.298**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.257.517	10.913.803	6.667.079	9.400.090
		9642001 - Umlage Kiga-Betreuung	11.257.517	10.913.803	6.667.079	9.400.090
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.974.777	3.881.788	2.426.851	3.085.792
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	16.178	23.728
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	160.692	146.859	124.587	119.636
		9105002 - Umlage IT	204.965	196.129	106.030	151.800
		9111002 - Umlage Personal	473.870	463.279	276.180	375.718
		9115002 - Umlage PR/GPR	105.279	104.109	73.099	73.671
		9400002 - Umlage Gebäude	1.394.367	1.364.674	926.965	1.159.004
		9451002 - Umlage Kita allgemein	1.635.602	1.606.739	903.812	1.182.236
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.282.740**	**7.032.015**	**4.240.228**	**6.314.298**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 auf der Grundlage der §§ 22-24 SGB VIII, durch Platzangebote für Kinder im Grundschulalter in Tageseinrichtungen für Kinder (hier: Kinderhorte).

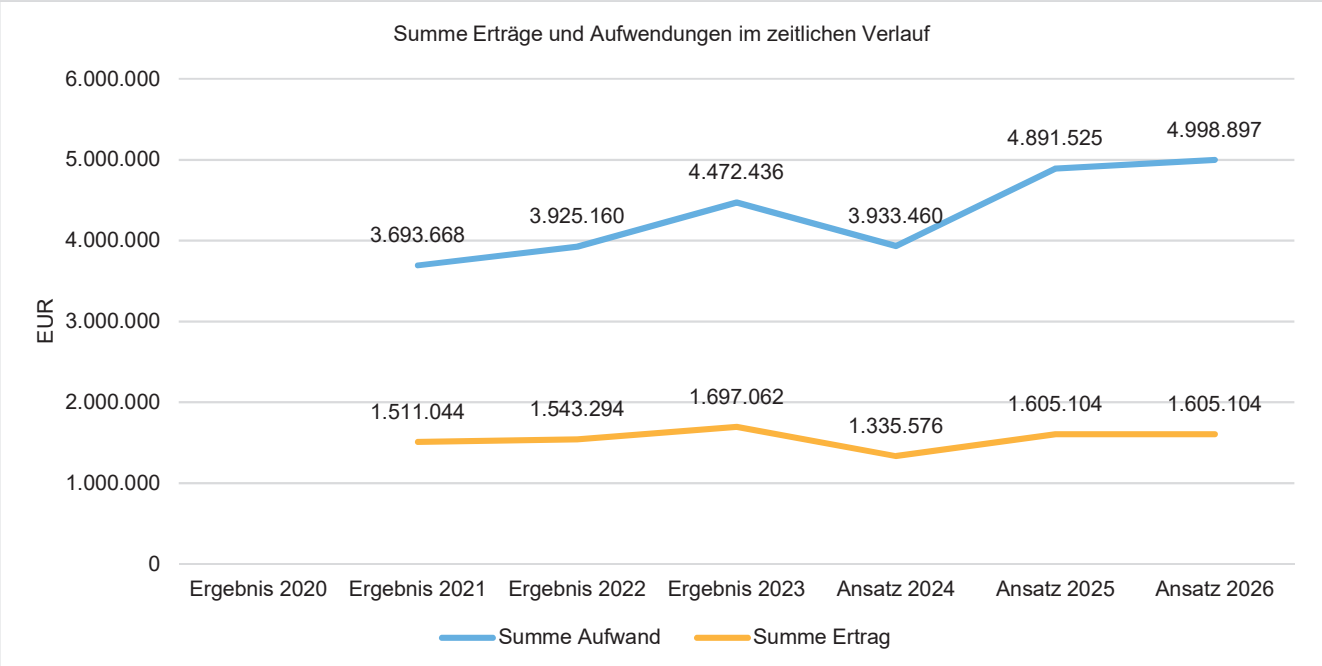
Zielbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im schulpflichtigen Alter, gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII, in einer Tageseinrichtung für Kinder.
- Anzahl der Hortplätze: 519.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	6,7397	6,3351	7,0370	5,4121	5,9517	5,7793
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	16,5279	16,1035	18,1356	15,5365	18,1409	18,0017
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	40,8576	39,3278	37,9452	33,9542	32,8140	32,1092

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	1.511.044	1.543.294	1.697.062	1.335.576	1.605.104	1.605.104
Summe Aufwand	0	3.693.668	3.925.160	4.472.436	3.933.460	4.891.525	4.998.897
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-2.182.624	-2.381.866	-2.775.374	-2.597.884	-3.286.421	-3.393.793



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.685	1.295.685	1.054.224	1.094.068
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	775.182	775.182	511.578	628.581
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	520.503	520.503	542.646	465.487
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.217	307.217	281.352	370.519
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	296.417	296.417	281.352	294.785
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	10.800	10.800	0	49.648
		5482100 - Erstatt.v.and.Trägern - umA	0	0	0	21.118
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	3.872
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	1.097
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.050	2.050	0	1.396
		5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten	2.050	2.050	0	1.396
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	230.922
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	230.891
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152	152	0	157
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	152	152	0	157
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.605.104**	**1.605.104**	**1.335.576**	**1.697.062**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.028.658	3.928.000	3.087.871	3.605.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.962	224.248	229.319	217.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.418	676.418	554.848	568.836
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	13.197	13.197	11.947	9.308
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	34.363	34.363	31.163	16.772
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	1.665	1.665	1.465	823
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.677	4.677	4.127	589
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	21.572	21.572	19.572	12.709
		6089020 - Verbrauchsmittel	24.240	24.240	21.990	16.957
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	264.495	264.495	213.549	235.999
		6132010 - Fremdpersonal	165.381	165.381	122.194	186.645
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	54.055	54.055	44.555	45.632
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	8.621	8.621	7.771	2.492
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.537	15.537	15.287	8.189
		6179500 - Leistungen Betriebshof	29.285	29.285	27.534	7.337
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-120
		6701900 - Sonstige Mieten	0	0	114	88
		6832010 - Fernmeldekosten	14.084	14.084	11.784	14.377
		6850010 - Dienstreisen	4.918	4.918	4.518	1.704
		6871000 - Geschenke bis 50 €	0	0	0	16
		6880010 - Aus- und Fortbildung	18.880	18.880	17.280	4.916
		6880050 - Supervision	1.450	1.450	0	3.995
		6991000 - Säumniszuschläge	0	0	0	346
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	60

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	66	Abschreibungen	62.860	62.860	61.423	79.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	642
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	631
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	0	0	0	11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.998.897**	**4.891.525**	**3.933.460**	**4.472.403**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.393.793**	**-3.286.421**	**-2.597.884**	**-2.775.342**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.605.104	1.605.104	1.335.576	1.697.062
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.998.897	4.891.525	3.933.460	4.472.403
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.393.793**	**-3.286.421**	**-2.597.884**	**-2.775.342**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	33
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	33
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-33**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.393.793**	**-3.286.421**	**-2.597.884**	**-2.775.374**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.993.265	5.872.671	4.562.164	4.988.704
		9643001 - Umlage Schulkind-Betreuung	5.993.265	5.872.671	4.562.164	4.988.704
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.599.472	2.586.250	1.964.281	2.213.330
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	13.839	14.739
		9105002 - Umlage IT	123.933	118.590	75.389	91.786
		9111002 - Umlage Personal	309.670	302.748	215.497	245.528
		9115002 - Umlage PR/GPR	68.799	68.034	57.038	48.143
		9400002 - Umlage Gebäude	1.016.051	1.034.935	855.773	1.031.758
		9451002 - Umlage Kita allgemein	1.081.020	1.061.943	746.744	781.376
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.393.793**	**3.286.421**	**2.597.884**	**2.775.374**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

0649000 - Kita Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

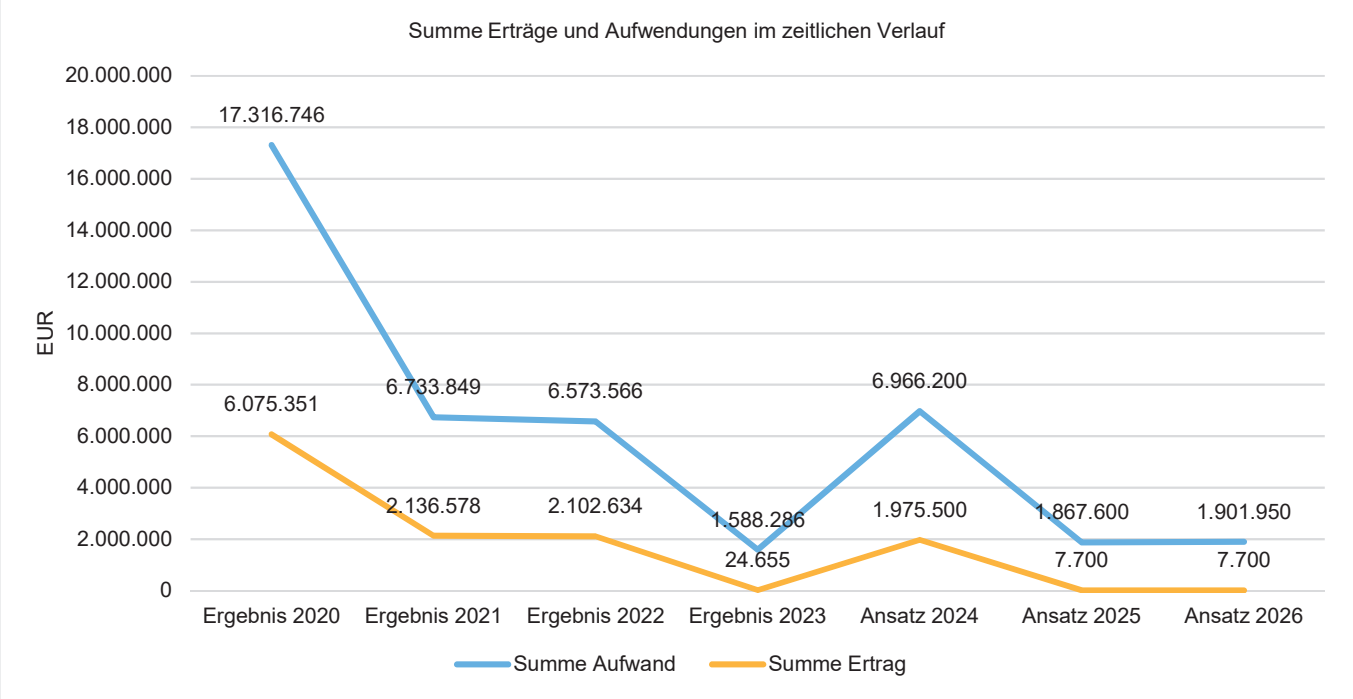
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	29,2047	9,5428	8,6312	0,1022	8,0053	0,0286	0,0277
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	78,8380	30,1346	26,9632	6,4405	27,5154	6,9263	6,8492
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,0835	31,7290	32,0010	1,5523	28,3584	0,4123	0,4048

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	6.075.351	2.136.578	2.102.634	24.655	1.975.500	7.700	7.700
Summe Aufwand	17.316.746	6.733.849	6.573.566	1.588.286	6.966.200	1.867.600	1.901.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-11.241.396	-4.597.270	-4.470.932	-1.563.631	-4.990.700	-1.859.900	-1.894.250



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 0649000 - Kita Allgemein

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100
		5090020 - Erträge Aus- und Fortbildung	0	0	0	2.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	605.500	0
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	0	0	199.200	0
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	0	0	406.300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.700	7.700	1.368.000	15.955
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	397.400	0
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	7.700	7.700	970.600	16.500
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	5
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.000	0
		5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten	0	0	2.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.600
		5392000 - Rückerstattungen Personal	0	0	0	6.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.700**	**7.700**	**1.975.500**	**24.655**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.361.250	1.328.950	5.801.950	1.358.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.450	67.400	359.300	65.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.700	468.700	706.600	158.050
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	10.500	2.509
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	750	750	24.400	161
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	0	0	1.200	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	0	0	5.350	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	0	0	14.950	44
		6089020 - Verbrauchsmittel	750	750	17.250	634
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	450	450	229.550	0
		6132010 - Fremdpersonal	165.000	165.000	148.300	1.411
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	57.000	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	5.950	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	6.900	6.900	6.700	6.811
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	172.000	172.000	61.500	83.250
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	900	900	900	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	100	21.050	830
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-5
		6701760 - Nutzung eSoftware	35.100	35.100	35.100	34.991
		6701900 - Sonstige Mieten	0	0	0	800
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.500	9.500	9.500	0
		6832010 - Fernmeldekosten	2.100	2.100	14.000	2.370
		6850010 - Dienstreisen	950	950	6.000	523
		6871000 - Geschenke bis 50 €	0	0	0	76
		6880010 - Aus- und Fortbildung	52.600	52.600	27.650	6.015
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	0	0	0	710

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6880030 - Fortbildungsprogramm	15.000	15.000	4.750	15.603
		6880050 - Supervision	5.000	5.000	5.000	1.317
14	66	Abschreibungen	2.550	2.550	98.250	6.367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100	180
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	0	0	100	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	180
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.901.950**	**1.867.600**	**6.966.200**	**1.588.286**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.894.250**	**-1.859.900**	**-4.990.700**	**-1.563.631**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.700	7.700	1.975.500	24.655
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.901.950	1.867.600	6.966.200	1.588.286
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.894.250**	**-1.859.900**	**-4.990.700**	**-1.563.631**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.894.250**	**-1.859.900**	**-4.990.700**	**-1.563.631**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.186.880	4.108.982	8.676.461	3.290.323
		9450001 - Umlage Kita Nachwuchsförderung	914.500	894.350	1.030.000	925.001
		9451001 - Umlage Kita allgemein	3.272.380	3.214.632	2.494.245	2.365.322
		9641001 - Umlage U3-Betreuung	0	0	2.323.342	0
		9642001 - Umlage Kiga-Betreuung	0	0	2.274.089	0
		9643001 - Umlage Schulkind-Betreuung	0	0	554.786	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.630	1.749.082	3.685.761	1.726.692
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	14.150	0
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.920	22.775	76.673	99.102
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	209.415	83.064
		9111002 - Umlage Personal	33.212	32.470	245.942	26.333
		9112002 - Umlage Finanzen	411.575	405.110	426.214	362.331
		9113002 - Umlage Organisation	170.299	165.651	145.679	133.118
		9114002 - Umlage Revision	118.588	114.108	115.613	92.579
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.379	7.297	65.096	5.163
		9400002 - Umlage Gebäude	0	0	788.630	0
		9450002 - Umlage Kita Nachwuchsförderung	914.500	894.350	1.030.000	925.001
		9451002 - Umlage Kita allgemein	0	0	568.348	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.394.250**	**2.359.900**	**4.990.700**	**1.563.631**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonten 6132010 und 6179110
Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland, um den Personalbedarf in der Kinderbetreuung gewährleisten zu können.

Sachkonto 6509000
Mittel für die Vergabe von Stipendien für die Ausbildung zur Erzieherin/ zum Erzieher (bis 2024 unter Produkt 1115 veranschlagt).

Sachkonto 6880010
Aus- und Fortbildungen + Übernahme von evtl. anfallenden Schulgeldern der Nachwuchskräfte.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**4.949**	**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	4.949	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**	**4.949**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.949**	**0**

Investitionen Produkt 0641000 - U3-Betreuung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0641000 - U3-Betreuung	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.949***	***0***	***0***
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	0	0	0	-4.949	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**100.000**	**90.000**	**0**	**122.000**	**108.951**	**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	11.000	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	90.000	0	111.000	108.951	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	**100.000**	**90.000**	**0**	**122.000**	**108.951**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**-90.000**	**0**	**-122.000**	**-108.951**	**0**

Investitionen Produkt 0649000 - Kita Allgemein

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
0649000 - Kita Allgemein	***-100.000***	***-90.000***	***0***	***0***	***-122.000***	***-108.951***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I10.056104 - Außenanlagen Kitas	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-4.067	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	-1.099	0	0
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	-100.000	-90.000	0	0	-94.500	-93.409	0	0
I10.086506 - Außenspielgeräte Kitas	0	0	0	0	-11.000	-1.582	0	0
I22.086510 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Kitas	0	0	0	0	0	-8.794	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I10.086505 Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen
Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Möbel und Geräten in den städtischen Kindertagesstätten.

Fachbereich 61

Stadtplanung

Fachbereichsleitung: 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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Produktverantwortung

Holger Heinze / stellv. PV: Bernd Richter

Produktbeschreibung

Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Abwicklung von Arbeitsleistungen in den Produktbereichen wie- Vertragswesen- Finanzierung/ Rechnungswesen- Ausstattung / Material- Präsentation und Darstellung- Unterstützung / GIS-Produkte.

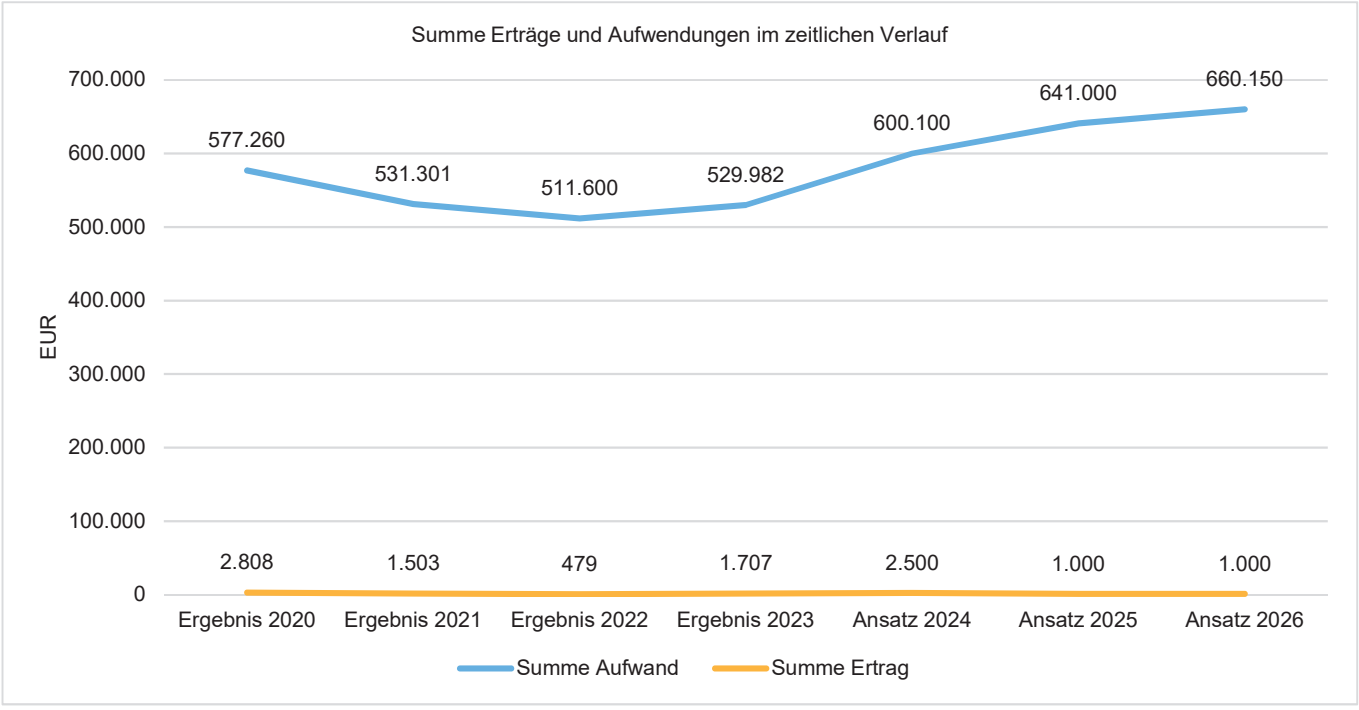
Zielbeschreibung

Förderung der Effektivität, der zeit- und kostengerechten Projektabwicklung, der Unterstützung der Projektbearbeitung und deren Darstellung für den Fachbereich Stadtplanung. In individueller Abstimmung mit der Fachbereichsleitung auch Unterstützung für andere Fachbereiche.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0135	0,0067	0,0020	0,0071	0,0101	0,0037	0,0036
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,6281	2,3776	2,0994	2,1491	2,3703	2,3772	2,3773
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,4865	0,2829	0,0937	0,3220	0,4166	0,1560	0,1515

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	2.808	1.503	479	1.707	2.500	1.000	1.000
Summe Aufwand	577.260	531.301	511.600	529.982	600.100	641.000	660.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-574.452	-529.798	-511.121	-528.275	-597.600	-640.000	-659.150



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000
		5060010 - Erträge aus Verkauf	0	0	0	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.500	480
		5100010 - Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.500	480
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**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**1.707**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	535.450	518.150	458.650	398.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000	63.150	70.650	62.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650	56.650	58.350	26.633
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	13.000	13.000	13.000	13.148
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	47
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	150	150	150	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	12.000	12.000	12.000	11.994
		6179180 - Dienstleistungen EDV	2.500	2.500	2.500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	500	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-90
		6701760 - Nutzung eSoftware	350	350	350	283
		6771020 - Sachverständigenkosten	18.000	18.000	18.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	1.500	760
		6850010 - Dienstreisen	500	500	700	316
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.500	8.500	9.500	175
14	66	Abschreibungen	3.050	3.050	12.450	42.491
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**660.150**	**641.000**	**600.100**	**529.982**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-659.150**	**-640.000**	**-597.600**	**-528.275**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	2.500	1.707
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	660.150	641.000	600.100	529.982
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-659.150**	**-640.000**	**-597.600**	**-528.275**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-659.150**	**-640.000**	**-597.600**	**-528.275**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.315	162.514	152.559	142.672
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	36.091	32.984	41.507	39.857
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800
		9112002 - Umlage Finanzen	15.131	14.894	15.670	13.321
		9113002 - Umlage Organisation	6.261	6.090	5.356	4.894
		9114002 - Umlage Revision	4.360	4.195	4.251	3.404
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.111	3.098
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.315**	**-162.514**	**-152.559**	**-142.672**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-829.465**	**-802.514**	**-750.159**	**-670.947**

Erläuterungen

Sachkonto 6771020
Sachverständigenkosten für Gutachterinnen und Gutachter.

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Produktverantwortung

Carsten Schlosser / stellv. PV Sabine Blank

Produktbeschreibung

Entwicklung von teilräumlichen und gesamtstädtischen Verkehrs- und Mobilitätskonzepten. Stetige Anpassung und Weiterentwicklung der Erreichbarkeit des Wirtschafts- und Wohnstandorts Bad Homburg. Nutzung von Förderprogrammen; Abgabe von Stellungnahmen für übergeordnete Planungen bspw. Reg NVP. Bearbeitung sämtlicher Belange der Radverkehrsplanung im Zusammenhang mit den Aufgaben der/ des Radverkehrsbeauftragten.

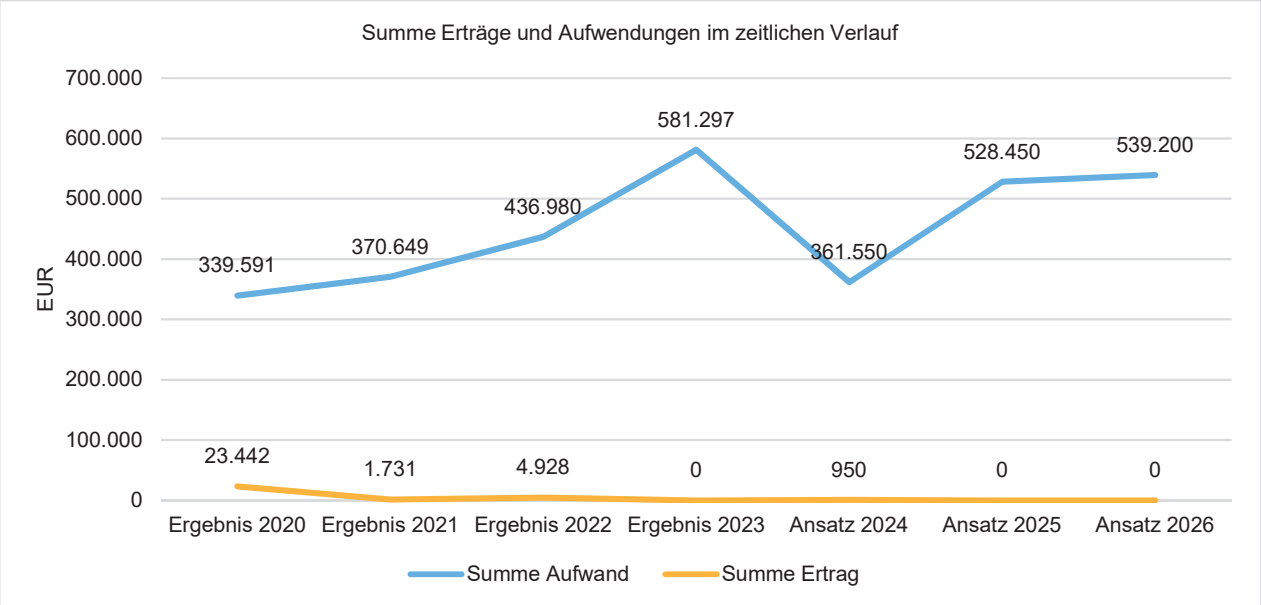
Zielbeschreibung

Optimierung und/ oder Ausbau und somit Sicherung der verkehrlichen Infrastruktur. Erarbeitung von Grundlagen und Leitlinien für eine nachhaltige Mobilität und deren Umsetzung. Neben der ausgewogenen Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsarten (Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrende, ÖPNV und MIV) spielen dabei auch Aspekte des Klimaschutzes eine Rolle.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1127	0,0077	0,0202	0	0,0038	0,0000	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,5461	1,6587	1,7932	2,3572	1,4281	1,9598	1,9417
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,9030	0,4670	1,1277	0	0,2628	0,0000	0,0000

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	23.442	1.731	4.928	0	950	0	0
Summe Aufwand	339.591	370.649	436.980	581.297	361.550	528.450	539.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-316.149	-368.918	-432.052	-581.297	-360.600	-528.450	-539.200



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	950	0
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	950	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**950**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.250	397.050	229.650	279.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.350	17.800	17.300	17.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	106.000	113.000	274.726
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	209
		6120020 - Planungsleistungen	95.000	95.000	95.000	270.297
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	183
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.500	1.500	7.500	423
		6832010 - Fernmeldekosten	0	0	0	474
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	195
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	4.000	1.081
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	1.864
14	66	Abschreibungen	600	600	1.600	564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0	9.497
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	7.000	7.000	0	9.497
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**539.200**	**528.450**	**361.550**	**581.297**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-539.200**	**-528.450**	**-360.600**	**-581.297**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	950	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	539.200	528.450	361.550	581.297
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-539.200**	**-528.450**	**-360.600**	**-581.297**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-539.200**	**-528.450**	**-360.600**	**-581.297**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.226	145.770	105.784	97.085
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	25.780	23.560	13.214	12.689
		9105002 - Umlage IT	70.098	67.076	44.087	41.532
		9111002 - Umlage Personal	16.606	16.235	10.356	10.533
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.689	3.648	2.741	2.065
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.226**	**-145.770**	**-105.784**	**-97.085**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-691.426**	**-674.220**	**-466.384**	**-678.382**

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Auftragsvergabe an Planungs- und Ingenieurbüros im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radver-kehrs- und dem Mobilitätskonzept. Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonto 7175010

Auftragsvergabe für Marketingunterstützung in Bezug auf die Fahrradkampagne.

61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.3-6131 Städtebau und Projektentwicklung

Produktverantwortung

Maria Schütte / stellv. PV: Sandro Bellini

Produktbeschreibung

- Entwicklung von teilräumlichen städtebaulichen Konzepten und Rahmenplanungen
- Durchführung der Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch einschließlich Steuerung und Koordinierung der flankierenden Fachbelange (u.a. Gutachten)
- Gestaltung des Stadtraums, Plätze, Straßen und Freianlagen von besonderer Bedeutung
- Begleitung und Steuerung von (auch übergeordneten) Projekten von besonderer Bedeutung städtebaulicher Art oder konzernrelevant
- 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.

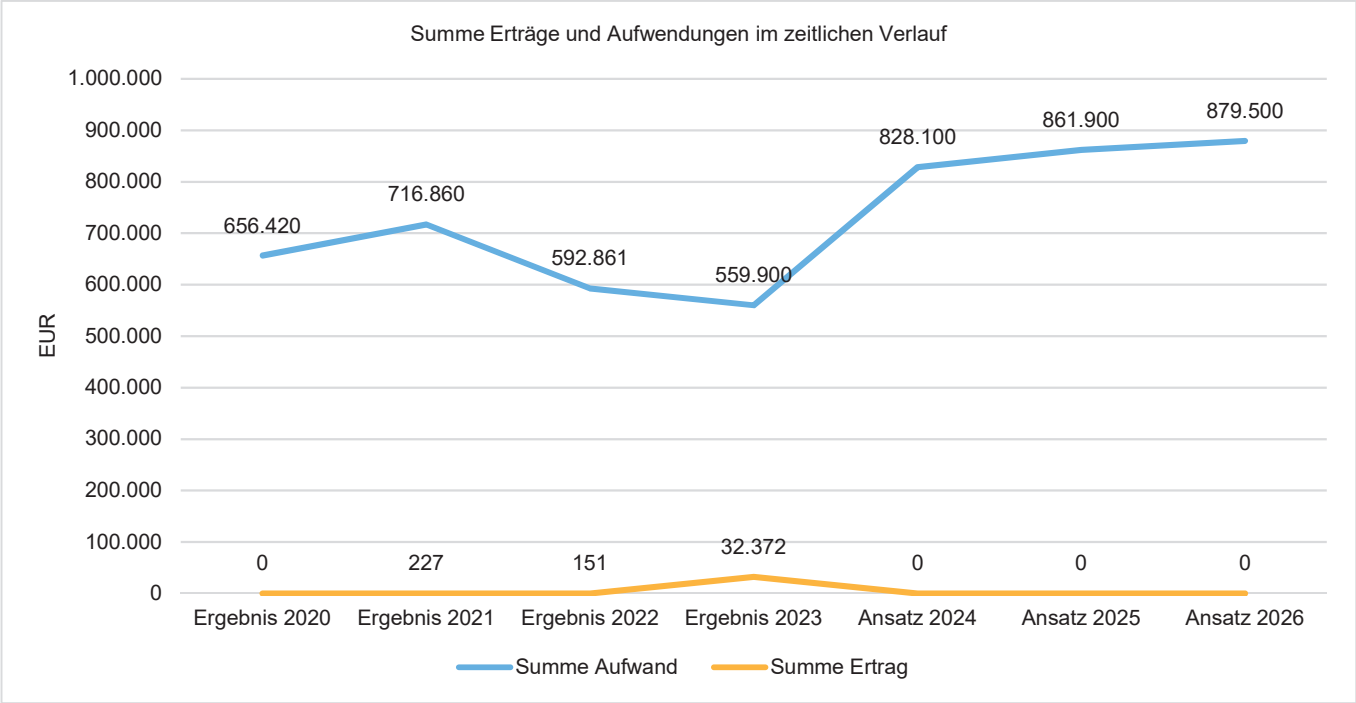
Zielbeschreibung

Umsetzung städtebaulicher Ziele in Eigenverantwortlichkeit der Stadt (Planungshoheit der Gemeinde). Schaffung planungsrechtlicher Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung und der funktionsgerechten und bedarfsorientierten Standortentwicklung. Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Ordnung gemäß Baugesetzbuch. Zielgerichtete, effiziente Umsetzung von städtebaulichen Projekten in interdisziplinären Prozessen unter Berücksichtigung umwelt- und klimarelevanter Belange.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0010	0,0006	0,1342	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,9885	3,2080	2,4329	2,2704	3,2709	3,1965	3,1672
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,0316	0,0255	5,7817	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	227	151	32.372	0	0	0
Summe Aufwand	656.420	716.860	592.861	559.900	828.100	861.900	879.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-656.420	-716.633	-592.710	-527.528	-828.100	-861.900	-879.500



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.3-6131 Städtebau und Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	32.372
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	0	0	0	32.372
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**32.372**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.700	649.050	579.700	493.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.150	32.200	68.450	31.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	178.500	178.200	33.924
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	97
		6120020 - Planungsleistungen	165.000	165.000	165.000	27.832
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	350	350	350	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	350	350	350	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-3
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	1.653
		6832010 - Fernmeldekosten	450	450	150	407
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	0
		6850010 - Dienstreisen	700	700	700	479
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	3.459
		6890020 - Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	0
14	66	Abschreibungen	1.150	1.150	750	1.093
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**	**879.500**	**861.900**	**828.100**	**559.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-879.500**	**-861.900**	**-828.100**	**-527.528**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	32.372
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	879.500	861.900	828.100	559.900
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-879.500**	**-861.900**	**-828.100**	**-527.528**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-879.500**	**-861.900**	**-828.100**	**-527.528**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.294	159.496	144.991	134.344
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	21.769	19.895	23.829	22.882
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.111	3.098
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.294**	**-159.496**	**-144.991**	**-134.344**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.045.794**	**-1.021.396**	**-973.091**	**-661.872**

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Auftragsvergaben an Planungs-, Ingenieur- und Beratungsbüros im Zusammenhang mit vorgesehenen Bauleitplanverfahren u. Konzepten für Gebietsentwicklungen.
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 Planungs- 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: Stadtteile und Stadtteilzentren, Wohnen, Gewerbeflächen, Einzelhandel, Bürgerbeteiligung, Bodennutzung; Erarbeitung von Grundlagen für die verbindliche Bauleitplanung. Abstimmung der städtischen Planungen mit anderen Planungsebenen (Regionalplanung, Landesentwicklungsplanung, Bundesplanung und -programme), inkl. Stellungnahmen im Rahmen der formellen Verfahren (BauGB, ROG, HLPG). Inanspruchnahme von Fördermitteln.

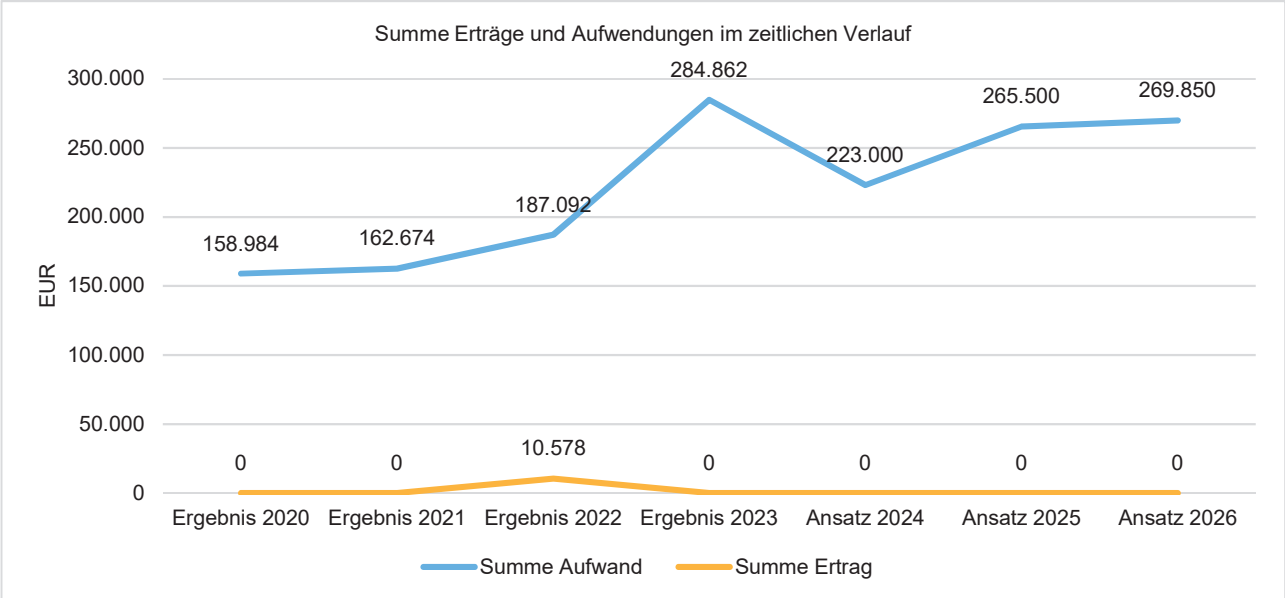
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0,0434	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7238	0,7280	0,7678	1,1551	0,8808	0,9846	0,9718
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	5,6539	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	10.578	0	0	0	0
Summe Aufwand	158.984	162.674	187.092	284.862	223.000	265.500	269.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-158.984	-162.674	-176.514	-284.862	-223.000	-265.500	-269.850



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.250	160.150	117.350	137.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050	8.800	9.100	8.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	96.500	96.500	138.386
		6120020 - Planungsleistungen	95.000	95.000	95.000	116.432
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	4.239
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	16.618
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	259
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	798
		6890080 - Veranstaltungen Stadtentwicklung	0	0	0	41
14	66	Abschreibungen	50	50	50	70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**269.850**	**265.500**	**223.000**	**284.862**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-269.850**	**-265.500**	**-223.000**	**-284.862**
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	269.850	265.500	223.000	284.862
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-269.850**	**-265.500**	**-223.000**	**-284.862**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-269.850**	**-265.500**	**-223.000**	**-284.862**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.177	46.426	45.431	42.174
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	1.719	1.571	6.729	6.462
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.177**	**-46.426**	**-45.431**	**-42.174**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-318.027**	**-311.926**	**-268.431**	**-327.037**

Erläuterungen

Sachkonto 6120020
Mittel für folgenden Projekte:

- Evaluation ISEK 2030
- Wohnungsmarkt Monitoring
- Sportentwicklungsplan
- Integrierter Rahmenplan Gartenfeld
- Fortschreibung Zentrenkonzept + Einzelne Gutachten
- Gewerbeflächenentwicklung, Nachverdichtung in Gewerbegebieten
- Stadteingang West

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 / stellv. PV: Inke Stichmann

Produktbeschreibung

- Grundstücksgeschäfte aller Art und deren grundbuchrelevanten Rechte, Ankauf / Verkauf / Tausch / Enteignung / Erbbaurechte
- Umlegungsverfahren
- Prüfung und ggf. Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte und vertraglicher Vorkaufsrechte
- sonstige privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Verträge mit liegenschaftlichen Bezug
- grundbuchliche Sicherungen und Eintragungen
- Begleitung von Großprojekten wie Infrastrukturmaßnahmen, Bauprojekte, Klimaschutzprojekte bzgl. liegenschaftlicher Themen
- Wirtschaftliche Bewertung von Grundstücken und Grundstücksrechten
- Erarbeitung von / Mitwirkung bei Förderprogrammen für bezahlbaren Wohnraum
- Erneute Übertragung der Pachten (in Teilen) ist in Vorbereitung.

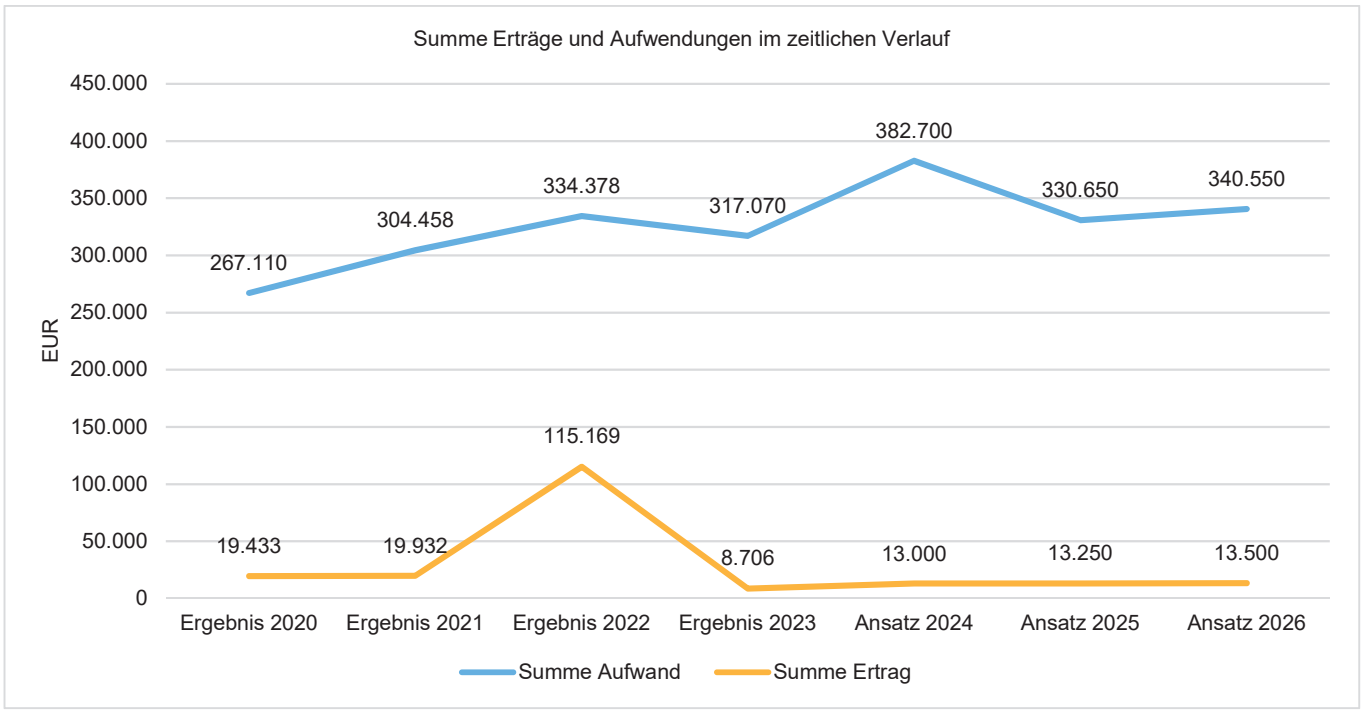
Zielbeschreibung

Bereitstellung (soweit möglich) 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0681	0,0890	0,0322	0,0361	0,0527	0,0491	0,0486
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2161	1,3625	1,3722	1,2857	1,5116	1,2263	1,2264
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,3049	6,5467	2,3478	2,7457	3,3969	4,0073	3,9642

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	19.433	19.932	115.169	8.706	13.000	13.250	13.500
Summe Aufwand	267.110	304.458	334.378	317.070	382.700	330.650	340.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-247.677	-284.526	-219.209	-308.364	-369.700	-317.400	-327.050



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.250	13.000	8.479
		5100010 - Verwaltungsgebühren	13.500	13.250	13.000	8.479
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**	**13.500**	**13.250**	**13.000**	**8.706**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.050	228.150	269.550	224.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	33.100	43.500	32.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.000	69.050	58.570
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	100	100	100	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	140
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	0	1.998
		6179180 - Dienstleistungen EDV	2.500	2.500	2.500	0
		6179260 - Bodenordnung	16.000	16.000	16.000	4.784
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	37.000	37.000	37.000	28.240
		6771020 - Sachverständigenkosten	8.000	8.000	8.000	21.474
		6831020 - Online-Gebühren Grundbuchauszug	1.000	1.000	1.000	992
		6832010 - Fernmeldekosten	0	0	50	0
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	12
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	930
14	66	Abschreibungen	400	400	600	742
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**340.550**	**330.650**	**382.700**	**317.070**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-327.050**	**-317.400**	**-369.700**	**-308.364**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.500	13.250	13.000	8.706
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	340.550	330.650	382.700	317.070
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-327.050**	**-317.400**	**-369.700**	**-308.364**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-327.050**	**-317.400**	**-369.700**	**-308.364**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.118	108.758	113.384	106.310
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	26.352	24.084	26.738	25.676
		9105002 - Umlage IT	56.078	53.660	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	13.285	12.988	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	9.079	8.936	9.402	7.993
		9113002 - Umlage Organisation	3.757	3.654	3.214	2.936
		9114002 - Umlage Revision	2.616	2.517	2.550	2.042
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.951	2.919	3.426	2.582
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.118**	**-108.758**	**-113.384**	**-106.310**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-441.168**	**-426.158**	**-483.084**	**-414.675**

90.1-9025 - Grundstücke

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung

Produkt: 90.1-9025 Grundstücke

Produktverantwortung

Anja Best

Produktbeschreibung

Außerordentliche Erträge / Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften

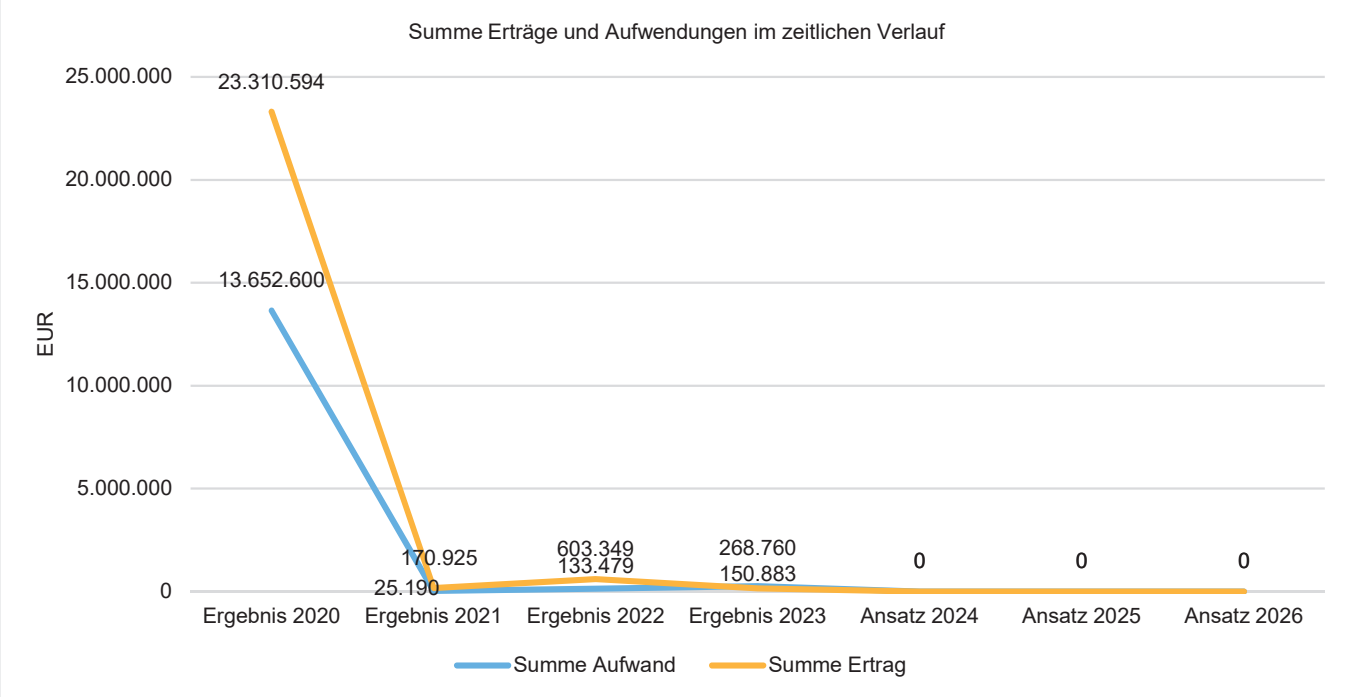
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0290	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0,0126	0,0150	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	23.310.594	170.925	603.349	150.883	0	0	0
Summe Aufwand	13.652.600	25.190	133.479	268.760	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	9.657.994	145.735	469.869	-117.877	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
Produkt: 90.1-9025 Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9025 - Grundstücke

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.708
		6771020 - Sachverständigenkosten	0	0	0	3.708
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**3.708**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**0**	**-3.708**
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	3.708
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**0**	**-3.708**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	150.883
		5910000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	0	150.883
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	265.052
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	255.311
		7941500 - Aufwand aus Abgang von Sachanlagen (FiBu)	0	0	0	9.741
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-114.169**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-117.877**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-117.877**

61.7-1500 - Gutachterausschuss

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss

Produkt: 61.7-1500 Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Michael Stauder / stellv. PV: Bernd Richter

Produktbeschreibung

Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Bad Homburg, Erstellung von Wertgutachten, Ausstellung von Richtwertbescheinigungen, Erstellung der Bodenrichtwertkarte, Auswertungen aus der Kaufpreissammlung, Immobilienmarktberichte. Allgemeine unabhängige Immobilienmarkt- und vereinfachte Verkehrswerteinschätzung von unbebauten und bebauten Grundstücken in Bad Homburg v. d. Höhe, insbesondere für Behörden, Gerichte sowie der städtischen technischen Fachbereiche innerhalb der Stadtverwaltung.

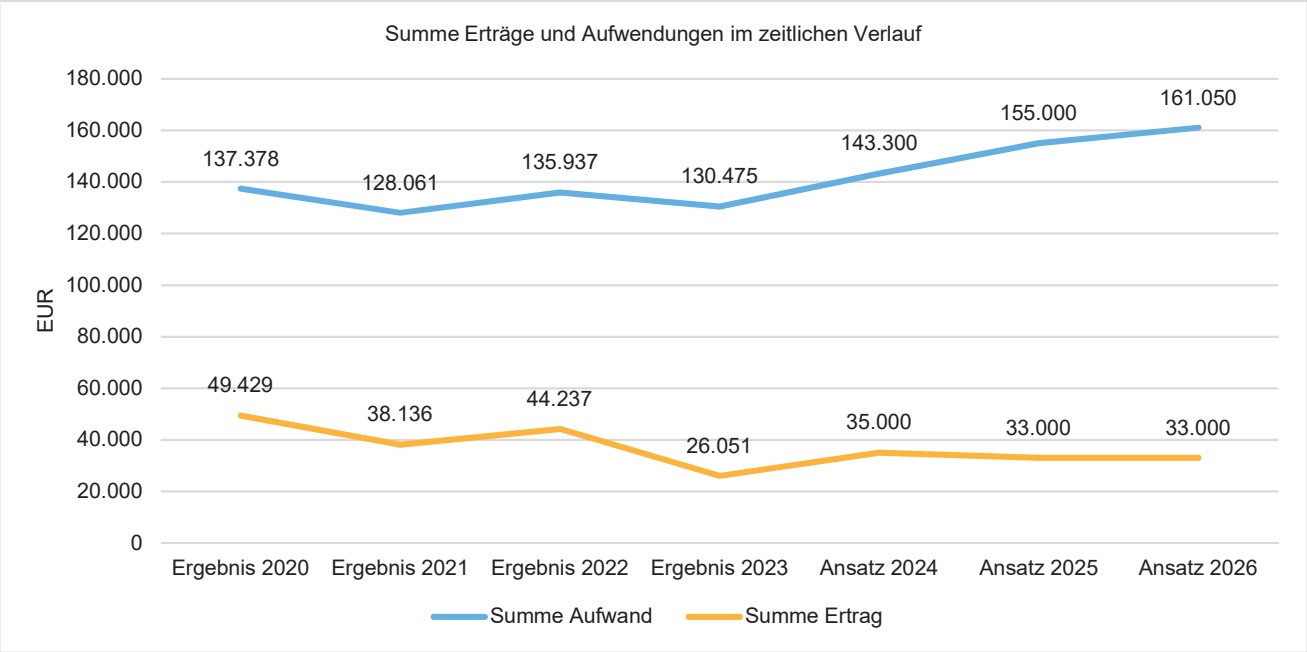
Zielbeschreibung

Unabhängige Bodenwert- und Verkehrswerterfassung in Grundstücksangelegenheiten, neutrale Auswertung und Darstellung zur Entwicklung des Grundstücks- und Immobilienmarktes in Bad Homburg v. d. Höhe.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2376	0,1703	0,1816	0,1080	0,1418	0,1224	0,1188
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6254	0,5731	0,5578	0,5291	0,5660	0,5748	0,5800
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,9801	29,7794	32,5421	19,9661	24,4243	21,2903	20,4905

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	49.429	38.136	44.237	26.051	35.000	33.000	33.000
Summe Aufwand	137.378	128.061	135.937	130.475	143.300	155.000	161.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-87.949	-89.925	-91.701	-104.424	-108.300	-122.000	-128.050



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 61.7-1500 - Gutachterausschuss

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	26.000	19.150
		5090050 - Umsatzerlöse 19%	25.000	25.000	26.000	19.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.000	6.674
		5100010 - Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	9.000	6.674
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**	**33.000**	**33.000**	**35.000**	**26.051**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.050	85.900	72.250	73.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.100	29.200	28.500	29.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	39.900	42.400	27.459
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	800	800	800	672
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	0
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	17.000	19.000	11.678
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	300	300	200	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	100	100	0
		6771020 - Sachverständigenkosten	18.000	18.000	18.000	13.050
		6850010 - Dienstreisen	500	500	600	218
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.500	1.841
14	66	Abschreibungen	0	0	150	132
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**161.050**	**155.000**	**143.300**	**130.475**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-128.050**	**-122.000**	**-108.300**	**-104.424**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.000	33.000	35.000	26.051
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.050	155.000	143.300	130.475
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-128.050**	**-122.000**	**-108.300**	**-104.424**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-128.050**	**-122.000**	**-108.300**	**-104.424**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.526	26.354	21.283	19.712
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.297	3.927	1.932	1.855
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.526**	**-26.354**	**-21.283**	**-19.712**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-155.576**	**-148.354**	**-129.583**	**-124.136**

Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**40.000**	**40.000**	**0**	**41.500**	**34.490**	**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	40.000	40.000	0	41.500	34.490	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	**40.000**	**40.000**	**0**	**41.500**	**34.490**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-41.500**	**-34.490**	**0**

Investitionen Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
61.1-6111 - Verwaltung und Technik	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***-41.500***	***-34.490***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-40.000	-31.654	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.000	-1.007	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	-1.829	0	0
I25.024203 - Software Xplanung	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**	**0**	**10.161.000**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	10.161.000	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	**300.000**	**0**	**0**	**10.161.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**410.000**	**19.600.000**	**12.045.000**	**2.102.825**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300.000	300.000	19.600.000	300.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	11.745.000	2.102.277	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	549	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	**300.000**	**410.000**	**19.600.000**	**12.045.000**	**2.102.825**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-410.000**	**-19.600.000**	**-1.884.000**	**-2.102.825**	**0**

Investitionen Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
61.2-6121 - Verkehrsplanung	***0***	***-410.000***	***-19.300.000***	***0***	***-1.884.000***	***-2.102.825***	***0***	***0***
I08.061802 - Weiterführung U-Bahn	0	0	0	0	-11.745.000	-2.102.277	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-549	0	0
I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
I18.061803 - Projektbez. Verkehrsunters. Klinikum Altstandort	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I23.035301 - Radschnellweg VT Planungsverband	-300.000	-300.000	-19.300.000	0	-300.000	0	0	0
I23.360001 - Radschnellweg VT Zuschuss Land	300.000	0	0	0	0	0	0	0
I24.364101 - Zuschuss Weiterführung U-Bahn	0	0	0	0	10.161.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I23.035301 Radschnellweg VT-Planungsverband

Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe hat sich mit Unterzeichnung einer Planungs- und Bauvereinbarung zur Mitwirkung an der Planung des Radschnellweges Vordertaunus verpflichtet (Beschluss SV21/594-3).

61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 61.3-6131 Städtebau und Projektentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**12.000**	**1.173**	**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	12.000	1.173	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**	**12.000**	**1.173**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-1.173**	**0**

Investitionen Produkt 61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
61.3-6131 - Städtebau und Projektentwicklung	***0***	***0***	***0***	***0***	***-12.000***	***-1.173***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-4.000	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-4.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.481.500**	**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	1.481.500	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**	**1.481.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.745.300**	**7.531.400**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.745.300	7.531.400	0	50.000	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	**1.745.300**	**7.531.400**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.745.300**	**-6.049.900**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
61.6-6160 - Liegenschaften	***-1.745.300***	***-6.049.900***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung	0	-3.974.400	0	0	0	0	0	0
I10.050905 - Grundstückserlöse	0	1.481.500	0	0	0	0	0	0
I17.050901 – Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke	0	-3.332.000	0	0	0	0	0	0
I24.050901 – Erschließungskosten Massenh. Weg städt. Grdst.	-1.520.300	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.050904 Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung
Wiederholungsveranschlagung aus Vorjahren

I17.050901 Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke
Wiederholungsveranschlagung aus Vorjahren

61.6-9025 - Grundstücke

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
Produkt: 61.6-9025 Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.6-9025 - Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.883**	**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	150.883	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**	**150.883**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.110.000**	**28.065.000**	**0**	**7.250.000**	**2.187.675**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.110.000	28.065.000	0	7.250.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.187.675	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	**7.110.000**	**28.065.000**	**0**	**7.250.000**	**2.187.675**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.110.000**	**-28.065.000**	**0**	**-7.250.000**	**-2.036.793**	**0**

Investitionen Produkt 61.6-9025 - Grundstücke

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
61.6-9025 - Grundstücke	***-7.110.000***	***-28.065.000***	***0***	***0***	***-7.250.000***	***-2.036.793***	***0***	***0***
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	-104.754	0	0
I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein	-5.000.000	-21.000.000	0	0	-5.000.000	-2.052.430	0	0
I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	-589	0	0
I10.050905 - Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	150.883	0	0
I15.050909 - Umlegungen	0	-7.065.000	0	0	-2.250.000	-29.902	0	0
I25.050901 - Gewerbegebiet Mitte	-2.110.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	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**	**500**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 61.7-1500 - Gutachterausschuss

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
61.7-1500 – Gutachterausschuss	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***0***	***0***
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz

Fachbereichsleitung: 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

Produkt 63.4-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 63.4-6341 Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 103 Bauaufsicht

Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz

Produktverantwortung

Lucas Lenhard

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs; Steuerung der allgemeinen Verwaltungs- und Registrieraufgaben; Rechnungsabwicklung für den Fachbereich.

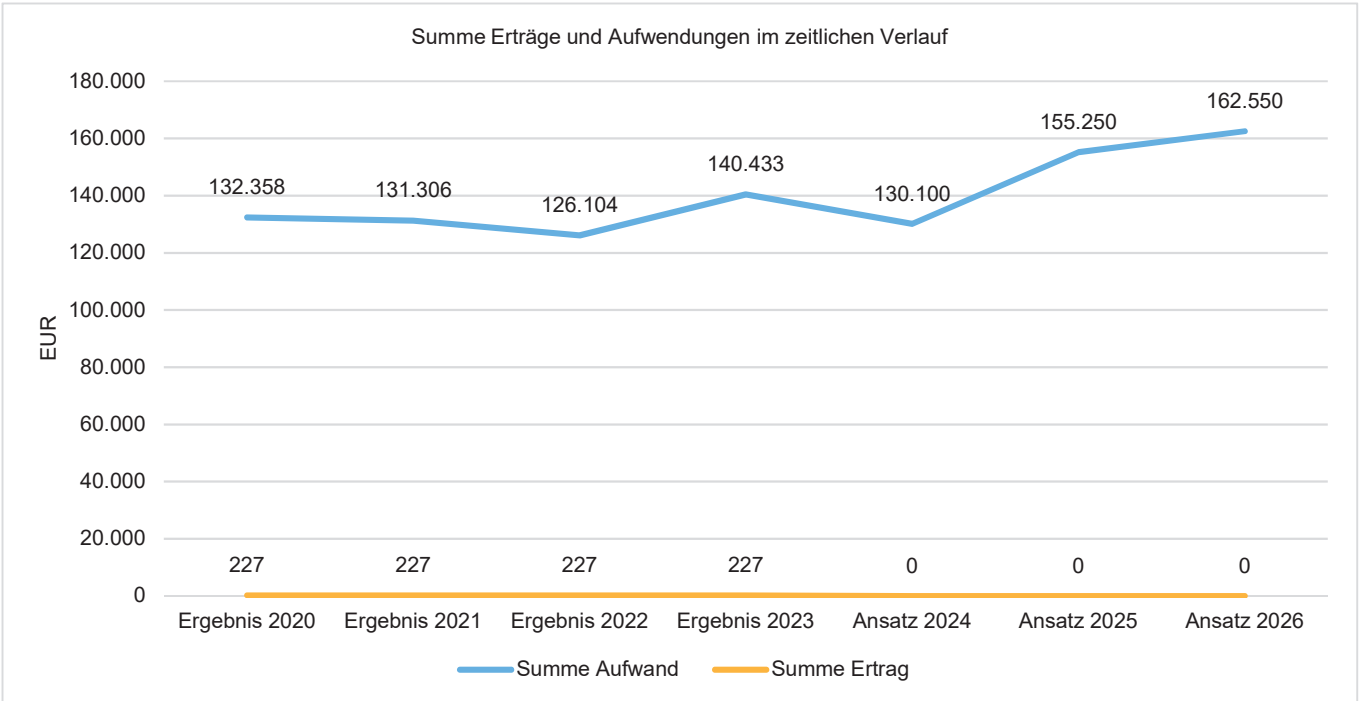
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Fachbereichs.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0010	0,0009	0,0009	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6026	0,5876	0,5175	0,5695	0,5139	0,5758	0,5854
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1714	0,1727	0,1799	0,1615	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	227	227	227	227	0	0	0
Summe Aufwand	132.358	131.306	126.104	140.433	130.100	155.250	162.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-132.132	-131.079	-125.877	-140.206	-130.100	-155.250	-162.550



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	110.650	104.450	84.200	90.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.800	35.700	30.900	35.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	14.150	12.000	13.306
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	300	81
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	400	400	400	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	83
		6166010 - Wartungskosten EDV	8.000	8.000	6.200	7.344
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	4.818
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	196
		6832010 - Fernmeldekosten	800	800	450	783
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	0
14	66	Abschreibungen	950	950	3.000	1.092
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**162.550**	**155.250**	**130.100**	**140.433**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-162.550**	**-155.250**	**-130.100**	**-140.206**
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	162.550	155.250	130.100	140.433
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-162.550**	**-155.250**	**-130.100**	**-140.206**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-162.550**	**-155.250**	**-130.100**	**-140.206**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.526	26.354	26.236	24.467
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.297	3.927	6.885	6.611
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.526**	**-26.354**	**-26.236**	**-24.467**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-190.076**	**-181.604**	**-156.336**	**-164.673**

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.

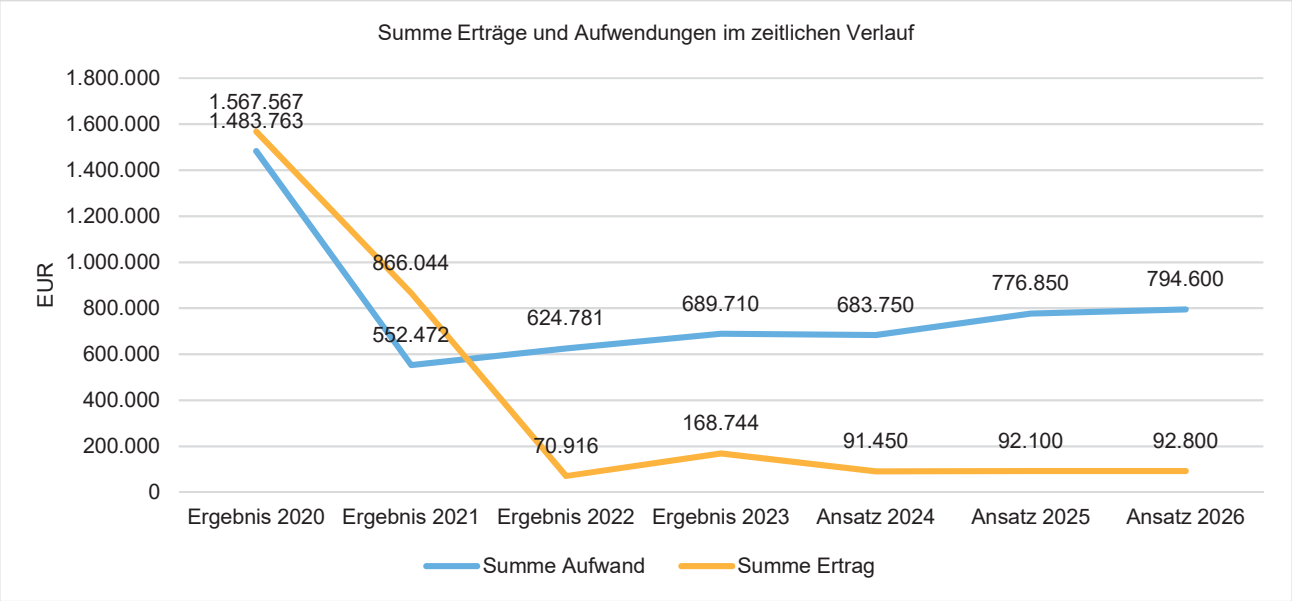
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und fristengerechte Steuerung und Überwachung der Durchführung aller Verwaltungsprozesse im Produktbereich, so dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechts, 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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	7,5354	3,8681	0,2911	0,6997	0,3706	0,3415	0,3341
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,7551	2,4724	2,5639	2,7968	2,7007	2,8811	2,8615
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,6460	156,7581	11,3506	24,4659	13,3748	11,8556	11,6788

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.567.567	866.044	70.916	168.744	91.450	92.100	92.800
Summe Aufwand	1.483.763	552.472	624.781	689.710	683.750	776.850	794.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	83.804	313.572	-553.865	-520.966	-592.300	-684.750	-701.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.350	33.650	33.000	78.945
		5100010 - Verwaltungsgebühren	24.450	24.000	23.500	26.491
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	2.100	2.000	2.000	41.955
		5150020 - Zwangsgelder	7.800	7.650	7.500	10.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.500	52.500	52.500	669
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	669
		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	83.171
		5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös.Rückst.(außer Instand-haltung)	0	0	0	82.812
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	359
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.800**	**92.100**	**91.450**	**168.744**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.250	538.450	483.450	504.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.050	66.100	68.750	65.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650	117.650	117.650	97.379
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.250	2.250	2.250	1.947
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	250	250	250	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179060 - Ersatzvornahmen	50.000	50.000	50.000	86.902
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.000	808
		6179180 - Dienstleistungen EDV	48.100	48.100	48.100	1.675
		6179500 - Leistungen Betriebshof	900	900	900	2.002
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-23
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	400	378
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	3.689
14	66	Abschreibungen	54.650	54.650	13.900	22.803
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**794.600**	**776.850**	**683.750**	**689.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-701.800**	**-684.750**	**-592.300**	**-520.966**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.800	92.100	91.450	168.744
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	794.600	776.850	683.750	689.710
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-701.800**	**-684.750**	**-592.300**	**-520.966**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-701.800**	**-684.750**	**-592.300**	**-520.966**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.334	284.561	248.945	233.386
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	82.494	75.393	70.599	67.794
		9105002 - Umlage IT	140.195	134.151	110.219	103.830

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9111002 - Umlage Personal	33.212	32.470	25.889	26.333
		9112002 - Umlage Finanzen	21.184	20.851	21.937	18.649
		9113002 - Umlage Organisation	8.765	8.526	7.498	6.852
		9114002 - Umlage Revision	6.104	5.873	5.951	4.765
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.379	7.297	6.852	5.163
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.334**	**-284.561**	**-248.945**	**-233.386**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.001.134**	**-969.311**	**-841.245**	**-754.352**

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

Bozena La Forgia

Produktbeschreibung

Bauvorbereitende Kundenberatungen, Beantwortung von Anfragen der am Bau Beteiligten; Prüfung und Bescheidung von Anträgen, insbes. Bauvoranfragen, Bauanträge, Befreiungs- und Abweichungsanträge; Bauüberwachung; Wiederkehrende Prüfungen.

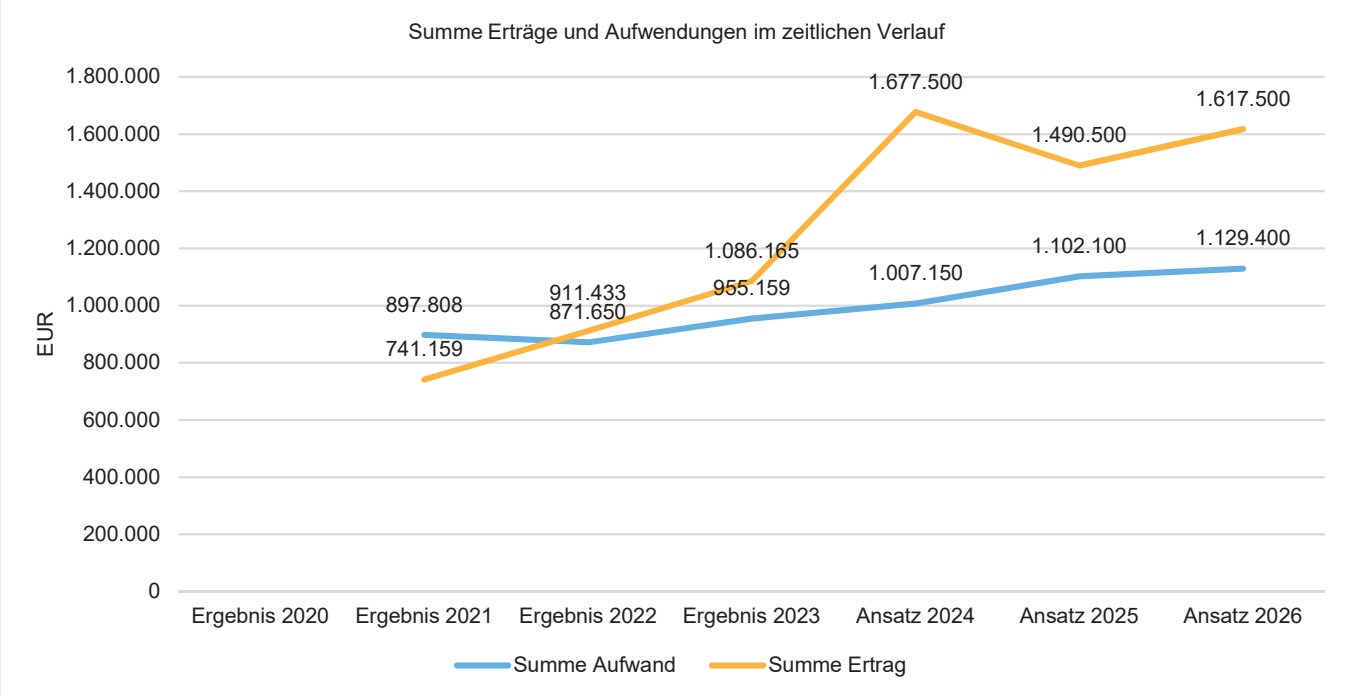
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechts, insbesondere des BauGB und der Hess. Bauordnung, bei der Umsetzung von Bauvorhaben eingehalten werden.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	3,3103	3,7414	4,5039	6,7977	5,5267	5,8239
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	4,0178	3,5770	3,8732	3,9781	4,0873	4,0671
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	82,5521	104,5640	113,7156	166,5591	135,2418	143,2176

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	741.159	911.433	1.086.165	1.677.500	1.490.500	1.617.500
Summe Aufwand	0	897.808	871.650	955.159	1.007.150	1.102.100	1.129.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-156.649	39.782	131.006	670.350	388.400	488.100



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.000	1.488.000	1.675.000	1.084.491
		5100010 - Verwaltungsgebühren	1.615.000	1.488.000	1.675.000	1.084.491
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500	1.674
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	1.674
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.617.500**	**1.490.500**	**1.677.500**	**1.086.165**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.450	996.800	899.250	851.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.800	55.150	61.350	53.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050	49.050	46.550	49.267
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	656
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	202
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	95
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	12.500	12.500	10.000	12.601
		6179180 - Dienstleistungen EDV	25.000	25.000	25.000	708
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	26.808
		6832010 - Fernmeldekosten	1.100	1.100	1.100	550
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	612
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.000	7.031
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	3
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.094
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.129.400**	**1.102.100**	**1.007.150**	**955.159**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**488.100**	**388.400**	**670.350**	**131.006**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.617.500	1.490.500	1.677.500	1.086.165
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.129.400	1.102.100	1.007.150	955.159
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**488.100**	**388.400**	**670.350**	**131.006**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**488.100**	**388.400**	**670.350**	**131.006**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.228	243.923	207.025	193.662
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	43.539	39.791	33.734	32.393
		9105002 - Umlage IT	140.195	134.151	110.219	103.830
		9111002 - Umlage Personal	33.212	32.470	25.889	26.333
		9112002 - Umlage Finanzen	18.158	17.873	18.804	15.985
		9113002 - Umlage Organisation	7.513	7.308	6.427	5.873
		9114002 - Umlage Revision	5.232	5.034	5.101	4.084
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.379	7.297	6.852	5.163
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-255.228**	**-243.923**	**-207.025**	**-193.662**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**232.872**	**144.477**	**463.325**	**-62.657**

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 Eigentümerinnen und 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.

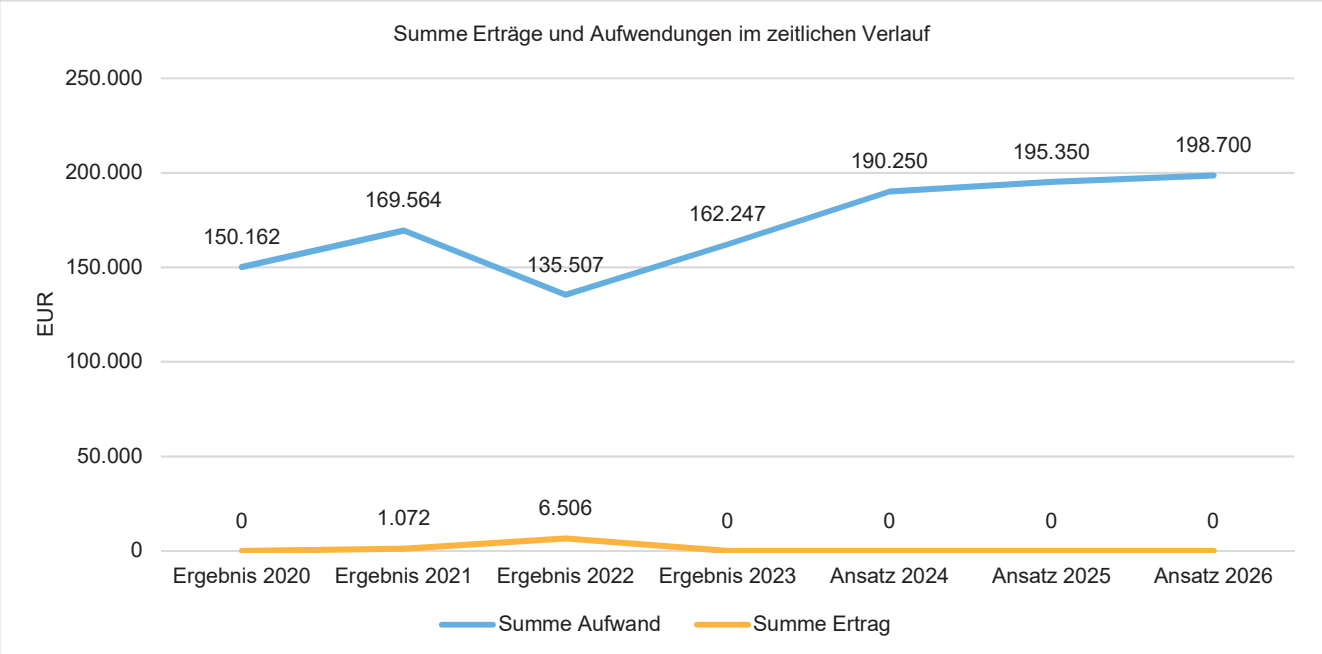
Zielbeschreibung

Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler. Sicherstellung, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften insbesondere das HDSchG, eingehalten wird.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0,0048	0,0267	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6836	0,7588	0,5561	0,6579	0,7515	0,7245	0,7155
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0,6324	4,8013	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	1.072	6.506	0	0	0	0
Summe Aufwand	150.162	169.564	135.507	162.247	190.250	195.350	198.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-150.162	-168.492	-129.001	-162.247	-190.250	-195.350	-198.700



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.550	123.400	115.900	103.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	9.650	6.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	21.800	21.800	8.807
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	28
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	100	100	100	264
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	18.000	18.000	18.000	6.081
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	200	0
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	401
		6832010 - Fernmeldekosten	900	900	900	735
		6850010 - Dienstreisen	300	300	300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.299
14	66	Abschreibungen	43.650	43.650	42.900	44.017
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.700**	**195.350**	**190.250**	**162.247**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-198.700**	**-195.350**	**-190.250**	**-162.247**
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	198.700	195.350	190.250	162.247
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-198.700**	**-195.350**	**-190.250**	**-162.247**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-198.700**	**-195.350**	**-190.250**	**-162.247**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.187	47.935	40.487	37.957
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	8.880	8.115	6.840	6.568
		9105002 - Umlage IT	28.039	26.830	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	6.642	6.494	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.476	1.459	1.370	1.033
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.187**	**-47.935**	**-40.487**	**-37.957**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-248.887**	**-243.285**	**-230.737**	**-200.205**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Untersuchungen für bauhistorische u. statische Einschätzungen.

63.4-6077 - Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 63.4-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Torsten Pelzner

Produktbeschreibung

Vergabe von Nutzungen und Gestattungen im Bad Homburger Stadtwald, städtisches Jagdwesen, Wald- und Forstwirtschaft.

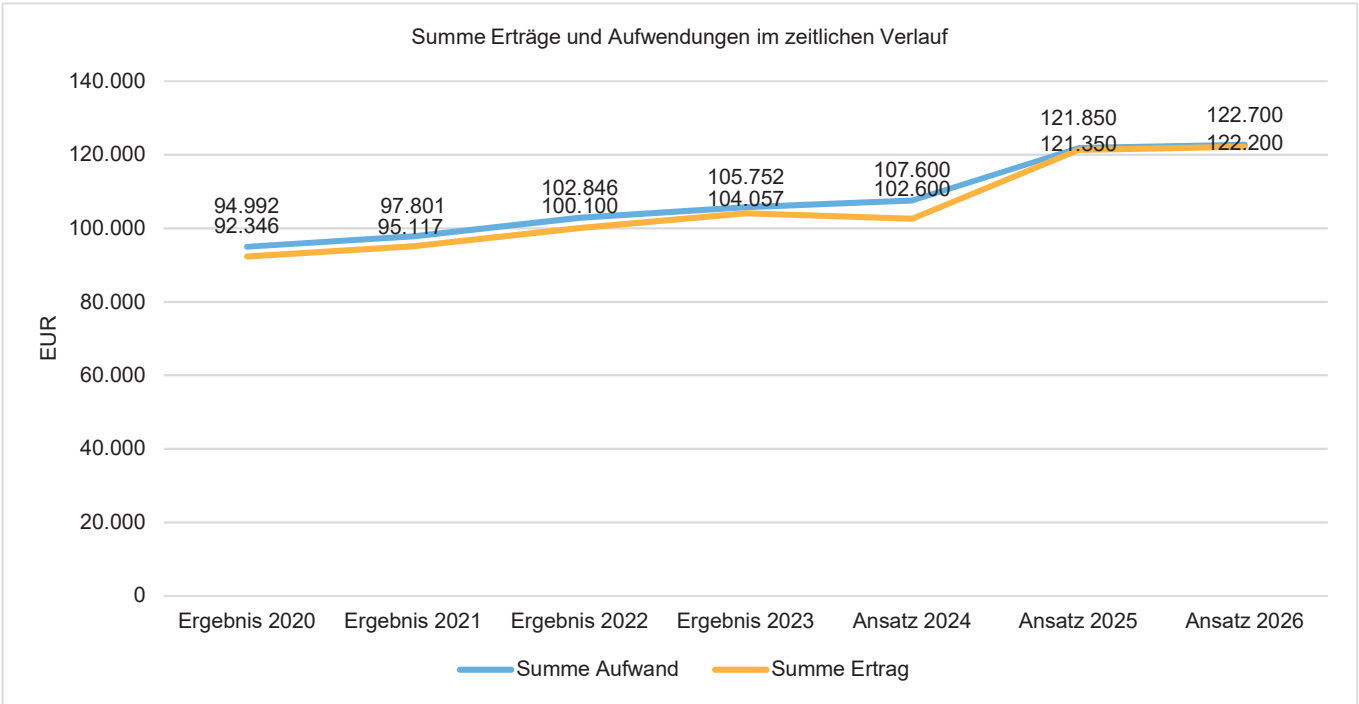
Zielbeschreibung

Sicherung der Nachhaltigkeit des städtischen Waldbesitzes, der Jagdhege und -pflege.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4439	0,4248	0,4109	0,4315	0,4158	0,4500	0,4400
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4325	0,4377	0,4220	0,4288	0,4250	0,4519	0,4419
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	97,2150	97,2553	97,3306	98,3967	95,3532	99,5897	99,5925

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	92.346	95.117	100.100	104.057	102.600	121.350	122.200
Summe Aufwand	94.992	97.801	102.846	105.752	107.600	121.850	122.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.646	-2.684	-2.745	-1.695	-5.000	-500	-500



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 63.4-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 63.4-6077 - Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.200	121.350	102.600	103.830
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	122.200	121.350	102.600	103.830
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**	**122.200**	**121.350**	**102.600**	**104.057**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.200	87.200	74.100	74.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	29.650	28.500	29.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	1.906
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.500	2.500	0	1.906
		6771020 - Sachverständigenkosten	2.500	2.500	5.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.700**	**121.850**	**107.600**	**105.752**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-500**	**-500**	**-5.000**	**-1.695**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	122.200	121.350	102.600	104.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	122.700	121.850	107.600	105.752
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-500**	**-500**	**-5.000**	**-1.695**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-5.000**	**-1.695**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	750	270
		9400002 - Umlage Gebäude	750	750	750	270
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-750**	**-750**	**-750**	**-270**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.250**	**-1.250**	**-5.750**	**-1.965**

63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 63.4-6341 Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Produktverantwortung

Torsten Pelzner

Produktbeschreibung

Vollzug des BNatSchG u. HeNatG inkl. 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 Naturschutzbeirats; 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.

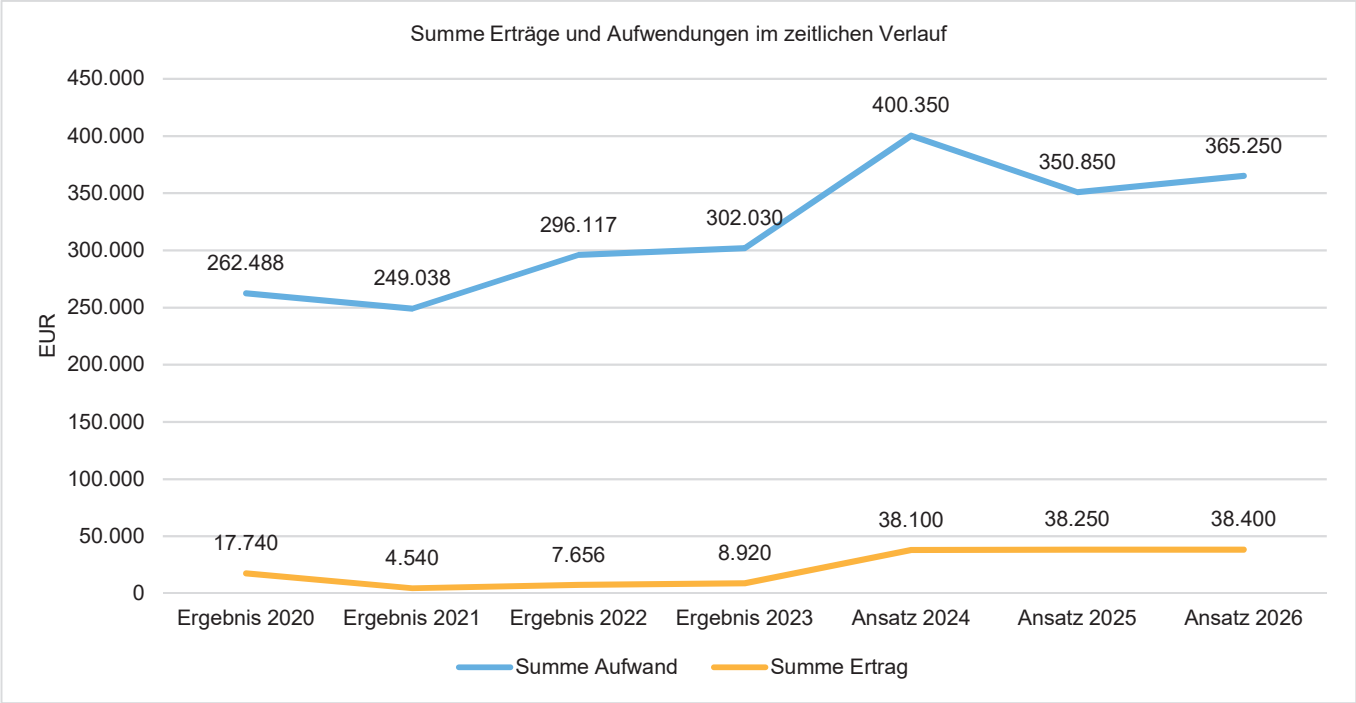
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Bereich des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes sowie des kommunalen Baumschutzes eingehalten werden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0853	0,0203	0,0314	0,0370	0,1544	0,1418	0,1383
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,1950	1,1145	1,2152	1,2247	1,5813	1,3012	1,3153
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,7584	1,8229	2,5854	2,9535	9,5167	10,9021	10,5133

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	17.740	4.540	7.656	8.920	38.100	38.250	38.400
Summe Aufwand	262.488	249.038	296.117	302.030	400.350	350.850	365.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-244.748	-244.498	-288.461	-293.109	-362.250	-312.600	-326.850



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 63.4-6341 Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Teilergebnishaushalt Produkt 63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.250	8.100	8.240
		5100010 - Verwaltungsgebühren	8.300	8.150	8.000	8.240
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	100	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	680
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.400**	**38.250**	**38.100**	**8.920**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.850	220.750	246.500	223.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.600	42.300	66.050	44.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	87.700	87.700	33.797
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	800	800	800	896
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	12
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	4.400	4.400	4.400	3.981
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6165200 - Unterhaltung Naturdenkmäler	15.000	15.000	15.000	5.615
		6179060 - Ersatzvornahmen	30.000	30.000	30.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	35.000	35.000	35.000	22.296
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-4
		6832010 - Fernmeldekosten	700	700	700	974
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	12
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	14
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**	**365.250**	**350.850**	**400.350**	**302.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-326.850**	**-312.600**	**-362.250**	**-293.109**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.400	38.250	38.100	8.920
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	365.250	350.850	400.350	302.030
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-326.850**	**-312.600**	**-362.250**	**-293.109**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-326.850**	**-312.600**	**-362.250**	**-293.109**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.427	74.027	90.582	86.856
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.890	11.780	9.971	9.575
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	33.066	31.149
		9111002 - Umlage Personal	9.964	9.741	7.767	7.900
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.214	2.189	2.056	1.549

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		9120002 - Umlage FB-Leitung	0	0	27.612	28.035
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.427**	**-74.027**	**-90.582**	**-86.856**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-404.277**	**-386.627**	**-452.832**	**-379.965**

Erläuterungen

Sachkonto 6179500
Pflegemaßnahmen für Naturdenkmäler.

Fachbereich 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Naturschutz - 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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	0	80.000	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	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**32.409**	**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	37.000	32.409	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**	**37.000**	**32.409**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000**	**80.000**	**0**	**43.000**	**-32.409**	**0**

Investitionen Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
63.1-6311 – Bauaufsicht – Verwaltungsdienste	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***43.000***	***-32.409***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-25.000	-32.041	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-368	0	0
I10.369001 - Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
Produkt: 63.2-6321 Bauaufsicht - Technische Abteilung

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**617**	**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	617	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**	**617**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617**	**0**

Investitionen Produkt 63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
63.2-6321 - Bauaufsicht – Technische Abteilung	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-617***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	0	-165	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-451	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.500**	**41.819**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	45.000	45.000	0	45.000	41.819	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	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	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.500**	**41.819**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.500**	**-41.819**	**0**

Investitionen Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
63.3-6331 - Denkmalschutz/ Denkmalpflege	***-45.000***	***-45.000***	***0***	***0***	***-45.500***	***-41.819***	***0***	***0***
I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-41.819	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 63.4-6341 Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**2.500**	**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	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	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
63.4-6341 - Natur- und Landschaftsschutz (UNB)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 65 Gebäudemanagement

Fachbereichsleitung: 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.

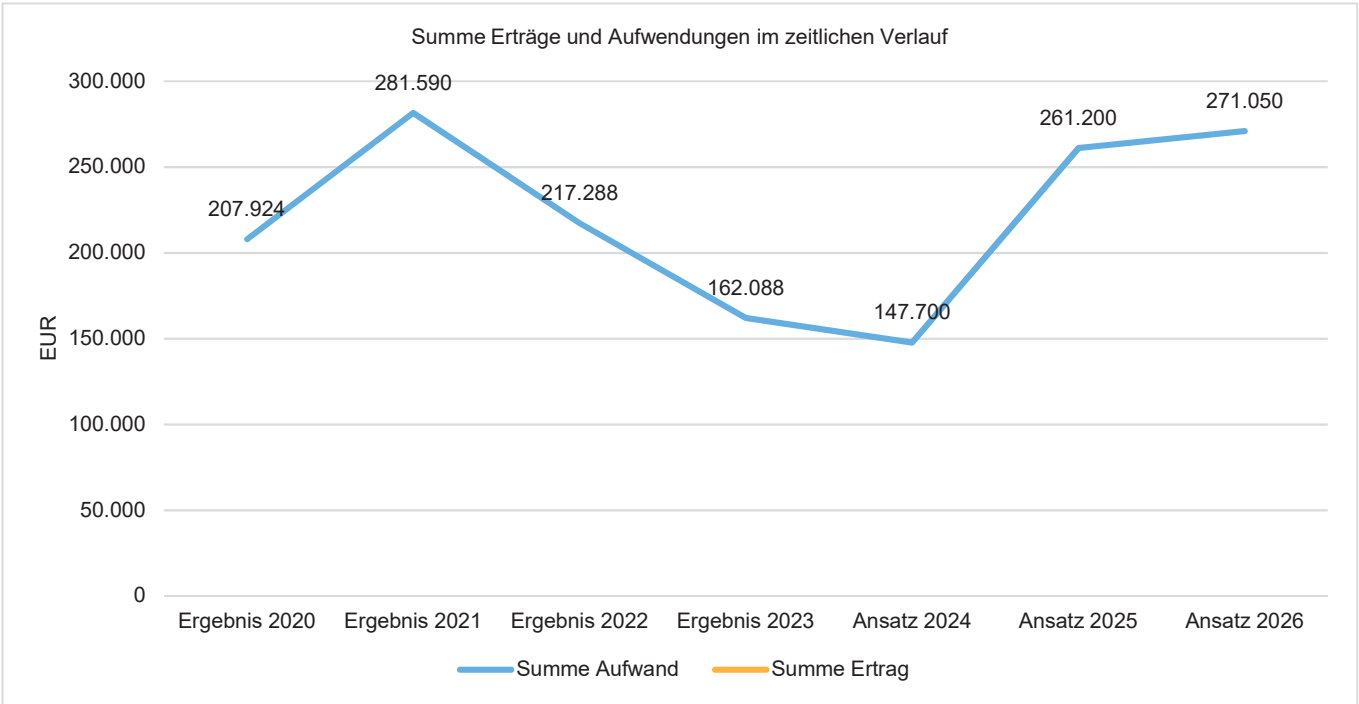
Zielbeschreibung

Maßnahmenplanung des Fachbereichs, Sicherung der Rechte der Stadt.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9369	1,2450	0,8917	0,6573	0,5834	0,9687	0,9761
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	207.924	281.590	217.288	162.088	147.700	261.200	271.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-207.924	-281.590	-217.288	-162.088	-147.700	-261.200	-271.050



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.150	194.150	114.700	128.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.550	8.350	8.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	57.250	23.850	24.768
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	905
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	200	200	200	178
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	2
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	28.000	21.400	20.000	23.236
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	26.000	18.000	0	0
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	208
		6832010 - Fernmeldekosten	350	350	350	119
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	15.000	1.000	119
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	800	837
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**271.050**	**261.200**	**147.700**	**162.088**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-271.050**	**-261.200**	**-147.700**	**-162.088**
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	271.050	261.200	147.700	162.088
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-271.050**	**-261.200**	**-147.700**	**-162.088**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-271.050**	**-261.200**	**-147.700**	**-162.088**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.585	293.375	223.611	233.140
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	19.600	19.600	15.800	15.800
		9120001 - Umlage FB-Leitung	284.985	273.775	207.811	217.340
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.535	32.175	75.911	71.052
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	5.156	4.712	8.617	8.274
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	44.087	41.532
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	10.356	10.533
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	2.741	2.065
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**271.050**	**261.200**	**147.700**	**162.088**

Erläuterungen

Sachkonto 6166010
Zentrale Veranschlagung im Fachbereich für Wartung der neuen Software Planon-Vertragswesen.

Sachkonto 6179200
Benutzerentgelt für Software LuGM (Liegenschafts- und Gebäudemanagement) für die Verwaltung von gebäudebezogenen Daten.

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.

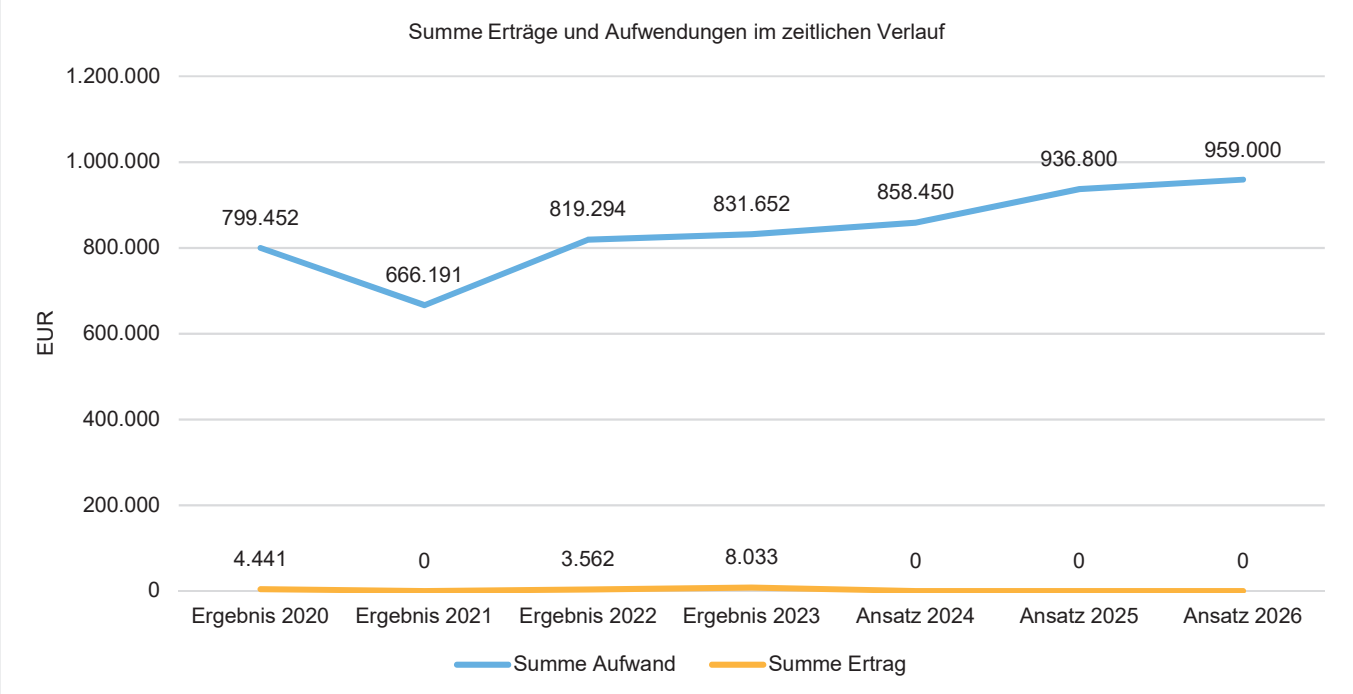
Zielbeschreibung

Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Projektsteuerung, Bauherrenbetreuung, Bestanderhaltung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0141	0	0,0146	0,0333	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,6397	2,9813	3,3621	3,3724	3,3907	3,4743	3,4535
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,3679	0	0,4348	0,9659	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	4.441	0	3.562	8.033	0	0	0
Summe Aufwand	799.452	666.191	819.294	831.652	858.450	936.800	959.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-795.010	-666.191	-815.732	-823.619	-858.450	-936.800	-959.000



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.033
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	8.033
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**8.033**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	833.400	812.550	712.850	708.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.500	45.150	52.800	43.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	38.800	12.589
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.606
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	600	600	600	1.460
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	547
		6120020 - Planungsleistungen	15.000	15.000	15.000	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	300	300	300	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-19
		6771020 - Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	5.500	5.500	5.500	4.376
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	12
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	2.607
14	66	Abschreibungen	40.300	40.300	54.000	67.078
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**959.000**	**936.800**	**858.450**	**831.652**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-959.000**	**-936.800**	**-858.450**	**-823.619**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	8.033
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	959.000	936.800	858.450	831.652
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-959.000**	**-936.800**	**-858.450**	**-823.619**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-959.000**	**-936.800**	**-858.450**	**-823.619**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438.082	419.910	379.185	365.208
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	43.252	39.529	66.224	63.593
		9105002 - Umlage IT	168.234	160.981	132.262	124.596
		9111002 - Umlage Personal	39.854	38.964	31.066	31.599
		9112002 - Umlage Finanzen	27.237	26.809	28.205	23.978
		9113002 - Umlage Organisation	11.270	10.962	9.641	8.809
		9114002 - Umlage Revision	7.848	7.551	7.651	6.127
		9115002 - Umlage PR/GPR	8.854	8.756	8.223	6.196
		9120002 - Umlage FB-Leitung	131.532	126.358	95.913	100.311
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.082**	**-419.910**	**-379.185**	**-365.208**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.397.082**	**-1.356.710**	**-1.237.635**	**-1.188.827**

65.2-6045 - Energie und Haustechnik

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.2-6045 Energie und Haustechnik

Produktverantwortung

Björn Schaar

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.

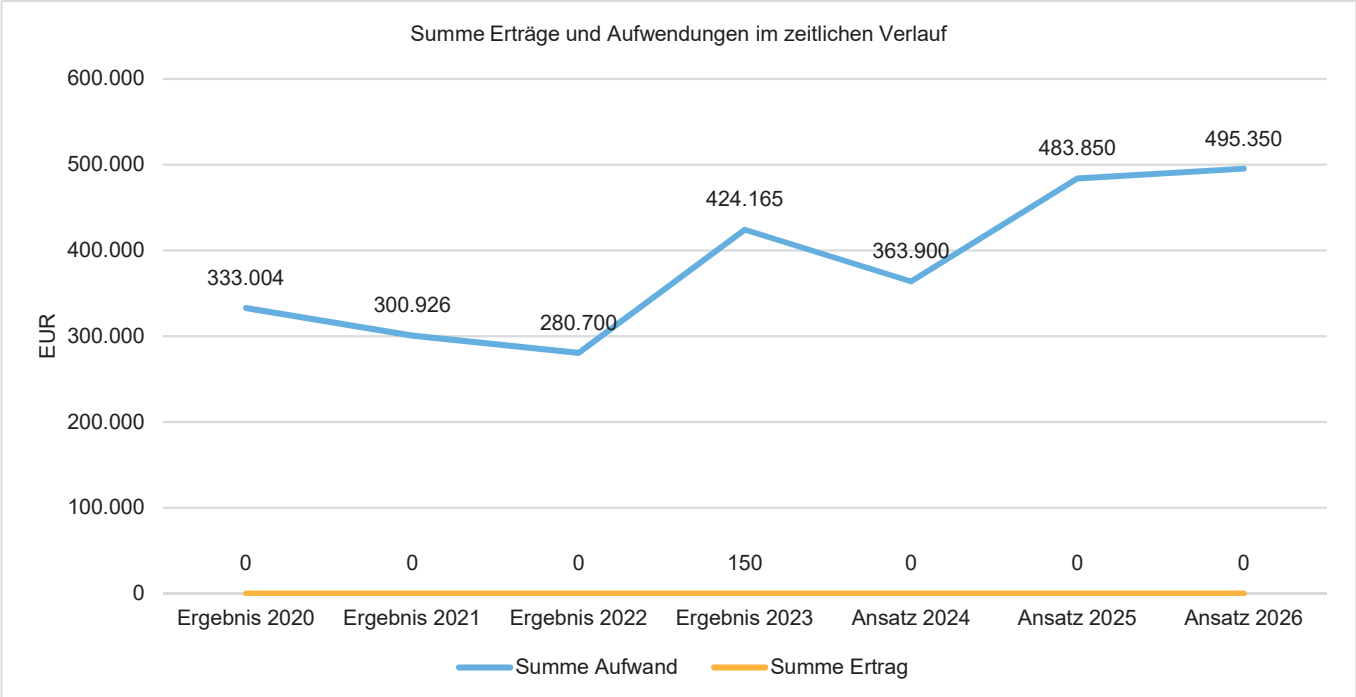
Zielbeschreibung

Einsparung von Energie in städtischen Immobilien. Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes der haustechnischen Anlagen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0,0006	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,5161	1,3467	1,1519	1,7200	1,4373	1,7944	1,7838
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0,0354	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	150	0	0	0
Summe Aufwand	333.004	300.926	280.700	424.165	363.900	483.850	495.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-333.004	-300.926	-280.700	-424.015	-363.900	-483.850	-495.350



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	150
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.700	418.900	301.200	378.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.850	24.150	24.150	23.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.200	35.250	17.091
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	750	967
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	500	1.434
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	410
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	51
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.500	1.500	0	1.357
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	4.665
		6179500 - Leistungen Betriebshof	250	250	250	0
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-10
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	350
		6771020 - Sachverständigenkosten	3.000	3.000	5.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.000	3.000	1.800	3.021
		6850010 - Dienstreisen	500	500	1.500	83
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	4.764
14	66	Abschreibungen	4.600	4.600	3.300	4.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	60
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**495.350**	**483.850**	**363.900**	**424.165**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-495.350**	**-483.850**	**-363.900**	**-424.015**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	495.350	483.850	363.900	424.165
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-495.350**	**-483.850**	**-363.900**	**-424.015**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-495.350**	**-483.850**	**-363.900**	**-424.015**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.540	162.183	79.429	78.772
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	19.191	17.539	5.819	5.587
		9105002 - Umlage IT	70.098	67.076	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	16.606	16.235	5.178	5.267
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.979	3.134	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.218	1.071	979
		9114002 - Umlage Revision	872	839	850	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.689	3.648	1.370	1.033
		9120002 - Umlage FB-Leitung	54.805	52.649	39.964	41.796
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.540**	**-162.183**	**-79.429**	**-78.772**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-664.890**	**-646.033**	**-443.329**	**-502.788**

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.

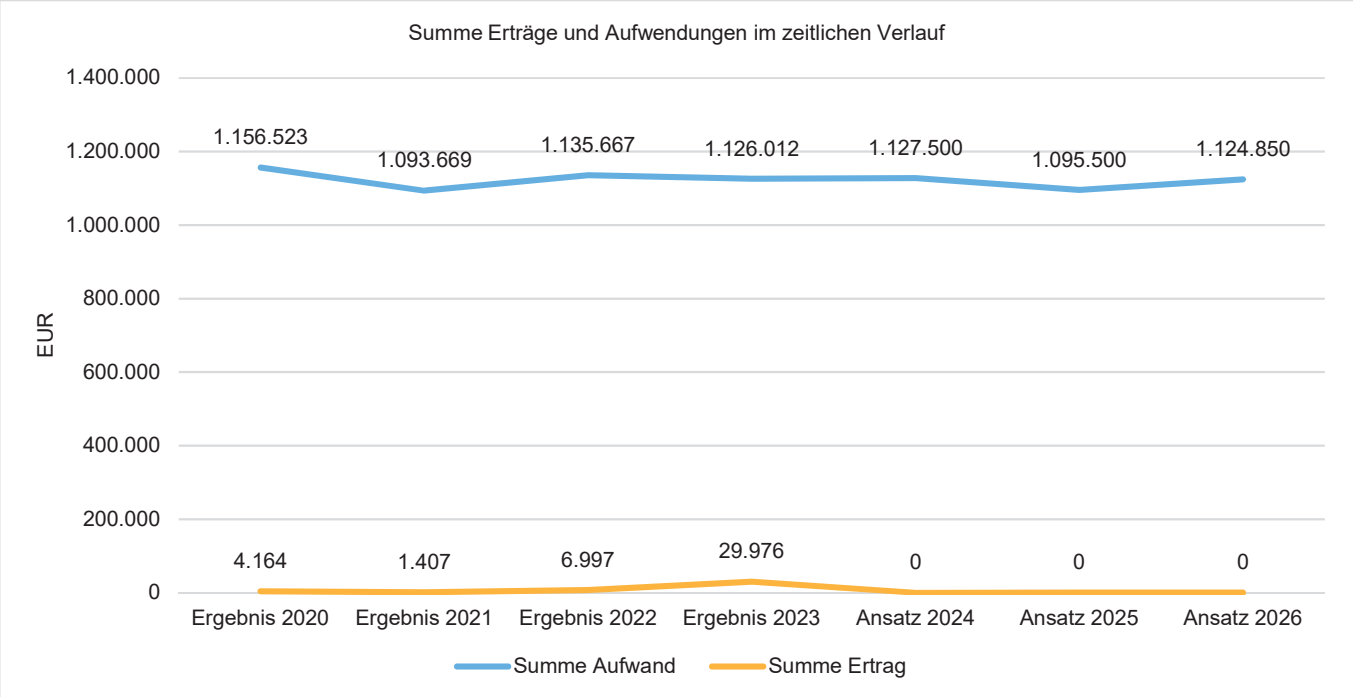
Zielbeschreibung

Effektive und bedarfsgerechte Nutzung sowie Erhalt der städt. Einrichtungen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0153	0,0063	0,0287	0,1243	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,2653	4,8943	4,6604	4,5660	4,4534	4,0491	4,0286
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0392	0,1287	0,6161	2,6621	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	4.164	1.407	6.997	29.976	0	0	0
Summe Aufwand	1.156.523	1.093.669	1.135.667	1.126.012	1.127.500	1.095.500	1.124.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.152.359	-1.092.261	-1.128.670	-1.096.036	-1.127.500	-1.095.500	-1.124.850



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	101
		5003010 - Erträge Mieten	0	0	0	101
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.308
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	2.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	27.567
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	27.341
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**29.976**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.050	947.000	966.650	974.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.400	90.650	109.550	89.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	25.350	17.950	34.800
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.300	2.300	2.300	1.850
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	450	450	450	297
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	92
		6132010 - Fremdpersonal	0	0	0	20.706
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	773
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.900	1.900	1.900	250
		6179500 - Leistungen Betriebshof	6.000	6.000	500	4.292
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-8
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	582
		6832010 - Fernmeldekosten	2.800	2.800	2.800	3.147
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0
		6850010 - Dienstreisen	2.700	2.700	2.700	182
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.300	6.300	6.300	871
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.900	1.900	0	1.768
14	66	Abschreibungen	4.950	4.950	6.350	7.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.100	27.550	27.000	19.820
		7128010 - Zuschüsse	28.100	27.550	27.000	19.800
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	301
		7030000 - Kfz-Steuer	0	0	0	301
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.124.850**	**1.095.500**	**1.127.500**	**1.126.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.124.850**	**-1.095.500**	**-1.127.500**	**-1.096.036**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	29.976
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.124.850	1.095.500	1.127.500	1.126.012
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.124.850**	**-1.095.500**	**-1.127.500**	**-1.096.036**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.124.850**	**-1.095.500**	**-1.127.500**	**-1.096.036**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	984.415	955.945	900.014	796.687
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	40.674	37.173	26.205	25.164
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	26.570	25.976	20.711	21.066
		9112002 - Umlage Finanzen	411.575	405.110	426.214	362.331
		9113002 - Umlage Organisation	170.299	165.651	145.679	133.118
		9114002 - Umlage Revision	118.588	114.108	115.613	92.579
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.903	5.837	5.482	4.131
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.649	94.768	71.935	75.233
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-984.415**	**-955.945**	**-900.014**	**-796.687**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.109.265**	**-2.051.445**	**-2.027.514**	**-1.892.722**

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.

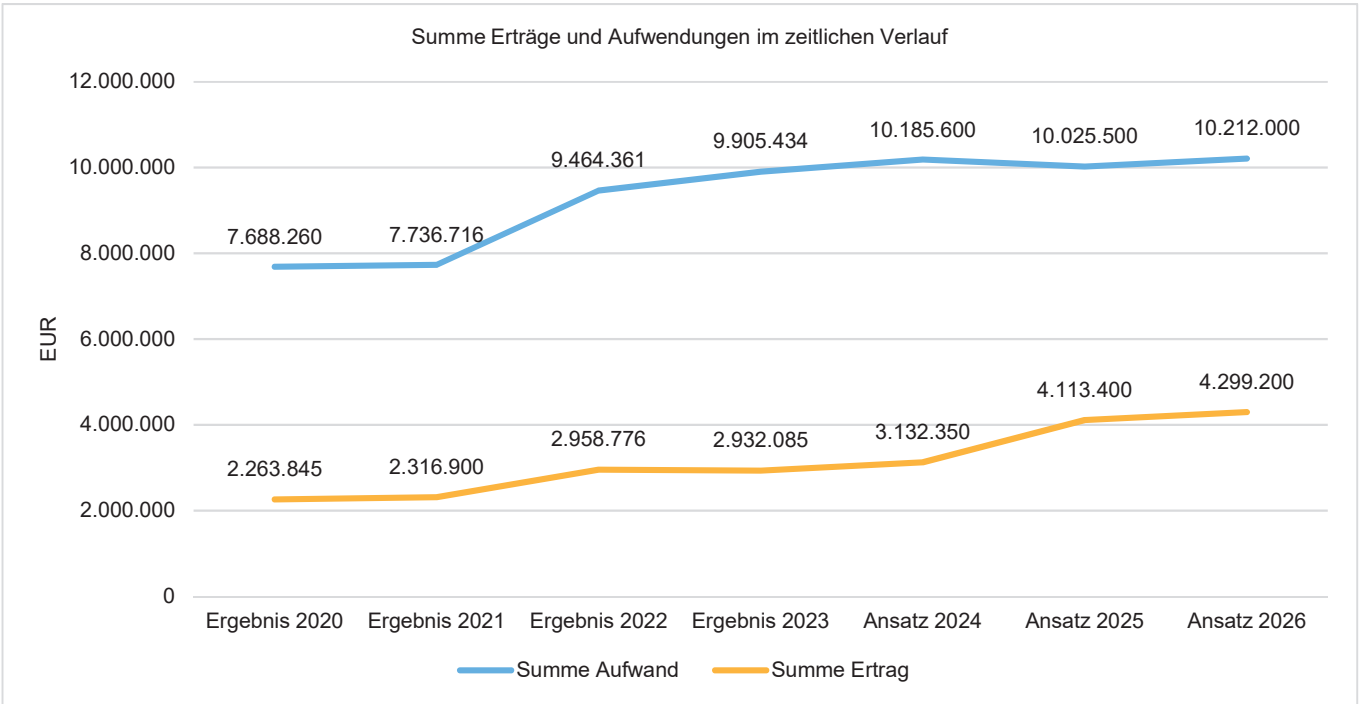
Zielbeschreibung

Nutzergerechte Auslastung und Betrieb städtischer Gebäude.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	10,7344	10,2172	10,1103	11,9197	12,6931	15,2009	15,3948
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	34,8562	34,5124	34,9838	39,9582	40,2315	37,0554	36,5737
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,1553	29,6539	28,8910	29,1717	30,7527	41,0294	42,0995

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	2.263.845	2.316.900	2.958.776	2.932.085	3.132.350	4.113.400	4.299.200
Summe Aufwand	7.688.260	7.736.716	9.464.361	9.905.434	10.185.600	10.025.500	10.212.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.424.414	-5.419.817	-6.505.585	-6.973.349	-7.053.250	-5.912.100	-5.912.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651.400	2.473.950	2.313.250	2.514.552
		5003010 - Erträge Mieten	1.545.400	1.378.900	1.228.350	1.223.969
		5005010 - Erträge Pachten	90.100	89.550	89.000	96.568
		5005040 - Erträge Erbpachten/Erbbauzinsen	625.700	619.200	613.400	808.576
		5005050 - Erträge Erbbaupachten Hochtaunus Baugen. eG	386.600	382.800	379.000	383.016
		5060010 - Erträge aus Verkauf	3.600	3.500	3.500	2.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	125.300	121.150	113.915
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	125.800	125.300	121.150	113.915
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.750	465.700	649.900	171.714
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	442.450	435.550	620.000	171.666
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	19.100	19.100	19.100	48
		5488070 - Kostenerstattungen von übr. Bereichen (Ukraine)	11.200	11.050	10.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	1.000.000	0	0
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	1.000.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	17.237
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	17.237
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.150	20.150	20.150	20.157
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.150	20.150	20.150	20.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.100	28.300	27.900	37.011
		5302010 - Erträge Solarenergie	800	800	1.200	0
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	28.300	27.500	26.700	36.907
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	103
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.299.200**	**4.113.400**	**3.132.350**	**2.874.586**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911.300	7.737.250	7.879.450	7.937.476
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	351
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	10.950	10.950	10.950	2.183
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	500	500	500	0
		6051000 - Strom	532.650	509.050	469.350	362.445
		6052000 - Gas	328.000	315.600	1.252.500	221.970
		6053000 - Fernwärme	157.250	152.000	147.000	49.239
		6054000 - Heizöl	2.200	2.100	14.600	6.129
		6056000 - Wasser	49.850	48.750	47.900	41.113
		6057000 - Abwasser	64.950	63.400	62.950	52.048
		6058000 - Sonstige Brennstoffe	12.200	11.600	11.000	9.686
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.800	3.050	2.201
		6089020 - Verbrauchsmittel	21.800	21.800	18.600	17.248
		6089130 - Aufwendungen Ukraine-Hilfe	0	0	0	21.034
		6120020 - Planungsleistungen	0	0	0	201.943
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	717.000	618.500	290.000	657.282

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	25.100	24.800	22.550	25.082
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	176.500	176.500	169.800	157.540
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	78.000	78.000	65.450	56.598
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	120.850	120.850	121.300	86.296
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	8.700	8.700	8.700	13.643
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.700	0
		6165010 - Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.000	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	0	1.075
		6171040 - Abfallentsorgung	105.000	105.000	100.600	99.125
		6173010 - Reinigung	1.164.900	1.138.700	1.063.650	1.013.582
		6179010 - Hausmeisterservice	148.300	148.300	158.900	110.292
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	12.000	12.000	18.600	0
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	616.600	599.000	576.100	335.633
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.450	5.000	4.600	50.151
		6179125 - Sachleistungen Sicherheitsdienst	8.000	8.000	0	7.830
		6179500 - Leistungen Betriebshof	127.250	125.900	122.550	147.048
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	83.200	83.200	96.400	75.075
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	229.500	249.500	245.500	224.320
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-289
		6701010 - Mieten	2.739.050	2.738.750	2.456.250	3.548.573
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	11.150	11.150	12.600	14.237
		6701030 - Miete Brand- u. Einbruchmeldeanlage	8.700	8.700	6.600	619
		6701310 - Pachten	45.000	45.000	45.000	39.419
		6701510 - Erbbauzinsen	82.350	82.350	82.350	95.977
		6730000 - Gebühren	6.000	6.000	6.000	7.093
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	490
		6832010 - Fernmeldekosten	27.900	27.900	28.500	22.242
		6850010 - Dienstreisen	1.200	1.200	1.200	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	3.700	0
		6900110 - Gebäudeversicherung	115.230	111.400	88.100	107.443
		6900120 - Inhaltsversicherung	33.220	32.300	30.650	29.784
		6901010 - Fahrzeugversicherung	400	400	0	368
		6909010 - Allgemeine Versicherung	24.000	24.000	11.500	23.240
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	119
14	66	Abschreibungen	1.821.200	1.821.200	1.904.950	1.663.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.950	283.500	198.250	96.855
		7128010 - Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	61.500	60.300	59.100	38.055
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	170.000	160.000	77.150	0
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	63.450	62.200	61.000	58.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.550	183.550	202.950	156.604
		7020000 - Grundsteuer	183.550	183.550	202.950	156.526
		7030000 - Kfz-Steuer	0	0	0	78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.212.000**	**10.025.500**	**10.185.600**	**9.854.034**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.912.800**	**-5.912.100**	**-7.053.250**	**-6.979.449**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.299.200	4.113.400	3.132.350	2.874.586
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.212.000	10.025.500	10.185.600	9.854.034
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.912.800**	**-5.912.100**	**-7.053.250**	**-6.979.449**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	57.499
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	57.499
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.399
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	3.987
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	47.413
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**6.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.912.800**	**-5.912.100**	**-7.053.250**	**-6.973.349**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.444.939	5.443.370	4.884.200	5.946.797
		9001061 - Verrechnung Mietkosten VHS	238.600	238.600	238.600	238.600
		9100001 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.573.549	2.631.350	2.712.850	3.205.792
		9400001 - Umlage Gebäude	2.632.790	2.573.420	1.932.750	2.502.406
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.444.939**	**5.443.370**	**4.884.200**	**5.946.797**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-467.861**	**-468.730**	**-2.169.050**	**-1.026.552**

Erläuterungen

Sachkonto 5003010
Ansatzerhöhung u.a. durch Vermietung von Büroflächen im Rathaus.

Sachkonto 5110010
Unterkunft Usinger Weg 11.

Sachkonto 5259000
Verrechnung von Personalaufwendungen der Projektleitungen für investive Bauvorhaben als aktivierte Eigenleistungen.

Sachkonto 5482010
Ansatzreduzierung durch geringere Belegung Portikus (Ober-Eschbach).

Sachkonto 6052000
Wegen unbestimmter Energiekostenerhöhungen (Gas) wurde 2024 zentral für alle städtischen Gebäude ein Puffer von 1.000.000 € veranschlagt.

Sachkonto 6161010
Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonto 6179021
Bewirtschaftungskosten an Hochtaunuskreis für Betreute Grundschule Ketteler-Francke-Schule.

Sachkonto 7175010
Bewirtschaftungskosten für Öffentliche Toiletten im Kurhaus und Einzelausfuhrtickets Rathaus-Tiefgarage.

Sachkonto 7175020
Miete und Mietnebenkosten für Büroflächen Fachbereich Tiefbau in der Justus-von-Liebig-Str. 3.

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-813 Gebäude Feuerwehr

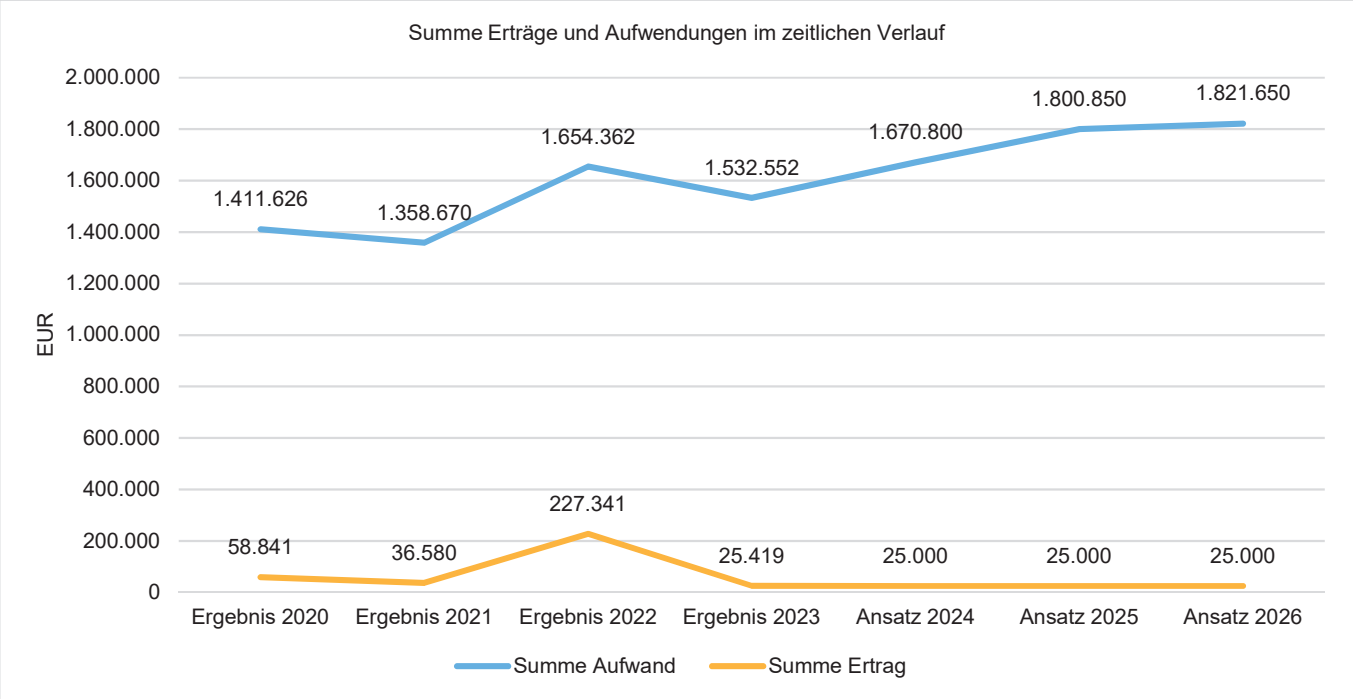
Produktverantwortung

Frank Feigl

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2211	0,1236	0,9287	0,1054	0,1013	0,0927	0,0900
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,3613	6,0411	6,7843	6,2145	6,5994	6,6787	6,5600
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,2919	2,0501	13,6846	1,6586	1,4963	1,3882	1,3724

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	58.841	36.580	227.341	25.419	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwand	1.411.626	1.358.670	1.654.362	1.532.552	1.670.800	1.800.850	1.821.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.352.786	-1.322.091	-1.427.021	-1.507.133	-1.645.800	-1.775.850	-1.796.650



Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.900	24.900	24.900	24.897
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.900	24.900	24.900	24.897
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	522
		5302010 - Erträge Solarenergie	0	0	0	522
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	100	100	100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.419**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.450	1.135.650	1.050.000	866.629
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	50	0
		6051000 - Strom	246.200	234.950	223.100	183.963
		6052000 - Gas	120.500	114.750	109.200	49.541
		6054000 - Heizöl	7.350	7.000	5.200	6.641
		6056000 - Wasser	11.700	9.350	9.150	10.121
		6057000 - Abwasser	12.250	11.650	11.500	14.483
		6058000 - Sonstige Brennstoffe	36.200	34.900	24.000	34.704
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	121.000	131.000	95.000	138.201
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	1.900	1.800	1.950	1.878
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	105.500	105.500	112.500	98.468
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	16.300	16.300	11.300	13.230
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	4.900	4.900	4.650	5.968
		6171040 - Abfallentsorgung	16.700	16.700	15.750	14.572
		6173010 - Reinigung	218.100	213.500	202.900	227.446
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	119.200	116.850	114.550	0
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	2.100	2.100	2.400	161
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	61.000	61.000	61.000	13.546
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	600	600	600	451
		6701030 - Miete Brand- u. Einbruchmeldeanlage	0	0	0	8
		6832010 - Fernmeldekosten	9.050	9.050	8.750	7.261
		6900110 - Gebäudeversicherung	29.100	27.700	22.000	30.343
		6900120 - Inhaltsversicherung	16.750	16.000	14.450	15.405
		6909010 - Allgemeine Versicherung	0	0	0	101
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	137
14	66	Abschreibungen	665.200	665.200	620.800	665.922
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.821.650**	**1.800.850**	**1.670.800**	**1.532.552**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.796.650**	**-1.775.850**	**-1.645.800**	**-1.507.133**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.000	25.000	25.000	25.419
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.821.650	1.800.850	1.670.800	1.532.552
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.796.650**	**-1.775.850**	**-1.645.800**	**-1.507.133**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.796.650**	**-1.775.850**	**-1.645.800**	**-1.507.133**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.650	1.775.850	1.645.800	1.507.133
		9400001 - Umlage Gebäude	1.796.650	1.775.850	1.645.800	1.507.133
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.796.650**	**1.775.850**	**1.645.800**	**1.507.133**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-814 Gebäude Vereinshäuser

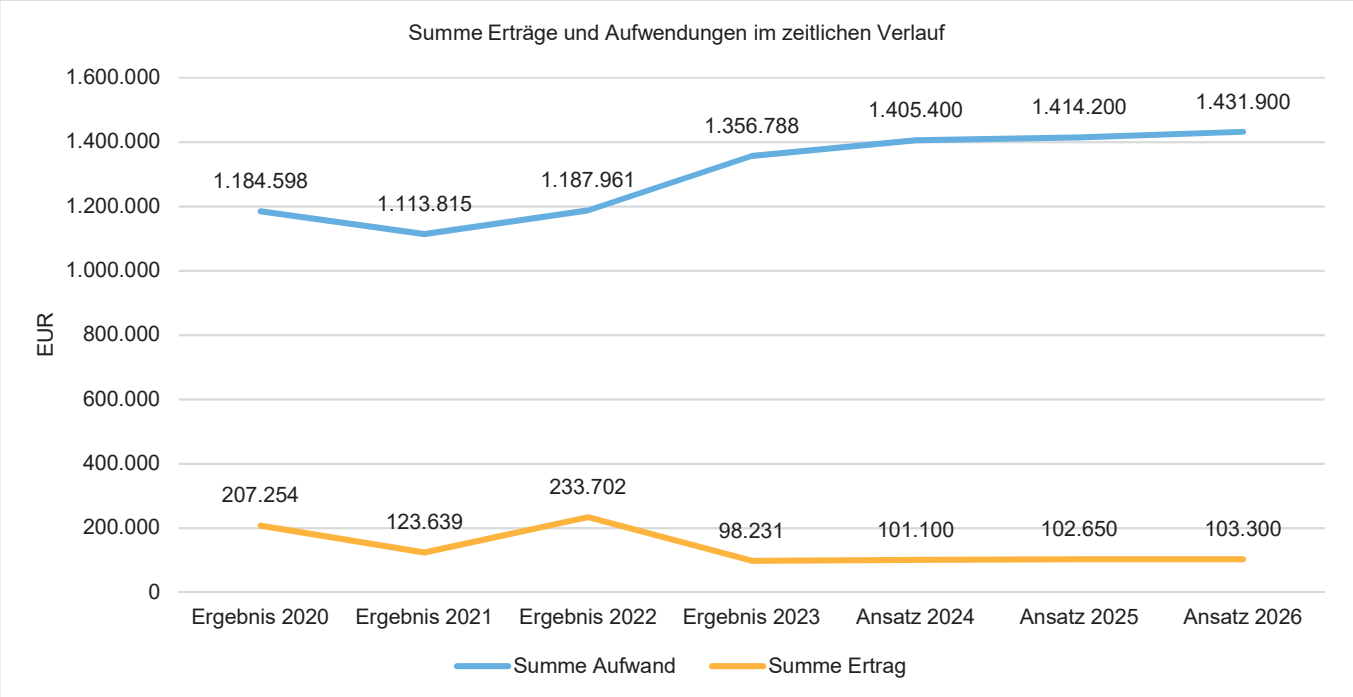
Produktverantwortung

Frank Feigl

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,9735	0,5441	0,9593	0,3992	0,4097	0,3806	0,3719
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,3028	4,9763	4,8750	5,4756	5,5511	5,2448	5,1565
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,3870	10,9544	19,6725	7,1302	7,1937	7,2585	7,2142

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	207.254	123.639	233.702	98.231	101.100	102.650	103.300
Summe Aufwand	1.184.598	1.113.815	1.187.961	1.356.788	1.405.400	1.414.200	1.431.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-977.344	-990.176	-954.259	-1.258.557	-1.304.300	-1.311.550	-1.328.600



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	62.900	62.300	62.018
		5003010 - Erträge Mieten	5.800	5.750	5.700	5.700
		5005010 - Erträge Pachten	57.700	57.150	56.600	56.318
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200	24.150	21.000	18.105
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.200	24.150	21.000	18.105
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	100	100	2.300	658
		5302010 - Erträge Solarenergie	100	100	100	77
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	0	0	2.200	0
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	581
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.300**	**102.650**	**101.100**	**96.281**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.400	855.700	836.700	776.481
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	3.500	3.500	3.500	792
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	200	200	200	0
		6051000 - Strom	122.200	116.350	110.300	53.506
		6052000 - Gas	87.800	83.500	79.400	87.155
		6054000 - Heizöl	0	0	0	3.446
		6056000 - Wasser	5.150	5.100	4.850	6.713
		6057000 - Abwasser	12.700	12.200	12.000	12.868
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.100	554
		6089020 - Verbrauchsmittel	2.150	2.150	850	1.555
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	123.000	123.000	128.000	139.901
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	2.150	2.050	2.050	1.851
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	58.500	58.500	58.500	55.137
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	20.000	20.000	17.800	19.637
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	9.750	9.750	9.750	6.593
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	6.100	6.100	6.100	2.634
		6171040 - Abfallentsorgung	24.600	24.600	29.500	23.152
		6173010 - Reinigung	113.600	110.500	105.650	104.647
		6179010 - Hausmeisterservice	203.800	200.800	192.300	191.809
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.000	3.269
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	138
		6179500 - Leistungen Betriebshof	450	450	450	7.887
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	8.700	8.700	10.000	5.566
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	24.000	24.000	24.000	13.881
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-122
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	4.200	4.200	5.900	3.979
		6701030 - Miete Brand- u. Einbruchmeldeanlage	0	0	0	33
		6832010 - Fernmeldekosten	11.200	11.200	11.200	10.248

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6850010 - Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	3.300	0
		6900110 - Gebäudeversicherung	15.600	14.900	11.600	14.340
		6900120 - Inhaltsversicherung	5.850	5.750	5.100	5.313
14	66	Abschreibungen	548.000	548.000	564.350	563.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	420
		7128010 - Zuschüsse	0	0	0	420
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	4.350	10.316
		7020000 - Grundsteuer	10.500	10.500	4.350	10.316
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.431.900**	**1.414.200**	**1.405.400**	**1.350.327**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.328.600**	**-1.311.550**	**-1.304.300**	**-1.254.046**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103.300	102.650	101.100	96.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.431.900	1.414.200	1.405.400	1.350.327
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.328.600**	**-1.311.550**	**-1.304.300**	**-1.254.046**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.950
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	1.950
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.461
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	4.511
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	1.950
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-4.511**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.600**	**-1.311.550**	**-1.304.300**	**-1.258.557**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.600**	**-1.311.550**	**-1.304.300**	**-1.258.557**

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.

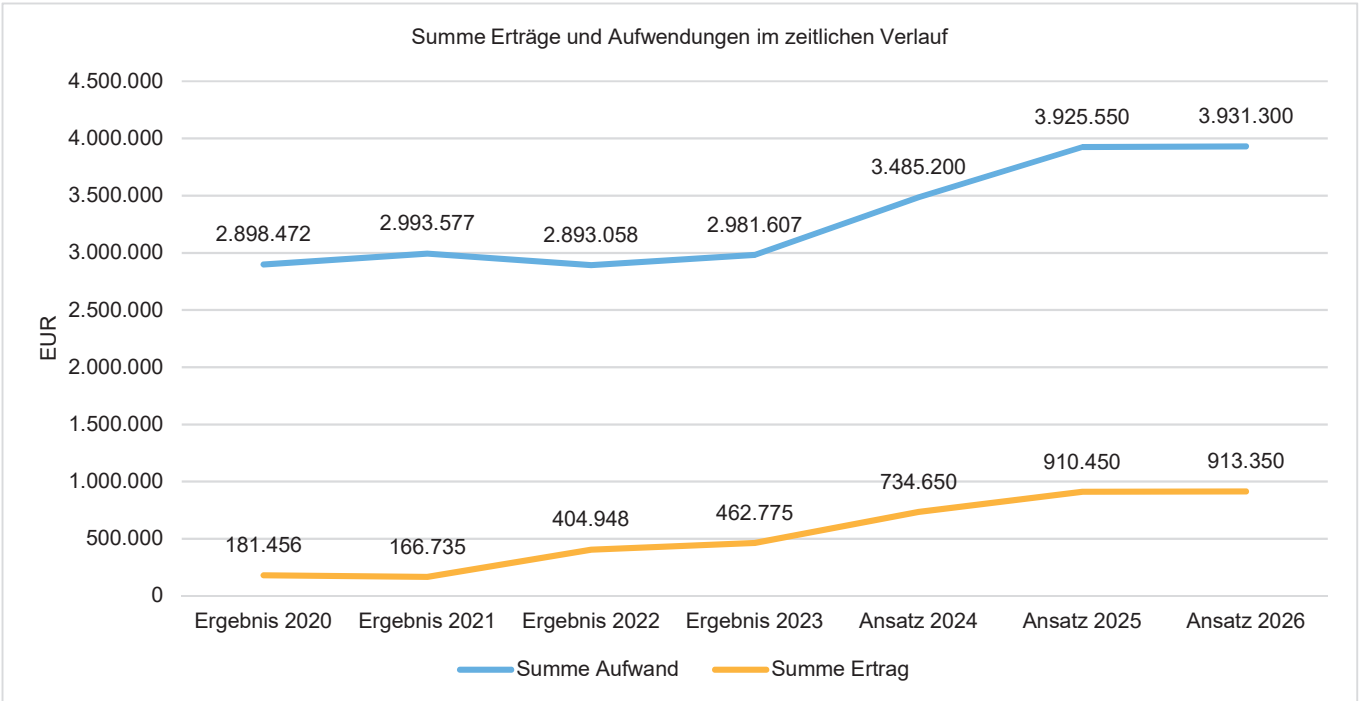
Zielbeschreibung

Bereitstellung geeigneter Kindertagesstätten.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7710	0,7178	1,5912	1,8860	2,9770	3,3759	3,2886
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	13,1010	13,3720	11,8161	12,0712	13,7660	14,5585	14,1572
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,5738	5,3783	13,4618	15,2791	21,0791	23,1929	23,2328

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	181.456	166.735	404.948	462.775	734.650	910.450	913.350
Summe Aufwand	2.898.472	2.993.577	2.893.058	2.981.607	3.485.200	3.925.550	3.931.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.717.015	-2.826.842	-2.488.110	-2.518.832	-2.750.550	-3.015.100	-3.017.950



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.000	746.200	590.400	312.255
		5003010 - Erträge Mieten	749.000	746.200	590.400	312.255
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.200	162.200	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	58.850	58.850	38.850	38.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.050	2.050	386
		5302010 - Erträge Solarenergie	1.650	1.550	1.550	386
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	500	500	500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**913.350**	**910.450**	**734.650**	**454.839**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.700	2.963.950	2.673.550	2.042.334
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	50	0
		6051000 - Strom	302.650	253.400	240.400	133.694
		6052000 - Gas	151.250	144.350	136.900	113.106
		6053000 - Fernwärme	95.200	90.650	84.500	17.106
		6056000 - Wasser	21.600	20.600	20.550	23.558
		6057000 - Abwasser	22.050	21.250	21.200	19.430
		6089020 - Verbrauchsmittel	0	0	0	642
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	120.500	209.500	104.500	136.242
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	3.150	3.050	2.700	2.218
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	88.600	88.600	80.600	107.832
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	88.900	88.900	76.000	56.797
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	29.700	29.700	29.700	22.363
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	0	0	0	13.228
		6171040 - Abfallentsorgung	67.200	67.200	63.200	65.867
		6173010 - Reinigung	705.650	690.350	658.800	658.036
		6179010 - Hausmeisterservice	1.000	1.000	1.000	0
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	11.050	10.500	10.000	0
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	614.450	589.200	550.600	1.775
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	0	122
		6179500 - Leistungen Betriebshof	13.100	13.100	13.100	12.305
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	110.000	110.000	110.300	106.280
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	160.000	172.000	120.000	109.169
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-46
		6701010 - Mieten	308.400	308.400	308.400	386.851
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	1.863
		6701030 - Miete Brand- u. Einbruchmeldeanlage	0	0	0	42
		6701310 - Pachten	250	250	250	5.710
		6832010 - Fernmeldekosten	0	0	0	93
		6900110 - Gebäudeversicherung	32.600	30.900	22.250	30.413
		6900120 - Inhaltsversicherung	20.350	19.000	16.550	17.635
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	5

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	66	Abschreibungen	961.600	961.600	811.650	934.533
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.931.300**	**3.925.550**	**3.485.200**	**2.976.867**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.017.950**	**-3.015.100**	**-2.750.550**	**-2.522.028**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	913.350	910.450	734.650	454.839
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.931.300	3.925.550	3.485.200	2.976.867
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.017.950**	**-3.015.100**	**-2.750.550**	**-2.522.028**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.936
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	7.936
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.740
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	4.740
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**3.196**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.017.950**	**-3.015.100**	**-2.750.550**	**-2.518.832**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.635.532	3.633.450	3.377.900	3.146.182
		9400001 - Umlage Gebäude	3.635.532	3.633.450	3.377.900	3.146.182
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**	**3.008.182**	**3.006.100**	**2.750.550**	**2.518.832**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.768**	**-9.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 5003010
Erlöse aus der Vermietung von Kindertagesstätten an externe Betreiberinnen und Betreiber.

Sachkonto 6179023
Mittel für die Bewirtschaftung der neuen Kita Dornholzhausen II, Kita Hühnerstein, Kita Südcampus, Kita Schaberweg (Vickersgelände) und Kinderbetreuung Ober-Eschbach (Langwiesenweg).

65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-819 Gebäude Hochtaunusbau

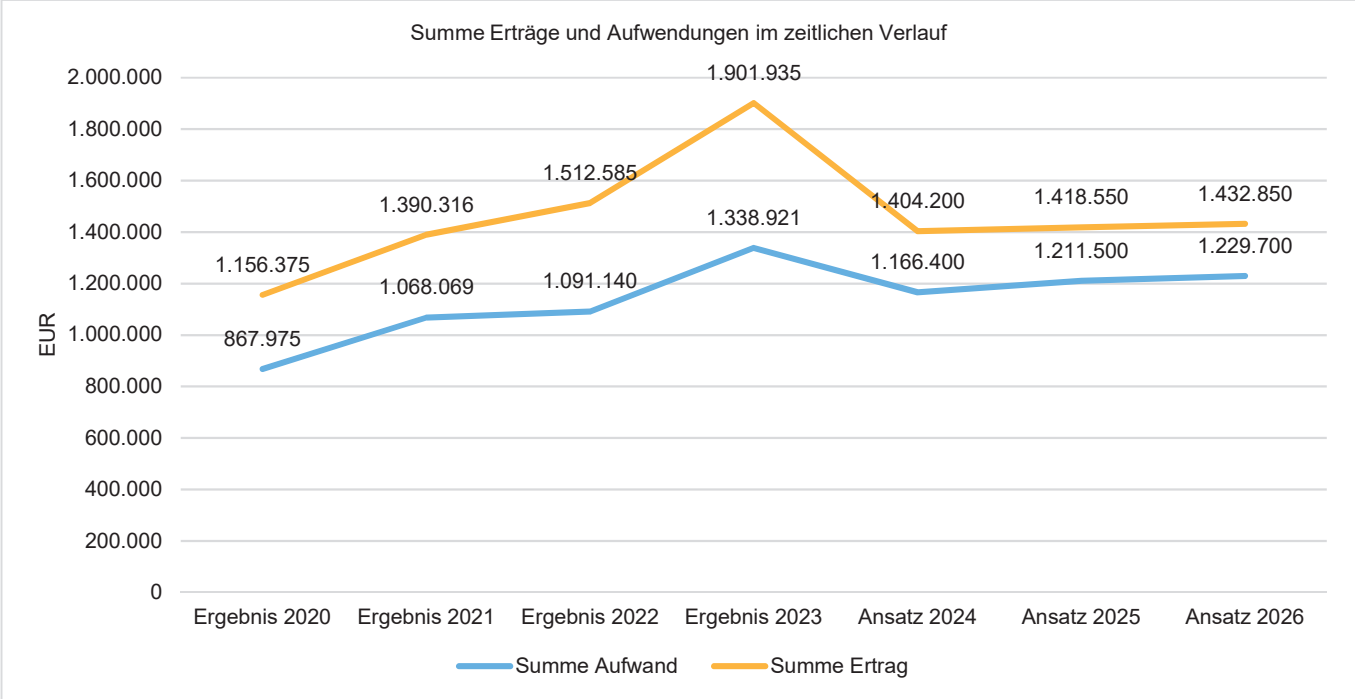
Produktverantwortung

Frank Feigl

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	5,5588	6,2097	5,9833	7,8052	5,6902	5,2600	5,1591
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,9516	4,7797	4,4680	5,3575	4,6071	4,4930	4,4283
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,2268	130,1710	133,8740	142,4679	120,3875	117,0904	116,5203

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.156.375	1.390.316	1.512.585	1.901.935	1.404.200	1.418.550	1.432.850
Summe Aufwand	867.975	1.068.069	1.091.140	1.338.921	1.166.400	1.211.500	1.229.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	288.400	322.247	421.445	563.014	237.800	207.050	203.150



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.850	1.418.550	1.404.200	1.882.312
		5003010 - Erträge Mieten	1.432.850	1.418.550	1.404.200	1.882.312
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.432.850**	**1.418.550**	**1.404.200**	**1.882.312**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.450	905.250	870.150	989.402
		6051000 - Strom	50.050	48.750	47.450	5.646
		6052000 - Gas	191.650	185.800	180.300	148.414
		6054000 - Heizöl	0	0	0	-15.250
		6056000 - Wasser	70.100	65.000	63.900	45.837
		6057000 - Abwasser	10.800	10.600	10.550	5.430
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	201.000	201.000	183.500	347.277
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	19.250	19.050	16.350	32.601
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	11.600	11.600	11.600	816
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	6.800	6.800	9.500	3.621
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	4.300	4.300	4.300	2.574
		6171040 - Abfallentsorgung	41.900	41.900	41.500	46.141
		6173010 - Reinigung	9.700	9.450	9.300	9.364
		6179010 - Hausmeisterservice	42.000	42.000	42.000	-32.357
		6179020 - Bewirtschaftungskosten Hochtaunusbau	66.500	65.700	62.950	77.318
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	186.050	181.700	175.450	139.186
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	0	250
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	4.000	4.000	4.000	3.825
		6701010 - Mieten	0	0	0	167.070
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	1.563
		6900110 - Gebäudeversicherung	7.650	7.500	7.400	0
		6900120 - Inhaltsversicherung	100	100	100	77
14	66	Abschreibungen	285.250	285.250	285.300	285.161
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	10.950	46.655
		7020000 - Grundsteuer	21.000	21.000	10.950	46.655
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.229.700**	**1.211.500**	**1.166.400**	**1.321.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**203.150**	**207.050**	**237.800**	**561.093**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.432.850	1.418.550	1.404.200	1.882.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.229.700	1.211.500	1.166.400	1.321.218
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**203.150**	**207.050**	**237.800**	**561.093**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	19.623
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	19.623
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.702
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	17.702
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**1.921**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**203.150**	**207.050**	**237.800**	**563.014**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**203.150**	**207.050**	**237.800**	**563.014**

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

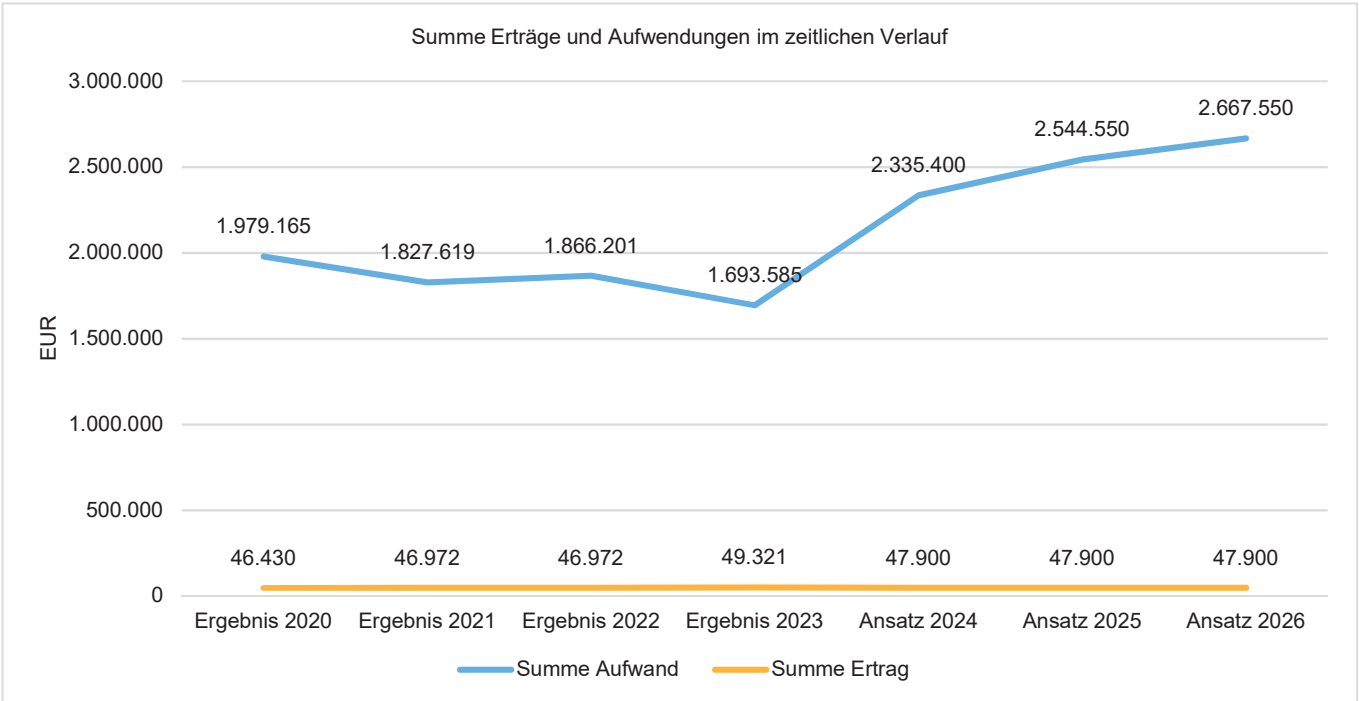
Zielbeschreibung

Bereitstellung geeigneter Sportstätten

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2232	0,2098	0,1928	0,1978	0,1941	0,1776	0,1725
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	9,0105	8,1788	7,6582	6,8607	9,2244	9,4368	9,6062
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,3459	2,5701	2,5170	2,8189	2,0510	1,8825	1,7957

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	46.430	46.972	46.972	49.321	47.900	47.900	47.900
Summe Aufwand	1.979.165	1.827.619	1.866.201	1.693.585	2.335.400	2.544.550	2.667.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.932.735	-1.780.647	-1.819.229	-1.644.265	-2.287.500	-2.496.650	-2.619.650



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	533
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	800	800	800	533
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	100
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.000	47.000	47.000	46.971
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	33.550	33.550	33.550	33.546
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	12.450	12.450	12.450	12.440
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.000	1.000	1.000	985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	90
		5302010 - Erträge Solarenergie	100	100	100	90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.694**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.300	1.789.300	1.722.000	1.264.133
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	3.900	3.900	3.900	496
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	50	0
		6051000 - Strom	136.400	133.750	131.100	94.163
		6052000 - Gas	68.150	66.750	65.500	28.205
		6054000 - Heizöl	58.800	57.600	56.500	27.497
		6056000 - Wasser	78.100	74.150	72.700	70.861
		6057000 - Abwasser	40.000	39.050	38.300	34.262
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	-2
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	200	200	1.980
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	66.000	76.000	66.000	68.927
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	1.000	1.000	1.000	582
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	81.300	81.300	68.800	23.136
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	15.000	15.000	13.000	13.449
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	12.450	12.450	12.450	7.077
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.300	710
		6163030 - Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung Sportgeräte	6.800	6.800	6.800	1.089
		6165010 - Unterhaltungskosten	71.500	71.500	68.000	45.163
		6171040 - Abfallentsorgung	32.600	32.600	32.600	29.342
		6173010 - Reinigung	228.250	225.800	188.300	102.083
		6179010 - Hausmeisterservice	345.000	345.000	345.000	234.552
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	0	0	31
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	2.677
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	5.000	5.000	8.000	24.543
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	458.000	458.000	455.500	415.815
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	75.000	55.000	60.000	15.816
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-25
		6701010 - Mieten	8.000	8.000	8.000	9.318
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.400	3.400	3.400	1.763

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	950	950	950	0
		6900110 - Gebäudeversicherung	11.050	10.700	10.600	9.611
		6900120 - Inhaltsversicherung	1.400	1.350	1.350	632
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	381
14	66	Abschreibungen	847.750	747.750	609.650	420.667
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	3.750	7.112
		7020000 - Grundsteuer	7.500	7.500	3.750	7.112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.667.550**	**2.544.550**	**2.335.400**	**1.691.911**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.619.650**	**-2.496.650**	**-2.287.500**	**-1.644.218**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.900	47.900	47.900	47.694
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.667.550	2.544.550	2.335.400	1.691.911
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.619.650**	**-2.496.650**	**-2.287.500**	**-1.644.218**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.627
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	1.627
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.674
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	47
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	1.627
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-47**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.619.650**	**-2.496.650**	**-2.287.500**	**-1.644.265**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.619.606	2.496.650	2.287.500	1.644.265
		9400001 - Umlage Gebäude	0	0	424.300	50.680
		9410001 - Umlage Sportanlagen	2.619.606	2.496.650	1.863.200	1.593.585
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.619.606**	**2.496.650**	**2.287.500**	**1.644.265**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44**	**0**	**0**	**0**

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**2.536.000**	**1.120.600**	**0**	**104.000**	**18.666**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.156.000	790.600	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	330.000	0	100.000	13.558	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.000	5.108	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	**2.536.000**	**1.120.600**	**0**	**104.000**	**18.666**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.536.000**	**-1.120.600**	**0**	**-104.000**	**-18.666**	**0**

Investitionen Produkt 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung	***-2.536.000***	***-1.120.600***	***0***	***0***	***-104.000***	***-18.666***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-1.407	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-3.701	0	0
I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Scholz-Schule	0	-450.600	0	0	0	0	0	0
I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungskosten	0	0	0	0	0	-13.558	0	0
I22.053301 - Sporthalle Ketteler-Francke-Schule	-2.131.000	-340.000	0	0	0	0	0	0
I22.059102 - Grundhafte Sanierung v. Wohnungen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
I25.035801 - Zuschuss Meierei	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I25.053102 - Klimatische Anpassungen Kita Gebäude	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
I25.053903 - Umsetzung Behelfsgarage Dornholzhausen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I25.070001 - Photovoltaik-Anlagen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I25.053903 Umsetzung Behelfsgarage Dornholzhausen
Umsetzung der Behelfsgarage vom derzeitigen Standort Vorplatz Vereinshaus Dornholzhausen nach Kirdorf Usinger Weg.

I25.070001 Photovoltaik-Anlagen
Mittel für den Bau von verschiedenen Photovoltaik-Anlagen bis zu einer Leistung von 30 kWp mit dem Ziel einer möglichst hohen Eigennutzung und Reduzierung der zukünftigen Betriebskosten.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**2.000**	**4.491**	**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	2.000	4.491	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**	**2.000**	**4.491**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.491**	**0**

Investitionen Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.2-6045 – Energie und Haustechnik	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***-4.491***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-4.491	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**130.000**	**130.000**	**0**	**133.500**	**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	130.000	130.000	0	133.500	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	**130.000**	**130.000**	**0**	**133.500**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-133.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-6031 - Immobilienmanagement

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-6031 – Immobilienmanagement	***-130.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***-133.500***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
I22.086510 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Kitas	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
I22.086520 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Bürgerhäuser	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
I22.086530 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Sportanlagen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
I22.086540 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. sonst. Gebäude	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**649.500**	**1.570.000**	**0**	**0**	**36.190**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	649.500	1.570.000	0	0	36.190	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	**649.500**	**1.570.000**	**0**	**0**	**36.190**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.136.000**	**2.424.000**	**0**	**6.200.000**	**4.955.255**	**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	37.043	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.000	2.424.000	0	6.200.000	4.899.570	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	18.642	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	**1.136.000**	**2.424.000**	**0**	**6.200.000**	**4.955.255**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486.500**	**-854.000**	**0**	**-6.200.000**	**-4.919.065**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-8100 - Sonstige Gebäude

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-8100 - Sonstige Gebäude	***-486.500***	***-854.000***	***0***	***0***	***-6.200.000***	***-4.919.065***	***0***	***0***
I10.055105 - Altes Rathaus O.-Eschbach	0	0	0	0	0	-10.189	0	0
I10.086529 - Herzberggaststätte	0	0	0	0	0	-7.991	0	0
I10.086531 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstr.: Aussenspielgerät	0	0	0	0	0	-2.670	0	0
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	0	-200.000	0	0	-3.200.000	-3.364.215	0	0
I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung	0	0	0	0	0	-21.914	0	0
I14.086545 - Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0	0	-5.059	0	0
I16.059101 - Neubau Wohnhaus Erlenweg 2 a+b und c+d	0	-600.000	0	0	-1.000.000	-1.582.479	0	0
I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus	0	0	0	0	0	-13.453	0	0
I22.053501 - Stadtbibliothek - Beleuchtung	0	0	0	0	0	-1.811	0	0
I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße	0	0	0	0	-2.000.000	68.860	0	0
I22.086540 - Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. sonst. Geb.	0	0	0	0	0	-14.334	0	0
I23.056105 - Aussenanlagen Gotisches Haus	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
I23.360003 - Bundeszuschuss Beleuchtung Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	11.190	0	0
I23.364108 - Zuschuss Umbau Gotisches Haus	0	577.000	0	0	0	25.000	0	0
I24.053901 - Fahrradparkturm	-866.000	-1.204.000	0	0	0	0	0	0
I24.360101 - Zuschuss Fahrradparkturm	649.500	903.000	0	0	0	0	0	0
I25.053501 - Stadtbibliothek Open Library	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
I25.053904 - Wohnungen Wingertsberg	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I25.364101 - Zuschuss Stadtbibliothek Open Library	0	90.000	0	0	0	0	0	0

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**2.900.000**	**200.000**	**4.100.000**	**3.000.000**	**129.134**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	15.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	561	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	200.000	4.100.000	3.000.000	108.346	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	5.227	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	**2.900.000**	**200.000**	**4.100.000**	**3.000.000**	**129.134**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.900.000**	**-200.000**	**-4.100.000**	**-3.000.000**	**-129.134**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-813 - Gebäude Feuerwehr	***-2.900.000***	***-200.000***	***-1.200.000***	***0***	***-3.000.000***	***-129.134***	***0***	***0***
I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen	0	0	0	0	0	-7.253	0	0
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach	-2.200.000	0	-1.000.000	0	-3.000.000	0	0	0
I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	0	0	0	0	0	-106.425	0	0
I22.086540 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. sonst. Gebäude	0	0	0	0	0	-456	0	0
I25.077001 - Feuerwache: Gebäudeautomation u. Kälteanlage	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I25.077001 Feuerwache: Gebäudeautomation und Kälteanlage

Erneuerung der veralteten Gebäudeautomation zur Erhaltung der Betriebssicherheit. Abbruch der veralteten, hygienisch bedenklichen Kälteanlage und Einbau von Wärmepumpen für den Heiz-/Kühlbetrieb. Erneuerung der Pelletheizungsanlagen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**50.885**	**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	623	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.478	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	47.783	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**	**50.885**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.885**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-814 – Gebäude Vereinshäuser	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.885***	***0***	***0***
I10.086511 - Bürgerhaus Kirdorf, Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	-8.049	0	0
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	0	0	0	0	0	-176	0	0
I12.053504 - Bürgerhaus Kirdorf: Sanierung	0	0	0	0	0	-2.925	0	0
I22.053503 - Vereinshaus Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	0	0	0	0	0	-17.850	0	0
I22.086520 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	-21.885	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.079.130**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.079.130	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**	**1.079.130**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400.000**	**233.000**	**6.300.000**	**2.673.000**	**8.086.475**	**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	86.273	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	233.000	6.300.000	2.673.000	7.836.840	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	163.362	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	**400.000**	**233.000**	**6.300.000**	**2.673.000**	**8.086.475**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400.000**	**-233.000**	**-6.300.000**	**-2.673.000**	**-7.007.345**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-815 – Gebäude Kindertagesstätten	***-400.000***	***-233.000***	***-3.400.000***	***-2.500.000***	***-2.673.000***	***-7.007.345***	***0***	***0***
I10.056104 - Außenanlagen Kitas	0	0	0	0	0	-33.597	0	0
I10.086506 - Außenspielgeräte Kitas	0	0	0	0	0	-11.824	0	0
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	0	0	0	0	-1.640.000	-2.802.295	0	0
I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße	0	0	0	0	-1.000.000	-2.923.708	0	0
I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Außenanlage	0	-13.000	0	0	-13.000	-90.265	0	0
I20.053102 - Kita Südcampus	0	0	0	0	0	-1.858.780	0	0
I20.061601 - Kindertagestätten: Planungskosten Außenanlagen	0	0	0	0	0	-42.592	0	0
I21.053101 - Kita Vickersgelände	0	0	0	0	0	-42.000	0	0
I22.056101 - Kita Südcampus: Spielgelände	0	0	0	0	0	-62.192	0	0
I22.056102 - Kita Dornholzhäuser Straße: Spielgelände	0	-20.000	0	0	-20.000	-146.630	0	0
I22.059101 - Kita Klinikareal	0	0	0	0	0	-60.182	0	0
I22.086510 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Kitas	0	0	0	0	0	-12.412	0	0
I23.361701 - Baukostenzuschuss Kita Dornholzh. II	0	0	0	0	0	1.079.130	0	0
I25.053101 - Kinderbetreuung Ober-Eschbach (Langwiesenweg)	-400.000	-200.000	-3.400.000	-2.500.000	0	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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**200.000**	**0**	**0**	**90.311**	**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	200.000	0	0	90.311	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**	**200.000**	**0**	**0**	**90.311**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-90.311**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-819 – Gebäude Hochtaunusbau	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***-90.311***	***0***	***0***
I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	0	0	0	0	0	-90.311	0	0
I25.053902 - Jacobistraße 46-48 Energetische Sanierung Fassade	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I25.053902 Jacobistraße 46-48 Energetische Sanierung Fassade

Abbruch des geschädigten Wärmedämmverbundsystems und Einbau einer neuen Wärmedämmung unter Berücksichtigung der erhöhten energetischen Anforderungen zur Erlangung von Fördermitteln des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.000	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**	**25.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.755.000**	**4.925.000**	**1.900.000**	**10.900.000**	**9.251.556**	**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	2.755.000	4.925.000	1.900.000	10.900.000	9.242.438	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	9.118	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	**2.755.000**	**4.925.000**	**1.900.000**	**10.900.000**	**9.251.556**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.755.000**	**-4.925.000**	**-1.900.000**	**-10.900.000**	**-9.226.556**	**0**

Investitionen Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-8310 - Sportstätten	***-2.755.000***	***-4.925.000***	***-1.700.000***	***0***	***-10.900.000***	***-9.226.556***	***0***	***0***
I10.056108 - Sportanlagen - Grundstückeinrichtungen, Zäune	0	0	0	0	0	-49.760	0	0
I16.053901 - Albin-Göhring-Halle: Neubau	0	-4.200.000	0	0	-10.000.000	-7.244.390	0	0
I17.061502 - Sportplatz O.-Eschbach Sanierung Laufbahn	-1.400.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
I18.086501 - Usinger Weg 90-96: Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	0	0	0	-875	0	0
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien	0	0	0	0	0	-7.150	0	0
I20.053303 - Sporthalle Dornholzhausen Planungskosten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile	0	0	0	0	-900.000	-1.539.342	0	0
I20.061501 - Sportzentrum Nord-west: Umgestaltung Hockeyplatz	0	0	0	0	0	-373.063	0	0
I21.061501 - Sportplatz O-Erlenbach: Kunstrasenplatz u. Spielfl	0	0	0	0	0	-34.734	0	0
I22.061501 - Sportplatz Wiesenborn: Kl. Kunstrasenplatz	-155.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
I22.086530 – Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Sportanlagen	0	0	0	0	0	-2.243	0	0
I23.360105 - Zuschuss Sportanl. Wingert Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	25.000	0	0
I24.061502 - Sportzentrum Süd: Herstellung Sportflächen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I25.061501 - Umsetzung Maßnahmen Sportentwicklungsplan	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
I26.061501 - Sportzentrum Nordwest: Sanierung Laufbahn	-200.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I16.053901 Albin-Göhring-Halle: Neubau
Mittel für die Errichtung einer zweistöckigen Dreifeld-Sporthalle.

I25.061501 Umsetzung Maßnahmen Sportentwicklungsplan
Mittel u.a. für die Umwandlung von Rasenplätzen in Kunstrasenplätze.

Fachbereich 66

Tiefbau

Fachbereichsleitung: 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

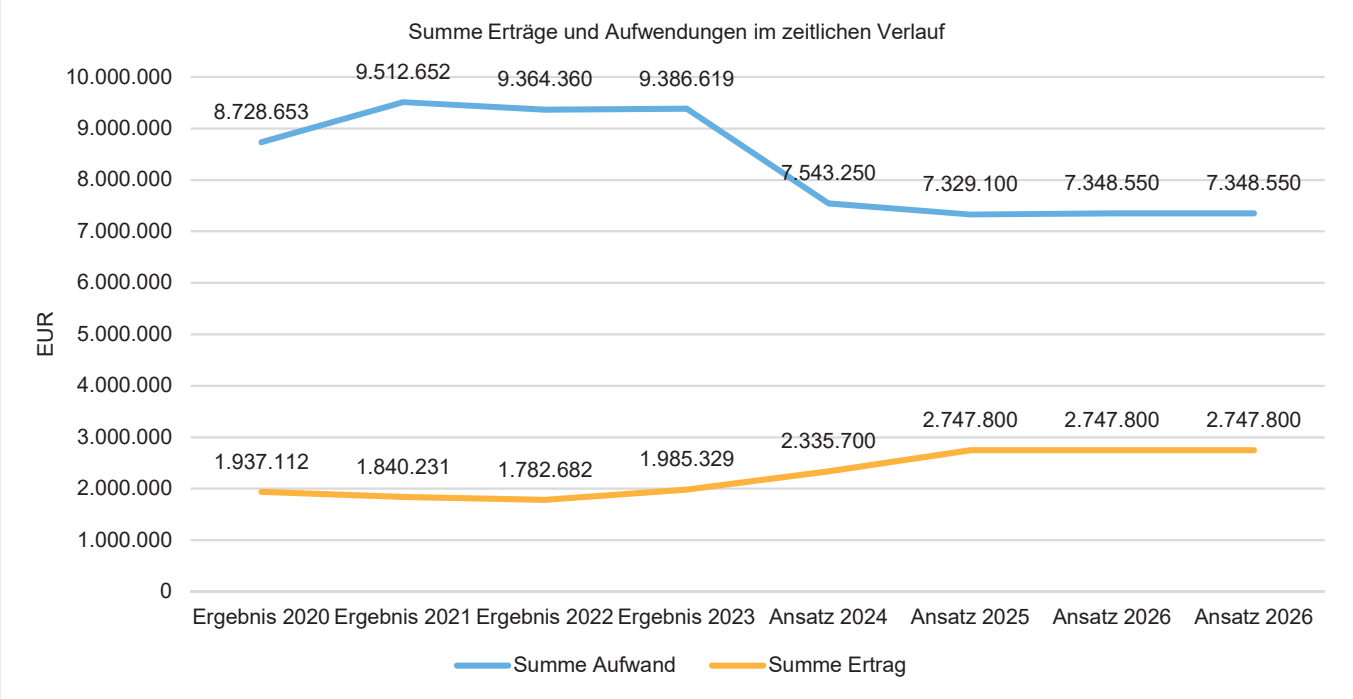
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines funktionalen Straßennetzes.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	8,9768	7,6875	7,1607	8,0992	9,4649	10,1888	9,8936
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	39,2149	41,7736	37,7410	37,5679	29,7946	27,1810	26,4631
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,6800	18,4387	18,9674	21,0827	30,9641	37,4916	37,3924

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.937.112	1.840.231	1.782.682	1.985.329	2.335.700	2.747.800	2.747.800
Summe Aufwand	8.728.653	9.512.652	9.364.360	9.386.619	7.543.250	7.329.100	7.348.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-6.791.541	-7.672.421	-7.581.679	-7.401.290	-5.207.550	-4.581.300	-4.600.750



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.554.100	1.554.100	1.535.100	1.034.810
		5100010 - Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	20.000	23.300
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	100	33
		5110050 - Parkometergebühren	1.530.000	1.530.000	1.515.000	1.011.477
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	30.974
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	0
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	0	0	0	30.000
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	974
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000	500.000	0	122.066
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	500.000	500.000	0	122.066
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	1.500	2.014
		5421010 - Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	1.500	2.014
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.700	682.700	790.100	763.363
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	45.200	45.200	45.200	45.224
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	206.150	206.150	252.350	250.094
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	850	850	950	925
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	430.500	430.500	491.600	467.120
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.747.800**	**2.747.800**	**2.335.700**	**1.953.227**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720.350	702.250	579.850	669.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.350	45.000	41.300	43.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.000	3.698.000	3.722.100	5.154.037
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	1.658
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	2.000	2.000	1.000	2.456
		6030040 - Hinweisschilder bis 250 €	500	500	500	0
		6030050 - Bänke u. sonstige Gegenstände bis 250 €	3.000	3.000	3.000	0
		6051000 - Strom	400.000	400.000	450.000	602.266
		6052000 - Gas	4.000	4.000	6.000	2.637
		6056000 - Wasser	0	0	0	1.659
		6057000 - Abwasser	0	0	0	908
		6065010 - Betriebskosten Signalanlagen	350.000	350.000	350.000	337.681
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	700	700	700	557
		6165010 - Unterhaltungskosten	600.000	600.000	500.000	735.410
		6165110 - Sicherung des Straßenverkehrs	40.000	40.000	40.000	20.546
		6165120 - Unterhaltung elektrische Beleuchtung	300.000	300.000	350.000	340.618
		6165130 - Unterhaltung Wege	20.000	20.000	20.000	6.199
		6165140 - Unterhaltung Brücken	50.000	50.000	40.000	41.789
		6165150 - Unterhaltung Fußgängerbrücke	10.000	10.000	10.000	15.423
		6165160 - Unterhaltung Gasbeleuchtung	0	0	6.000	0

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6165190 - Unterhaltung Pollersysteme Elektrohydranten	0	0	8.000	0
		6165250 - Unterhaltung Festplätze	10.000	10.000	10.000	6.784
		6165350 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000	50.000	40.000	66.963
		6165370 - Barrierefreies Fußwegenetz	20.000	20.000	25.000	28.599
		6166010 - Wartungskosten EDV	9.300	9.300	9.300	9.294
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	3.000	3.000	500	3.092
		6179180 - Dienstleistungen EDV	3.000	3.000	3.000	0
		6179410 - Straßenkataster	20.000	20.000	10.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	350.000	350.000	350.000	339.530
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.013.258
		6179515 - Leistungen Betriebshof - Winterdienst	300.000	300.000	340.000	535.801
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-132
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.000	1.000	1.000	1.491
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	-216
		6771020 - Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	30.000	30.000	30.000	30.756
		6850010 - Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	1.492
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	1.281
		6901010 - Fahrzeugversicherung	500	500	100	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	6.000	6.000	3.000	6.237
14	66	Abschreibungen	2.883.850	2.883.850	3.200.000	3.397.304
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.348.550**	**7.329.100**	**7.543.250**	**9.264.576**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.600.750**	**-4.581.300**	**-5.207.550**	**-7.311.349**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.747.800	2.747.800	2.335.700	1.953.227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.348.550	7.329.100	7.543.250	9.264.576
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.600.750**	**-4.581.300**	**-5.207.550**	**-7.311.349**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	32.103
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	32.103
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	122.043
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	0	5.614
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	116.428
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-89.940**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.600.750**	**-4.581.300**	**-5.207.550**	**-7.401.290**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.140	53.818	53.986	70.083
		9120001 - Umlage FB-Leitung	54.140	53.818	53.986	70.083
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.305.832	2.288.459	1.990.648	1.943.127
		9001082 - Verrechnung Straßenentwässerung	1.780.000	1.780.000	1.560.000	1.560.000
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	29.004	27.851
		9105002 - Umlage IT	126.176	120.736	99.197	93.447
		9111002 - Umlage Personal	29.891	29.223	23.300	23.700
		9112002 - Umlage Finanzen	163.419	160.852	169.232	143.867
		9113002 - Umlage Organisation	67.619	65.773	57.843	52.856
		9114002 - Umlage Revision	47.087	45.308	45.905	36.759
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.641	6.567	6.167	4.647
		9400002 - Umlage Gebäude	85.000	80.000	0	0

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.251.692**	**-2.234.641**	**-1.936.661**	**-1.873.044**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.852.442**	**-6.815.941**	**-7.144.211**	**-9.274.333**

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.

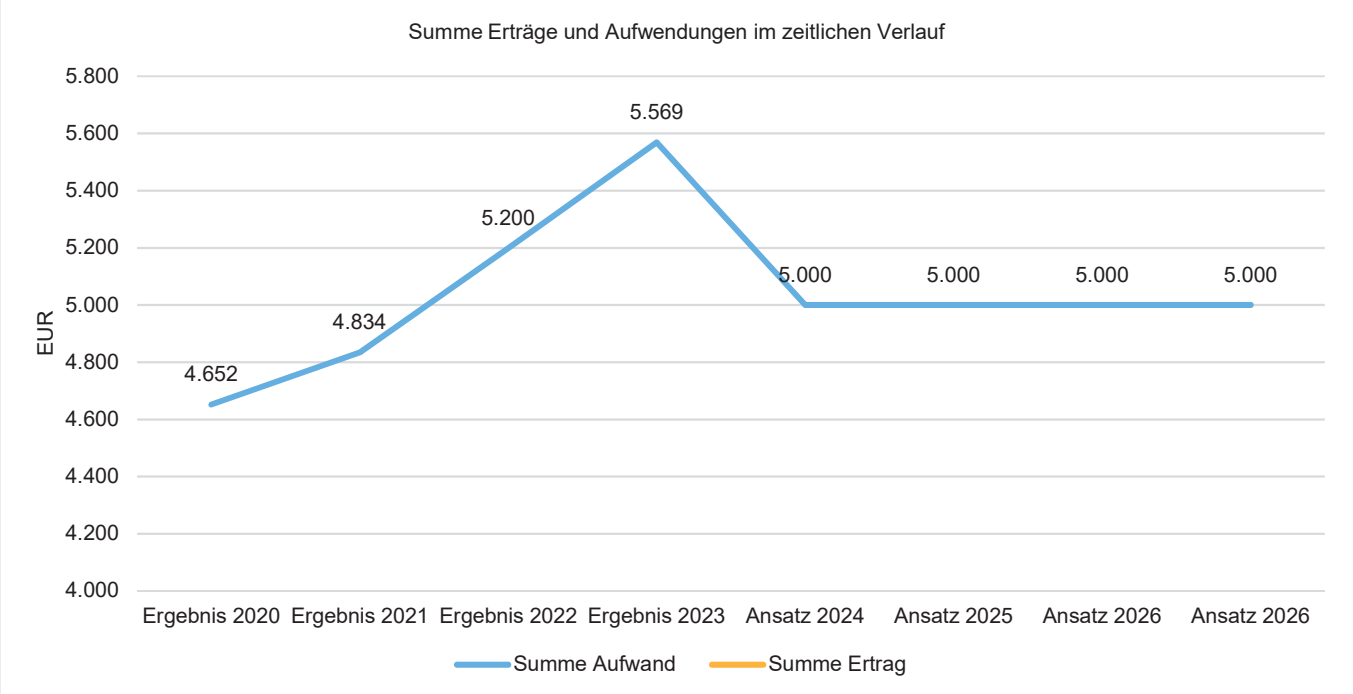
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau funktionaler Verkehrsbauten / Ingenieurbauwerke.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0212	0,0216	0,0213	0,0226	0,0197	0,0185	0,0180
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	4.652	4.834	5.200	5.569	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.652	-4.834	-5.200	-5.569	-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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	5.569
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	5.000	5.000	5.000	5.569
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.569**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.569**
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	5.569
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.569**
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**	**-5.569**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.250	49.000	22.500	42.544
		9400002 - Umlage Gebäude	49.250	49.000	22.500	42.544
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.250**	**-49.000**	**-22.500**	**-42.544**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.250**	**-54.000**	**-27.500**	**-48.114**

66.1-6055 - Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6055 Parkeinrichtungen

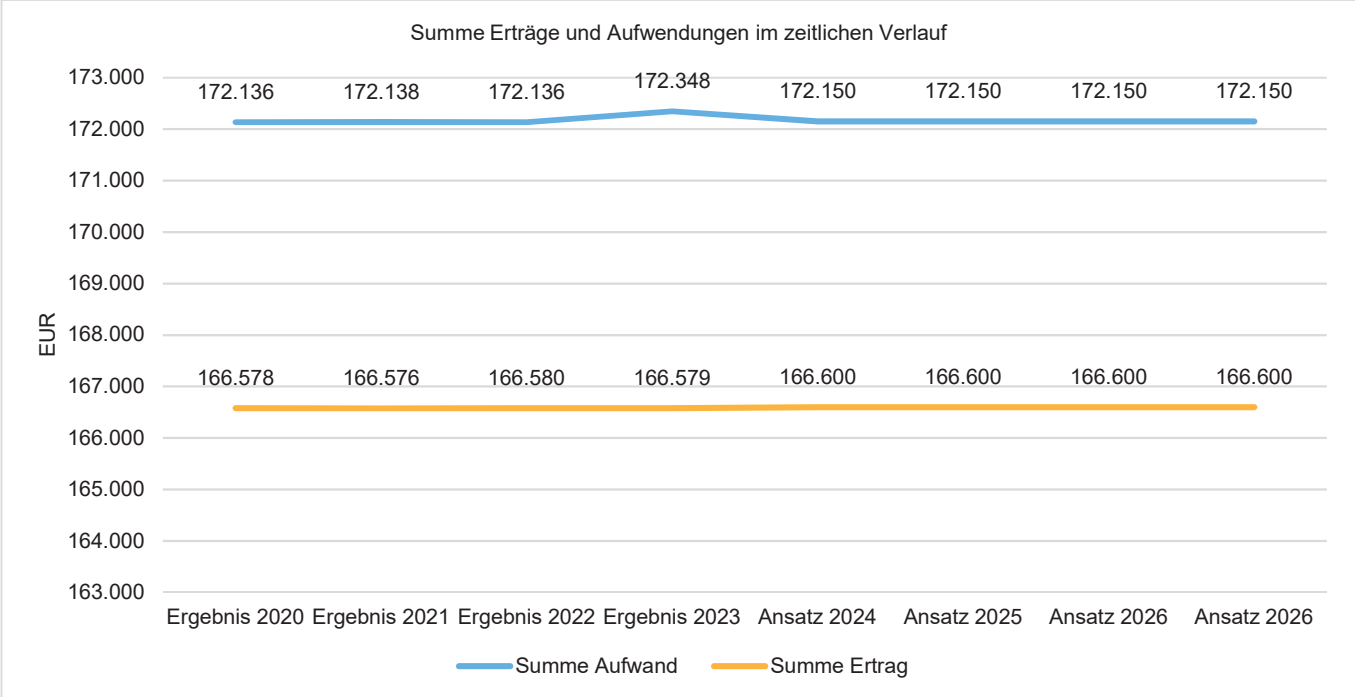
Produktverantwortung

Markus Schmitt

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,8008	0,7440	0,6838	0,6907	0,6751	0,6178	0,5999
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7837	0,7703	0,7064	0,6989	0,6800	0,6384	0,6199
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,7712	96,7689	96,7723	96,6529	96,7761	96,7761	96,7761

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	166.578	166.576	166.580	166.579	166.600	166.600	166.600
Summe Aufwand	172.136	172.138	172.136	172.348	172.150	172.150	172.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.558	-5.562	-5.556	-5.769	-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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.600	166.600	166.600	166.579
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	166.600	166.600	166.600	166.579
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**166.579**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	211
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	211
14	66	Abschreibungen	172.150	172.150	172.150	172.137
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**172.150**	**172.150**	**172.150**	**172.348**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.769**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	166.600	166.600	166.600	166.579
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	172.150	172.150	172.150	172.348
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.769**
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**	**-5.769**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.769**

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).

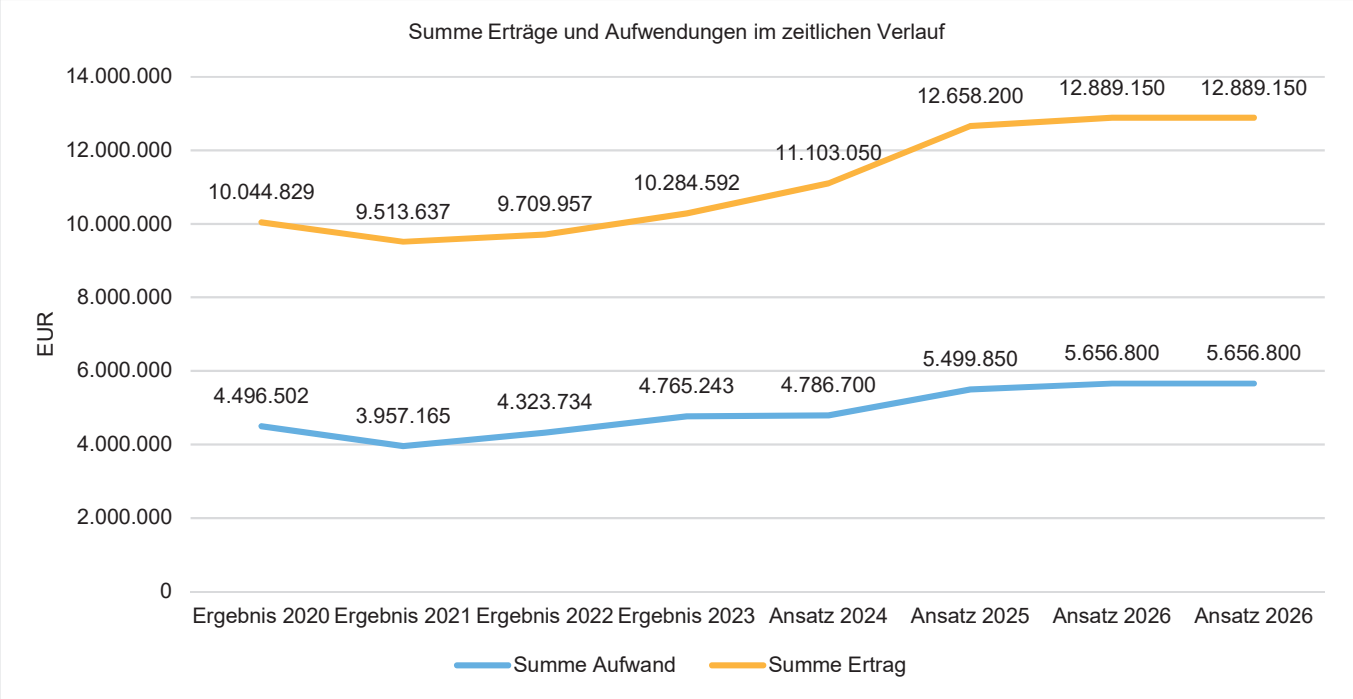
Zielbeschreibung

Abwasserbeseitigung, Umwelt- und bedarfsgerechte Ableitung und Entsorgung von anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	48,2861	42,4915	39,8588	42,6459	44,9925	46,7778	46,1543
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	20,4712	17,7087	17,7431	19,3231	18,9067	20,3281	20,2595
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	223,3921	240,4154	224,5703	215,8251	231,9563	230,1554	227,8523

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	10.044.829	9.513.637	9.709.957	10.284.592	11.103.050	12.658.200	12.889.150
Summe Aufwand	4.496.502	3.957.165	4.323.734	4.765.243	4.786.700	5.499.850	5.656.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	5.548.327	5.556.471	5.386.222	5.519.349	6.316.350	7.158.350	7.232.350



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
Produkt: 66.2-6060 Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.888.150	10.047.200	9.850.250	8.586.260
		5100010 - Verwaltungsgebühren	23.400	22.950	22.500	0
		5110040 - Kanalgebühren - Niederschlagswasser	3.151.100	3.089.300	3.028.750	2.674.862
		5110045 - Kanalgebühren - Schmutzwasser	7.686.600	6.908.450	6.773.000	5.906.140
		5110070 - Entgelte	27.050	26.500	26.000	5.257
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540.000	540.000	540.000	575.641
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	0	0	0	0
		5482050 - Kostenanteil Oberursel/Oberstedten	525.000	525.000	525.000	575.641
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	108.643
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	108.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszu-weisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461.000	2.071.000	712.800	1.013.926
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	28.000	28.000	28.000	28.085
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	178.000	178.000	174.800	182.290
		5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	1.255.000	1.865.000	510.000	803.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	122
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	0	0	0	122
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.889.150**	**12.658.200**	**11.103.050**	**10.284.592**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.150	564.800	697.850	566.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.500	37.400	69.700	65.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.000	1.954.500	1.515.600	1.579.544
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	502
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	1.000	995
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	417
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.500	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.000	339
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	3.094
		6165300 - Unterhaltung Bachläufe	30.000	30.000	0	0
		6165310 - Unterhaltung Kanalnetz	720.000	650.000	700.000	599.806
		6165390 - Überwachung Zuleitungskanäle n.EKVO	24.000	24.000	24.000	818
		6166010 - Wartungskosten EDV	105.000	86.500	38.000	42.916
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	208.000	198.000	120.000	288.122
		6179180 - Dienstleistungen EDV	120.000	120.000	50.000	32.795
		6179500 - Leistungen Betriebshof	840.000	810.000	550.000	595.996
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-1
		6701760 - Nutzung eSoftware	4.000	4.000	0	3.866
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	5.000	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.500	3.500	3.100	2.936
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	3.000	3.000	0

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6850010 - Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	437
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	4.455
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	1.000	2.051
14	66	Abschreibungen	1.875.000	1.875.000	1.798.400	1.840.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.070.000	1.068.000	705.000	712.563
		7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	940.000	940.000	585.000	584.831
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	130.000	128.000	120.000	127.732
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	61
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	150	61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.656.800**	**5.499.850**	**4.786.700**	**4.765.243**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.232.350**	**7.158.350**	**6.316.350**	**5.519.349**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.889.150	12.658.200	11.103.050	10.284.592
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.656.800	5.499.850	4.786.700	4.765.243
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**7.232.350**	**7.158.350**	**6.316.350**	**5.519.349**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.232.350**	**7.158.350**	**6.316.350**	**5.519.349**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.000	1.780.000	1.560.000	1.560.000
		9001081 - Verrechnung Straßenentwässerung	1.780.000	1.780.000	1.560.000	1.560.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.012.350	8.938.350	7.876.350	7.079.349
		9001012 - Verrechnung Verwaltungskosten	84.800	84.800	76.800	76.800
		9001032 - Verrechnung Stadtentwässerung	6.773.900	6.717.478	5.759.983	5.119.846
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	1.715.046	1.712.315	1.718.836	1.587.586
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	0	0	21.187	20.344
		9105002 - Umlage IT	112.156	107.321	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	26.570	25.976	20.711	21.066
		9112002 - Umlage Finanzen	111.973	110.214	103.420	87.919
		9113002 - Umlage Organisation	46.331	45.067	35.349	32.301
		9114002 - Umlage Revision	32.263	31.044	28.053	22.464
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.903	5.837	5.482	4.131
		9120002 - Umlage FB-Leitung	18.408	18.298	18.355	23.828
		9400002 - Umlage Gebäude	85.000	80.000	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.232.350**	**-7.158.350**	**-6.316.350**	**-5.519.349**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-Informations-System (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.

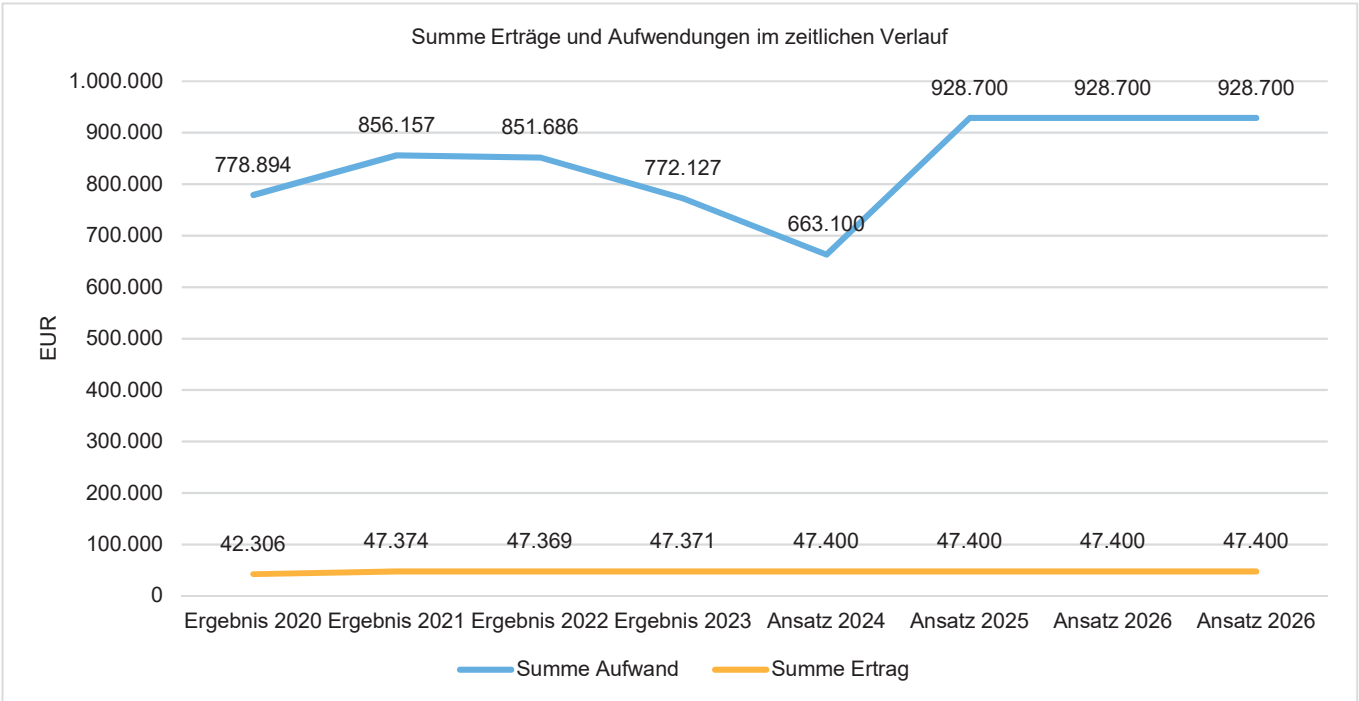
Zielbeschreibung

Maßnahmen für den Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen, Gestaltung natürlicher Fließgewässer, Gewässerunterhaltung.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2034	0,2116	0,1944	0,1964	0,1921	0,1758	0,1707
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,5461	3,8314	3,4950	3,1310	2,6191	3,4442	3,3444
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,4315	5,5333	5,5618	6,1351	7,1482	5,1039	5,1039

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	42.306	47.374	47.369	47.371	47.400	47.400	47.400
Summe Aufwand	778.894	856.157	851.686	772.127	663.100	928.700	928.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-736.588	-808.783	-804.317	-724.756	-615.700	-881.300	-881.300



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
Produkt: 66.2-6065 Gewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6065 - Gewässer

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.400	47.400	47.400	47.371
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.700	24.700	24.700	24.682
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	22.700	22.700	22.700	22.689
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.371**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.200	665.200	419.700	516.528
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	350	350	350	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6120020 - Planungsleistungen	0	0	0	3.193
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	-102
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	250	250	250	0
		6165140 - Unterhaltung Brücken	15.000	15.000	15.000	48.000
		6165300 - Unterhaltung Bachläufe	90.000	90.000	120.000	205.362
		6165320 - Unterhaltung Baumkontrolle	25.000	25.000	0	0
		6165330 - Unterhaltung Baumpflege	200.000	200.000	0	0
		6165360 - Außenbereichspflege	50.000	50.000	0	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	0	2.754
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.000	0
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.500	1.500	1.500	1.014
		6179500 - Leistungen Betriebshof	270.000	270.000	270.000	255.923
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	0	0
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	400	400	400	375
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	10
14	66	Abschreibungen	263.500	263.500	243.400	255.599
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**928.700**	**928.700**	**663.100**	**772.127**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-881.300**	**-881.300**	**-615.700**	**-724.756**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.400	47.400	47.400	47.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	928.700	928.700	663.100	772.127
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-881.300**	**-881.300**	**-615.700**	**-724.756**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-881.300**	**-881.300**	**-615.700**	**-724.756**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.070	58.046	58.257	57.717
		9112002 - Umlage Finanzen	24.210	23.830	25.071	21.314
		9113002 - Umlage Organisation	10.018	9.744	8.569	7.830
		9114002 - Umlage Revision	6.976	6.712	6.801	5.446
		9120002 - Umlage FB-Leitung	17.866	17.760	17.816	23.127
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.070**	**-58.046**	**-58.257**	**-57.717**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-940.370**	**-939.346**	**-673.957**	**-782.473**

Erläuterungen

Sachkonto 6165300
Ansatzreduzierung aufgrund von getrennter Veranschlagung von Unterhaltung Baumkontrollen.

Sachkonto 6165320
Separate Veranschlagung von Unterhaltung Baumkontrollen (bis 2024 bei Sachkonto 6165300).

Sachkonto 6165330
Separate Veranschlagung von Unterhaltung Baumpflege (bis 2024 in FB 67 bei Produkt 6071 Grünflächen veranschlagt).

Sachkonto 6165360
Separate Veranschlagung von Außenbereichspflege (bis 2024 in FB 67 bei Produkt 6071 Grünflächen veranschlagt).

66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung

Produkt: 66.4-6090 Kläranlage Ober-Eschbach

Produktverantwortung

Harald Becht

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Regenüberlaufbecken und Pumpstationen).

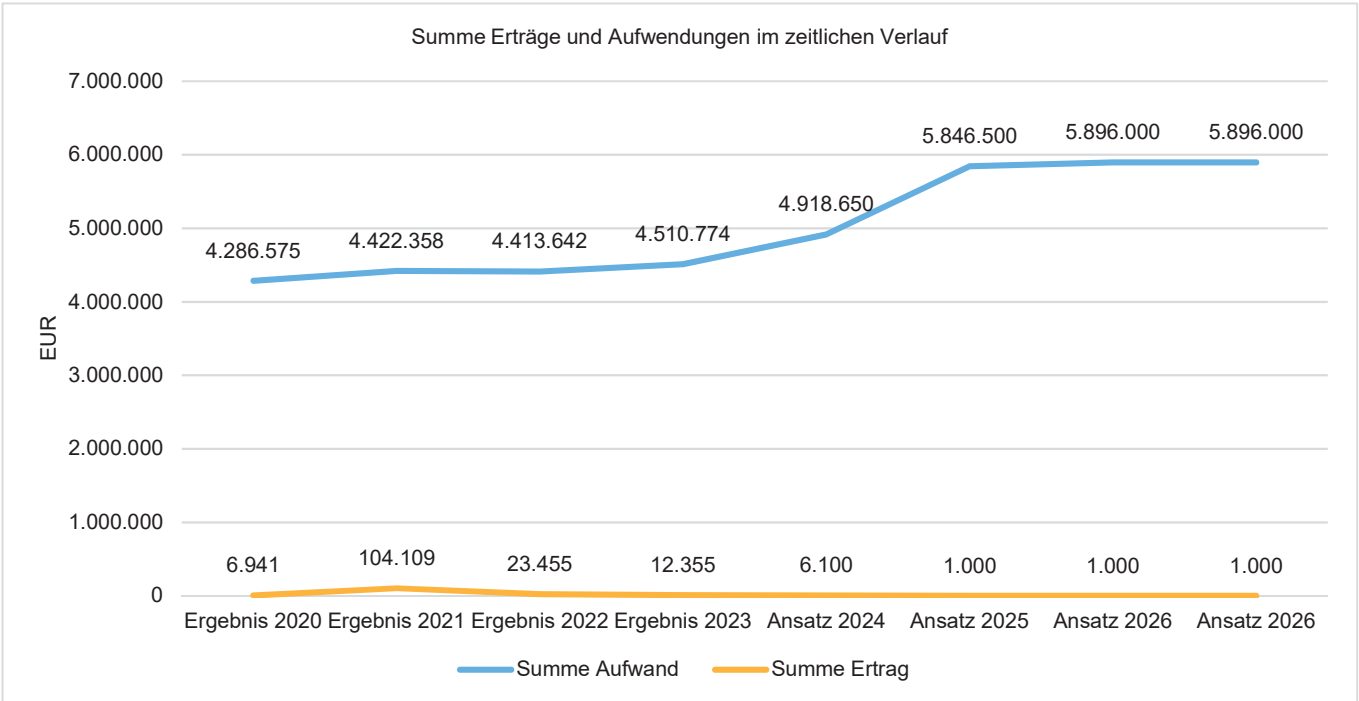
Zielbeschreibung

Abwasserbeseitigung, Abwasserbehandlung, Umweltschutz, Erhaltung des hohen Standards.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0334	0,0632	0,0963	0,0419	0,0247	0,0037	0,0036
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	19,4037	19,7701	18,1121	18,2912	19,4279	21,6826	21,2323
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1629	0,3201	0,5314	0,2238	0,1240	0,0171	0,0170

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	6.941	104.109	23.455	12.355	6.100	1.000	1.000
Summe Aufwand	4.286.575	4.422.358	4.413.642	4.510.774	4.918.650	5.846.500	5.896.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.279.634	-4.318.249	-4.390.187	-4.498.419	-4.912.550	-5.845.500	-5.895.000



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	2.172
		5060010 - Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0	2.172
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.874
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	1.874
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.100	6.047
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	6.100	6.047
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**6.100**	**10.093**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.627.850	1.582.200	1.368.400	1.077.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.150	71.000	88.600	68.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.900	3.385.200	2.550.400	2.540.773
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.500	4.500	4.500	2.643
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.500	1.500	4.000	1.549
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	500	500	500	0
		6051000 - Strom	850.000	850.000	500.000	519.662
		6054000 - Heizöl	30.000	30.000	20.000	8.263
		6056000 - Wasser	5.700	5.600	5.500	5.332
		6057000 - Abwasser	4.000	3.600	3.500	3.250
		6062010 - Betriebsmittel Kläranlage	664.000	664.000	350.000	664.144
		6062030 - Betriebskosten Rückhalteanlagen	31.200	31.200	20.000	3.504
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	5.811
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.200	1.200	500	329
		6132010 - Fremdpersonal	0	0	2.000	46.087
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	2.100	2.000	2.000	240
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	2.163
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.000	160
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.000	996
		6165020 - Unterhaltung Kläranlage	700.000	700.000	700.000	490.341
		6165400 - Unterhaltung RÜB	100.000	100.000	50.000	67.629
		6166010 - Wartungskosten EDV	4.500	4.500	3.400	4.351
		6171020 - Klärschlammbeseitigung	600.000	600.000	650.000	548.212
		6171040 - Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	4.829
		6173010 - Reinigung	23.200	23.200	23.200	21.556
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	60.000	60.000	35.000	14.219
		6179180 - Dienstleistungen EDV	0	0	0	1.773
		6179500 - Leistungen Betriebshof	149.500	149.500	30.000	33.099
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	1.000	1.000	15.000	949
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-569
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.500	1.500	1.500	850
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	0	736
		6820010 - Portokosten	0	0	0	21
		6832010 - Fernmeldekosten	25.000	25.000	25.000	24.194

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	20.000	0
		6850010 - Dienstreisen	6.000	6.000	6.000	424
		6880010 - Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	25.000	36.087
		6900110 - Gebäudeversicherung	9.000	8.500	6.000	7.905
		6900120 - Inhaltsversicherung	12.700	12.100	11.500	11.515
		6901010 - Fahrzeugversicherung	8.000	8.000	6.500	7.856
		6909010 - Allgemeine Versicherung	300	300	300	181
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	18
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	500	500	500	462
14	66	Abschreibungen	657.000	657.000	760.200	689.982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	150.000	150.000	133.113
		7363100 - Abwasserabgabe	150.000	150.000	150.000	133.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.050	939
		7020000 - Grundsteuer	100	100	50	135
		7030000 - Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.000	804
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.896.000**	**5.846.500**	**4.918.650**	**4.510.774**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.895.000**	**-5.845.500**	**-4.912.550**	**-4.500.681**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	6.100	10.093
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.896.000	5.846.500	4.918.650	4.510.774
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.895.000**	**-5.845.500**	**-4.912.550**	**-4.500.681**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.261
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	2.261
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**2.261**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.895.000**	**-5.845.500**	**-4.912.550**	**-4.498.419**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.773.900	6.717.478	5.758.630	5.119.846
		9001031 - Verrechnung Stadtentwässerung	6.773.900	6.717.478	5.758.630	5.119.846
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	878.900	871.978	846.080	621.426
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	590.000	590.000	590.000	388.407
		9105002 - Umlage IT	42.059	40.245	22.044	20.766
		9111002 - Umlage Personal	39.854	38.964	31.066	31.599
		9112002 - Umlage Finanzen	105.920	104.256	109.688	93.247
		9113002 - Umlage Organisation	43.827	42.631	37.491	34.258
		9114002 - Umlage Revision	30.519	29.366	29.753	23.826
		9115002 - Umlage PR/GPR	8.854	8.756	8.223	6.196
		9120002 - Umlage FB-Leitung	17.866	17.760	17.816	23.127
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.895.000**	**5.845.500**	**4.912.550**	**4.498.419**

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bis-her bereitge-stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.000.000	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	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.792.000**	**7.537.000**	**13.480.000**	**3.332.000**	**5.931.004**	**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	181.318	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.792.000	7.537.000	13.480.000	3.317.000	5.747.254	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.000	2.432	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	**8.792.000**	**7.537.000**	**13.480.000**	**3.332.000**	**5.931.004**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.792.000**	**-6.537.000**	**-13.480.000**	**-3.332.000**	**-5.931.004**	**0**

Investitionen Produkt 66.1-6050 - Straßenbau

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
66.1-6050 - Straßenbau	***-7.792.000***	***-6.537.000***	***-4.400.000***	***-3.680.000***	***-3.332.000***	***-5.931.004***	***0***	***0***
I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsanierung	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-5.000	-1.197	0	0
I10.061401 - Radverkehrskonzept	-250.000	-350.000	0	0	-100.000	-92.862	0	0
I10.061402 - Feld- und Waldwege	-20.000	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0
I10.061902 – Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz	-250.000	-200.000	0	0	0	-31.720	0	0
I10.061903 - Lichtzeichenanlagen	-400.000	-150.000	0	0	0	-23.573	0	0
I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.235	0	0
I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc.	-7.000	-37.000	0	0	-7.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I11.061401 - Bahnhofsvorplatz: Neugestaltung	0	0	0	0	0	-4.026	0	0
I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen	-2.400.000	-2.200.000	-500.000	0	-200.000	-84.279	0	0
I14.061303 - Erschließung Vickersgelände	0	0	0	0	-2.000.000	-2.699.755	0	0
I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung	-1.800.000	-500.000	-1.800.000	-1.500.000	0	0	0	0
I16.061303 - Grundhafte Deckenerneuerung	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	-300.000	-198.428	0	0
I16.061310 - Falkensteiner Straße: Grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	-44.924	0	0
I16.061313 - Gartenfeldstraße	0	0	0	0	0	-549.823	0	0
I17.061803 - Brücke K08 Castillostraße/Kirdorfer Bach	0	0	0	0	0	-889.481	0	0
I18.061901 - Elektroverteiler Stadtgebiet	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.539	0	0
I19.061301 - Stift-Tepl-Straße	0	0	0	0	0	-783.399	0	0
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg	0	0	0	0	-700.000	-79.100	0	0
I20.061302 - Neue Mauerstraße	0	0	0	0	0	-143.925	0	0
I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße	0	0	0	0	0	-44.817	0	0
I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg	0	-200.000	0	0	0	-144.168	0	0
I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke	-60.000	-60.000	0	0	0	-6.685	0	0
I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche	0	0	0	0	0	-3.340	0	0
I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg	-150.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0
I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
I22.061301 - Moselstraße: Grundhafte Erneuerung	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
I22.061303 - Königsteiner Straße: Grundhafte Sanierung Gehweg	0	0	0	0	0	-83.727	0	0
I23.061301 - Stedter Weg: Grundhafte Sanierung	0	0	-200.000	-880.000	0	0	0	0
I25.061301 - Verkehrsberuhigung Schulberg/Dietigheimer Str.	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
I25.061302 - Hamelstraße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-630.000	0	0	0	0	0	0
I25.061303 - Herrengasse/ Orangeriegasse	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I25.061304 - Flur-, Wiesen- u. Ackerstraße	-300.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
I25.061305 - Lahnstraße	-250.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
I25.061306 - Kinzigstraße zw. Stift-Tepl- und Moselstraße	-500.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
I25.061901 - Erneuerung Holzbrücke S14 Friedrichsdorfer Straße	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
I25.366001 – Erschließungsbeiträge Straßen Am Hühnerstein	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I25.061302 Hamelstraße Grundhafte Erneuerung
Abschnitt 1: Gedächtniskirche bis Pestalozzistraße
Abschnitt 2: Pestalozzistraße bis Gluckensteinweg

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**251.872**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	0	0	251.872	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**251.872**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.845.000**	**3.620.000**	**7.875.500**	**985.000**	**683.201**	**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	70.738	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660.000	3.435.000	7.615.500	785.000	406.028	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.000	185.000	260.000	200.000	206.435	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	**4.845.000**	**3.620.000**	**7.875.500**	**985.000**	**683.201**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.795.000**	**-3.570.000**	**-7.875.500**	**-985.000**	**-431.329**	**0**

Investitionen Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
66.2-6060 - Stadtentwässerung	***-4.795.000***	***-3.570.000***	***-4.130.000***	***-1.485.500***	***-985.000***	***-431.329***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-130.000	-190.771	0	0
I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-300.000	-109.378	0	0
I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau	0	0	0	0	0	-16.172	0	0
I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Messmittel	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.000	-5.329	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-2.000	-495	0	0
I10.366001 – Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000	0	0	0	8.386	0	0
I16.065601 - Kanal Gluckenstein-weg: Erneuerung 1. Bauabschnitt	-100.000	-1.200.000	0	0	-150.000	-5.950	0	0
I16.065603 - Kanal Schöne Aus-sicht/ Kisseleffstraße: Erneuerung	0	0	0	0	0	-2.583	0	0
I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße	0	0	0	0	0	-18.495	0	0
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
I19.065602 – Grundhafte Erneuerung Kanal Schulberg	0	0	0	0	-100.000	-55.495	0	0
I19.366002 – Kanalanschluss-beiträge Hühnerstein	0	0	0	0	0	100.970	0	0
I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung	0	0	0	0	0	-215.103	0	0
I21.065602 - Baugebiet Massen-heimer Weg: Erschließung	-300.000	-1.030.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
I22.065601 - Kanal Kapersburg-weg: Erneuerung	0	-50.000	0	0	-200.000	-51.589	0	0
I22.065602 - Kanal Stedter Weg: Erneuerung	0	0	-200.000	-785.500	0	0	0	0
I22.065603 - Kanal Obere u. Un-tere Brendelstraße: Erneuerung	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
I22.065604 - Kanal Friedrichs-dorfer Straße: Erneuerung	-950.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
I22.065605 - Erneuerung Kanal Flur-, Wiesen-, Ackerstraße	-980.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
I22.364109 - Zuschuss Kanal Hühnerstein	0	0	0	0	0	142.517	0	0
I23.024210 - Smart City Digitaliserung Entwässerungsnetz	-50.000	-50.000	0	0	-65.000	-9.840	0	0
I23.065601 - Erweiterungen/ Ergänzungen Abwassernetz	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I25.024201 - Kommunales Informationssystem Software	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
I25.065601 - Kanal Kinzigstraße zw. Mosel- u-. Stift-Tepl-Str.	-500.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I25.065602 - Kanal Lahnstraße	-580.000	-65.000	-100.000	0	0	0	0	0
I25.085501 - Kommunales Informationssystem Hardware	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
I25.086101 - Büroausstattung Stadtentwässerung	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
I26.065601 - Kanal Moselstraße	-150.000	0	-700.000	0	0	0	0	0
I26.065602 - Kanal Orangeriegasse	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**80.720**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	30.000	0	0	80.720	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	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**80.720**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**222.808**	**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	75.971	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	110.000	143.949	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	2.888	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	**130.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**222.808**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000**	**-100.000**	**0**	**-110.000**	**-142.088**	**0**

Investitionen Produkt 66.2-6065 - Gewässer

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
66.2-6065 - Gewässer	***-105.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-110.000***	***-142.088***	***0***	***0***
I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-2.720	0	0
I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße	0	0	0	0	0	-143.949	0	0
I23.080101 - Pegelmessstationen u. Regenmesser	0	0	0	0	0	-76.139	0	0
I23.364101 - Landeszuweisung EU-WRRL	25.000	30.000	0	0	0	80.720	0	0
I24.064901 - Kirdorfer Bach Bereich Bachstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**24.357.500**	**18.525.000**	**80.110.000**	**15.765.000**	**7.173.730**	**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	24.200.000	18.300.000	80.110.000	15.500.000	7.148.296	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.500	225.000	0	265.000	25.433	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	**24.357.500**	**18.525.000**	**80.110.000**	**15.765.000**	**7.173.730**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.357.500**	**-18.525.000**	**-80.110.000**	**-15.765.000**	**-7.173.730**	**0**

Investitionen Produkt 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
66.4-6090 – Kläranlage Ober-Eschbach	***-24.357.500***	***-18.525.000***	***-19.000.000***	***-25.800.000***	***-15.765.000***	***-7.173.730***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-125.000	-5.257	0	0
I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf- u. Messmittel	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-13.689	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-70.000	-3.098	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-50.000	-1.979	0	0
I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik	-1.200.000	-1.300.000	-1.000.000	-800.000	-500.000	-197.667	0	0
I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik	0	0	0	0	-1.000.000	-1.411	0	0
I20.065701 - Neubau Kläranlage	-23.000.000	-17.000.000	-18.000.000	-25.000.000	-14.000.000	-6.950.630	0	0
I25.024202 - DV-Software Kläranlage	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
I25.085502 - DV-Hardware Kläranlage	-7.500	-75.000	0	0	0	0	0	0
I25.086102 - Büroausstattung Kläranlage	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

Fachbereich 67

Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Fachbereichsleitung: Claudia Richter / Elke Kopp

Produkt 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Produkt 67.1-6141 Umwelt- und Landschaftsplanung

Produkt 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Produkt 67.2-6077 Wald- und Forstwirtschaft (ab 2025 unter Produkt 63.4-6077)

Produkt 67.2-6341 Natur- und Landschaftsschutz (UNB) (ab 2025 unter Produkt 63.4-6341)

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 und Mobilität

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt: 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Produktverantwortung

Claudia Richter

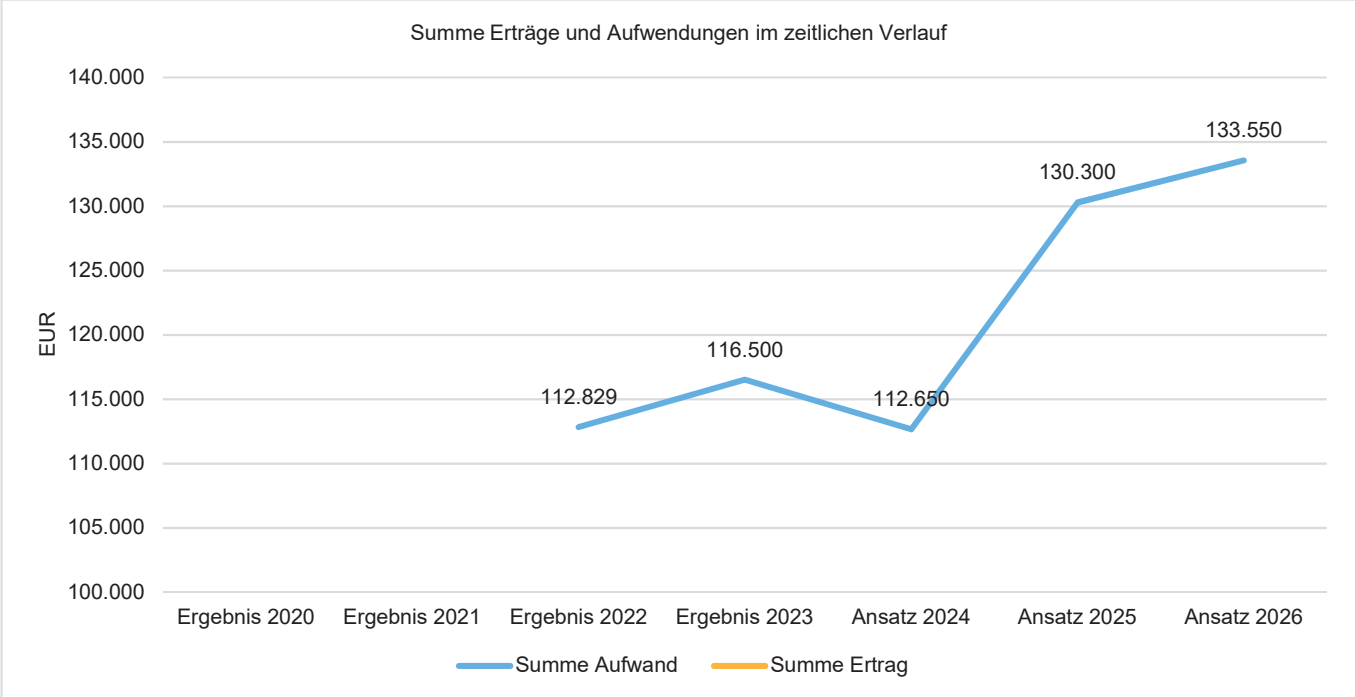
Produktbeschreibung

Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0,4630	0,4724	0,4449	0,4832	0,4809
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	0	0	112.829	116.500	112.650	130.300	133.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	0	-112.829	-116.500	-112.650	-130.300	-133.550



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.200	120.100	102.450	108.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350	7.200	7.200	7.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	845
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	200	200	41
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	300	300	300	0
		6832010 - Fernmeldekosten	600	600	600	0
		6850010 - Dienstreisen	400	400	400	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	804
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.550**	**130.300**	**112.650**	**116.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-133.550**	**-130.300**	**-112.650**	**-116.500**
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	133.550	130.300	112.650	116.500
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-133.550**	**-130.300**	**-112.650**	**-116.500**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-133.550**	**-130.300**	**-112.650**	**-116.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	162.219	157.699	138.061	140.177
		9120001 - Umlage FB-Leitung	162.219	157.699	138.061	140.177
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.669	27.399	25.411	23.678
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	5.442	4.974	6.063	5.822
		9105002 - Umlage IT	14.021	13.416	11.023	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.319	3.245	2.588	2.633
		9112002 - Umlage Finanzen	3.026	2.977	3.133	2.664
		9113002 - Umlage Organisation	1.252	1.219	1.070	979
		9114002 - Umlage Revision	872	838	849	681
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**133.550**	**130.300**	**112.650**	**116.500**

67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 67.1-6141 Umwelt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Doris Klenk

Produktbeschreibung

Umwelt- und Landschaftsplanung, Gestaltung und Sicherung der Freiräume, Parkpflegewerke, Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepte, Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung.
Biodiversität und Artenschutz; Gewässerrenaturierung; Altlastensanierung, Lärmschutz, Ökokonto, Klimaschutz und Klimaanpassung, Wärmeplanung, Wassermanagementmaßnahmen, Luftreinhaltung Förderprogramme.
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben auch durch die EU, z.B. Wasserrahmenrichtlinie, Lärmaktionsplanung, Bodenschutz.

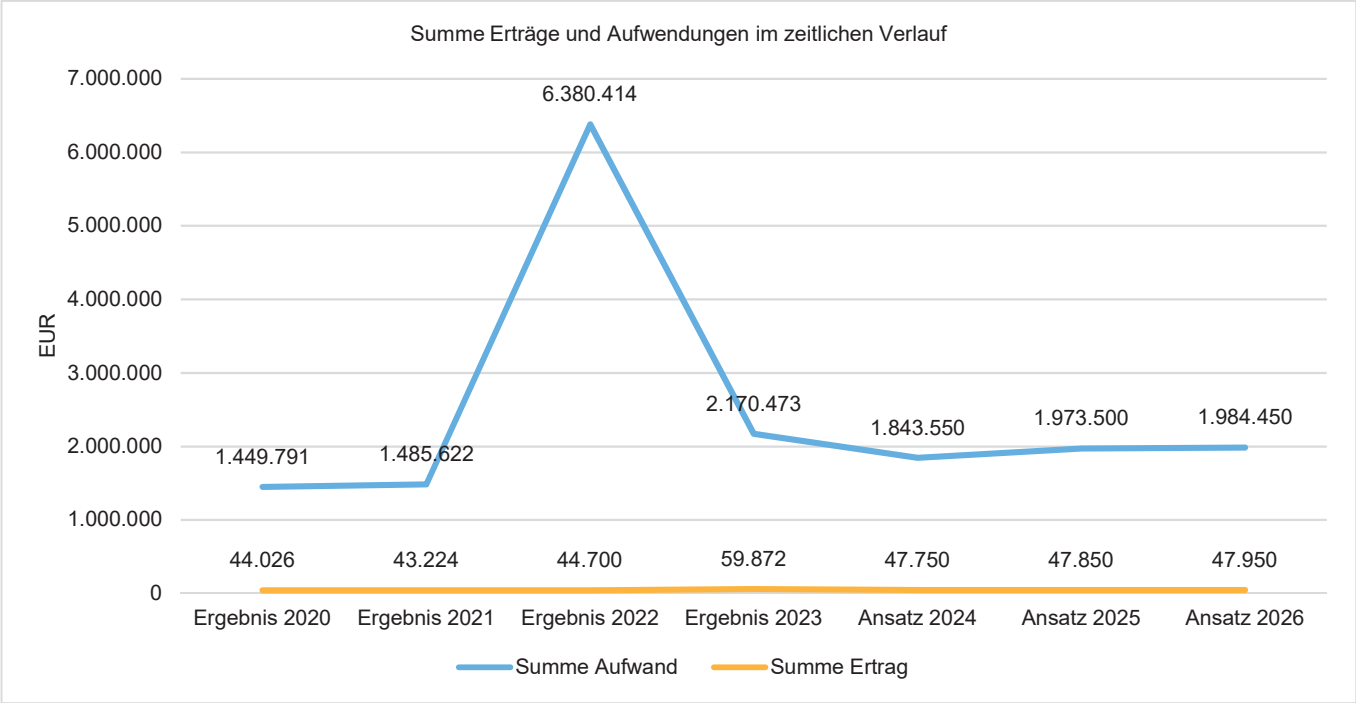
Zielbeschreibung

Nachhaltiger Schutz und Wiederherstellung von Natur und Kulturlandschaft und des Lebensraums und Sicherung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Klima als natürliche Lebensgrundlagen.
Standortaufwertung und -sicherung. Erhalt des Kurstadt-Status.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2116	0,1931	0,1835	0,2483	0,1935	0,1774	0,1726
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,6005	6,6483	26,1830	8,8013	7,2817	7,3190	7,1463
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,0367	2,9095	0,7006	2,7585	2,5901	2,4246	2,4163

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	44.026	43.224	44.700	59.872	47.750	47.850	47.950
Summe Aufwand	1.449.791	1.485.622	6.380.414	2.170.473	1.843.550	1.973.500	1.984.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.405.765	-1.442.398	-6.335.714	-2.110.601	-1.795.800	-1.925.650	-1.936.500



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 67.1-6141 Umwelt- und Landschaftsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	986
		5100010 - Verwaltungsgebühren	0	0	0	986
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.910
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	0	0	0	4.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.200	5.100	5.000	11.310
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.200	5.100	5.000	11.310
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	100	0
		5390110 - Ausgleichsabgabe Ökokonto	100	100	100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.950**	**47.850**	**47.750**	**59.872**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.950	500.100	508.650	522.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.650	33.650	34.300	32.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.700	466.600	444.500	676.219
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.191
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	1.000	1.000	300	440
		6056000 - Wasser	2.000	2.000	2.000	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	500	2.883
		6120020 - Planungsleistungen	0	0	35.000	3.394
		6120030 - Entwicklungsmaßnahmen im Außenbereich	20.000	20.000	20.000	660
		6120040 - Klimaschutzmaßnahmen	160.000	160.000	160.000	41.596
		6120050 - Planungsleistungen Landgräfliche Gartenlandschaft	10.000	10.000	10.000	20.947
		6120060 - Umsetzung Artenschutz/Monitoring	25.000	25.000	25.000	21.480
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	11.000	11.000	0	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	123
		6165280 - Unterhaltung Regionalpark	2.000	2.000	2.000	0
		6165290 - Unterhaltung Messstellen	20.000	20.000	15.000	4.081
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.500	1.500	3.000	1.405
		6174100 - Altlasten - Sanierungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	172.190
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.000	5.451
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	5.000	5.000	0
		6179230 - Planungsleistungen Kurpark	20.000	20.000	20.000	15.865
		6179250 - Umwelt- u. Landschaftsplanung, Bodenschutz	75.000	75.000	40.000	316.831
		6179300 - Ökokonto	0	0	0	800
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	45.000	45.000	45.000	38.809
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-7
		6701760 - Nutzung eSoftware	4.000	4.000	4.000	1.488
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	200	1.755
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	1.200	353
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	13.726

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	10.000	5.000	6.226
		6909010 - Allgemeine Versicherung	4.700	4.600	4.500	4.463
		6993020 - Regionalpark Rhein-Main - Planungen	2.000	2.000	2.000	0
		6993050 - Hugenotten- und Waldenserpfad	1.000	1.000	1.000	71
		6993060 - Limeserlebnispfad	2.500	2.500	2.500	0
14	66	Abschreibungen	922.150	922.150	805.100	910.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	51.000	51.000	28.997
		7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm	40.000	40.000	40.000	22.663
		7128260 - Förderung Öko-Profit	10.000	10.000	10.000	5.736
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	1.000	598
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.984.450**	**1.973.500**	**1.843.550**	**2.170.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.936.500**	**-1.925.650**	**-1.795.800**	**-2.110.601**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.950	47.850	47.750	59.872
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.984.450	1.973.500	1.843.550	2.170.473
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.936.500**	**-1.925.650**	**-1.795.800**	**-2.110.601**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.936.500**	**-1.925.650**	**-1.795.800**	**-2.110.601**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.114	225.343	204.329	187.734
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.608	13.351	19.299	18.532
		9105002 - Umlage IT	70.098	67.076	55.109	51.915
		9111002 - Umlage Personal	16.606	16.235	12.944	13.166
		9112002 - Umlage Finanzen	51.447	50.639	53.277	45.291
		9113002 - Umlage Organisation	21.287	20.706	18.210	16.640
		9114002 - Umlage Revision	14.824	14.264	14.452	11.572
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.689	3.648	3.426	2.582
		9120002 - Umlage FB-Leitung	40.555	39.425	27.612	28.035
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.114**	**-225.343**	**-204.329**	**-187.734**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.169.614**	**-2.150.993**	**-2.000.129**	**-2.298.335**

Erläuterungen

Sachkonto 6120030
Planungsleistungen für die Umsetzung u.a. des Landschafts- und Freiraumentwicklungskonzepts.

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 Streuobstwiesenbesitzerinnen und Streuobstwiesenbesitzer.

Sachkonto 7128260
Mittel für Förderung von Betrieben, die sich an dieser Maßnahme beteiligen.

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Produktverantwortung

Doris Klenk

Produktbeschreibung

Beratungsstelle - betrieben von der Stadt Bad Homburg. Information und Beratung der Einwohnerinnen und 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.

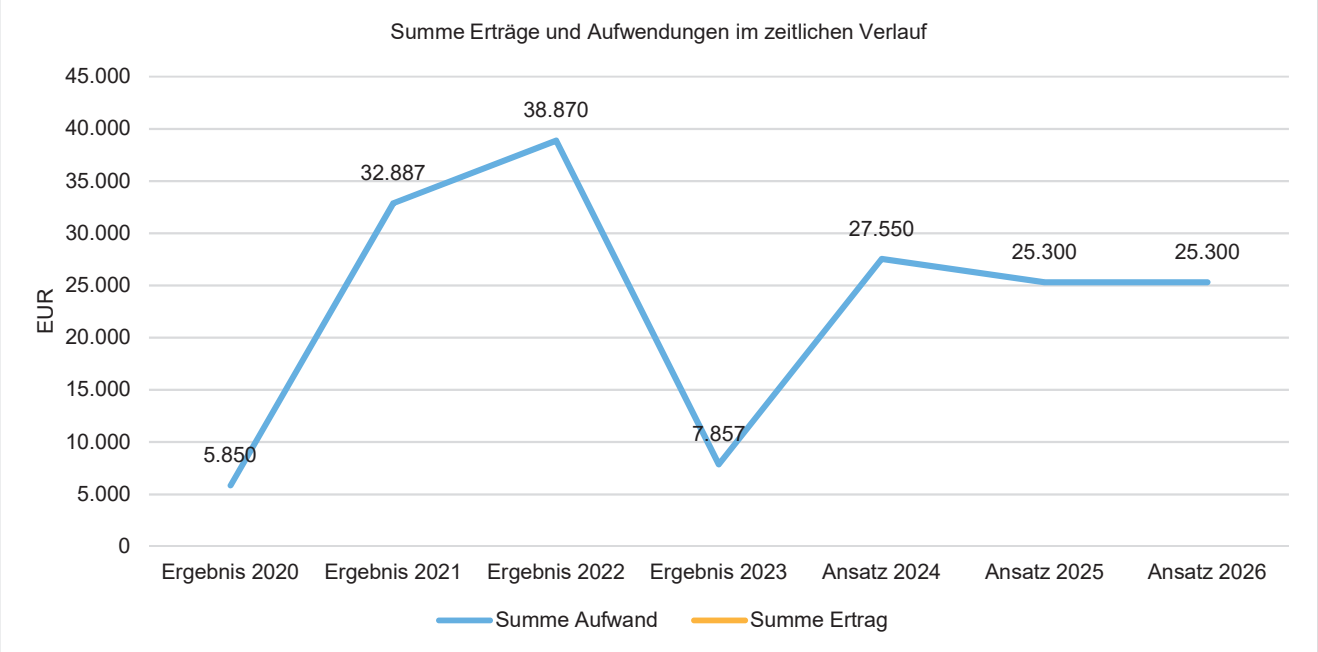
Zielbeschreibung

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	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0266	0,1472	0,1595	0,0319	0,1088	0,0938	0,0911
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	5.850	32.887	38.870	7.857	27.550	25.300	25.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.850	-32.887	-38.870	-7.857	-27.550	-25.300	-25.300



Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 141 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt: 67.1-6144 **Energieberatung Bad Homburg**

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	27.500	7.556
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	0	0	472
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	0	0	0	62
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	20.000	20.000	20.000	7.021
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	7.500	0
14	66	Abschreibungen	300	300	50	301
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.300**	**25.300**	**27.550**	**7.857**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-25.300**	**-25.300**	**-27.550**	**-7.857**
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	25.300	25.300	27.550	7.857
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-25.300**	**-25.300**	**-27.550**	**-7.857**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.300**	**-25.300**	**-27.550**	**-7.857**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.088	13.294	0	0
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.088	13.294	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.088**	**-13.294**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.388**	**-38.594**	**-27.550**	**-7.857**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
Mittel für die technische Prüfung der Förderanträge zur Energieeinsparung.

67.3-6071 - Grünflächen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt: 67.3-6071 Grünflächen

Produktverantwortung

Claudia Richter

Produktbeschreibung

Planung, Neubau, Sanierung, 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.

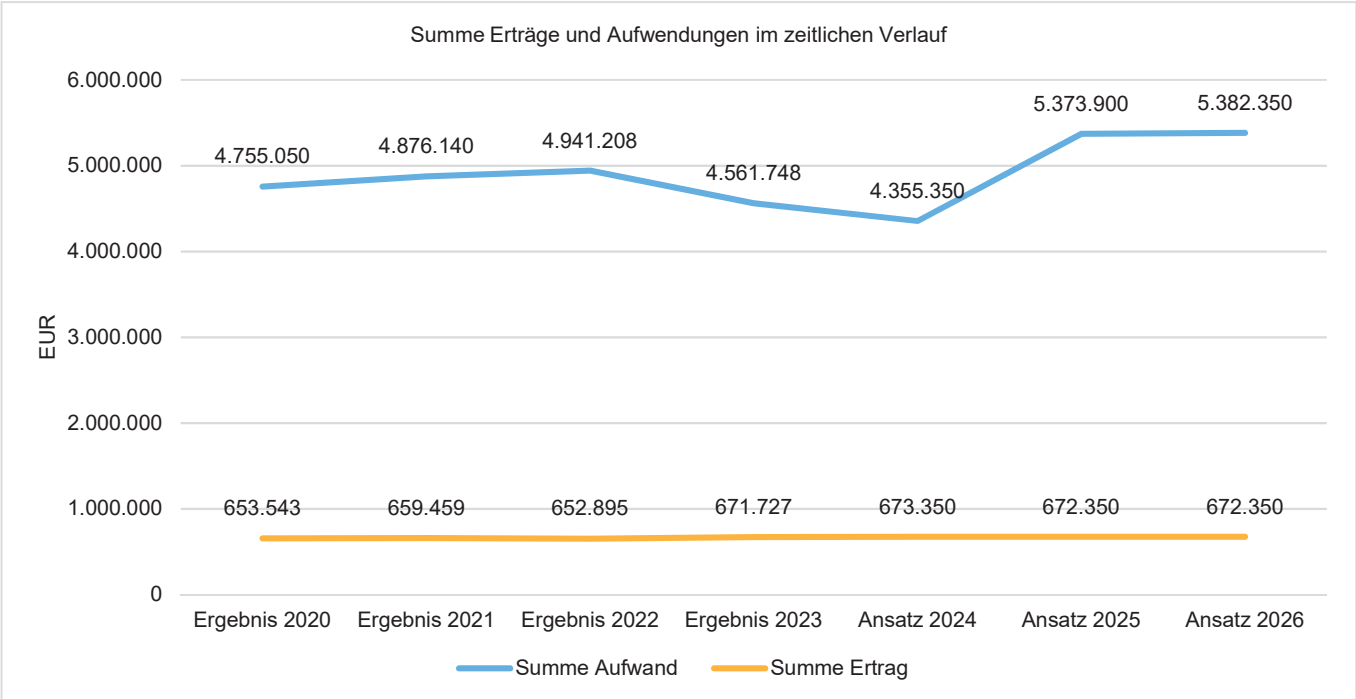
Zielbeschreibung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	3,1333	2,9285	2,6790	2,7520	2,7286	2,4846	2,4076
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	21,5592	21,7773	20,2458	18,4228	17,2029	19,8625	19,2766
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,7646	13,4737	13,2283	14,6079	15,4603	12,5114	12,4918

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	653.543	659.459	652.895	671.727	673.350	672.350	672.350
Summe Aufwand	4.755.050	4.876.140	4.941.208	4.561.748	4.355.350	5.373.900	5.382.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.101.507	-4.216.680	-4.288.313	-3.890.021	-3.682.000	-4.701.550	-4.710.000



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	13.000	11.126
		5005010 - Erträge Pachten	12.000	12.000	13.000	11.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	660.000	660.000	660.000	639.100
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	660.000	660.000	660.000	639.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.200
		5428100 - Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	4.200
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.885
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	8.885
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**672.350**	**672.350**	**673.350**	**663.668**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.550	380.750	237.350	300.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500	18.950	18.950	18.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.300	4.533.200	3.765.900	4.113.139
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	700	700	500	675
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	600	600	500	478
		6051000 - Strom	1.200	1.200	1.000	2.105
		6056000 - Wasser	2.500	2.500	3.000	1.448
		6057000 - Abwasser	400	400	500	298
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	400	997
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	0	0	0	4.082
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	0	0	1.000	0
		6165010 - Unterhaltungskosten	540.000	540.000	475.000	429.238
		6165100 - Unterhaltung u. Neupflanzung Streuobstwiesen	30.000	30.000	13.000	14.660
		6165210 - Unterhaltung Kleindenkmäler	5.000	5.000	5.000	0
		6165230 - Unterhaltung Brunnenanlagen	500	500	400	0
		6165320 - Unterhaltung Baumkontrolle	8.000	8.000	8.000	6.216
		6165330 - Unterhaltung Baumpflege	3.000	3.000	2.000	0
		6165340 - Unterhaltung Kleingärten	5.000	7.000	0	0
		6165360 - Außenbereichspflege	40.000	40.000	18.000	15.582
		6165380 - Unterhaltung Landgräfl.Gartenlandschaft	2.000	2.000	18.000	2.378
		6166010 - Wartungskosten EDV	4.000	4.000	4.000	4.094
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	5.000	5.000	916
		6179420 - Schädlingsbekämpfung	0	0	63.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	0	0	290
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	65.000	65.000	65.000	294.724
		6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün	1.750.000	1.750.000	1.351.000	1.358.921
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	60.000	60.000	60.000	80.809
		6179513 - Leistungen Betriebshof - Weihnachtsbäume	40.000	40.000	30.000	43.723

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6179514 - Leistungen Betriebshof - Landgr.GALA	340.000	340.000	300.000	313.728
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	0	0	0	18.823
		6179530 - Leistungen Betriebshof - Pflegemaßnahmen Biotope	120.000	120.000	80.000	109.305
		6179550 - Leistungen Betriebshof für Kur- und Kongreß-GmbH	1.500.000	1.500.000	1.255.000	1.401.836
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-162
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	1.024
		6832010 - Fernmeldekosten	2.600	2.500	1.800	2.461
		6850010 - Dienstreisen	800	800	800	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.500	1.181
		6900110 - Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	3.303
		6991010 - Mahngebühren	0	0	0	5
14	66	Abschreibungen	100.000	100.000	84.150	102.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.000	341.000	249.000	9.000
		7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe	329.000	329.000	240.000	0
		7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein	7.000	7.000	5.250	5.250
		7128790 - Zuschuss Reimers Garten	5.000	5.000	3.750	3.750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.382.350**	**5.373.900**	**4.355.350**	**4.543.225**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.710.000**	**-4.701.550**	**-3.682.000**	**-3.879.557**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	672.350	672.350	673.350	663.668
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.382.350	5.373.900	4.355.350	4.543.225
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.710.000**	**-4.701.550**	**-3.682.000**	**-3.879.557**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.059
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	8.059
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.522
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	18.522
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-10.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.710.000**	**-4.701.550**	**-3.682.000**	**-3.890.021**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400.456	388.645	360.633	311.205
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	17.759	16.230	17.522	16.826
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800
		9112002 - Umlage Finanzen	130.130	128.086	134.759	114.561
		9113002 - Umlage Organisation	53.845	52.375	46.060	42.089
		9114002 - Umlage Revision	37.495	36.078	36.554	29.271
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.111	3.098
		9120002 - Umlage FB-Leitung	40.555	39.425	27.612	28.035
		9400002 - Umlage Gebäude	12.200	12.100	12.350	-773
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.456**	**-388.645**	**-360.633**	**-311.205**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.110.456**	**-5.090.195**	**-4.042.633**	**-4.201.226**

Erläuterungen

Sachkonto 6165010

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen.
Mehrbedarf durch allgemeine Kostensteigerung; Neuvergabe der Jahrespflege (Verträge laufen über mehrere Jahre).

Sachkonto 6165330
Ansatzreduzierung, da die Baumpflege hauptsächlich durch den Betriebshof ausgeführt wird.

Sachkonto 6165360
Pflege Außenbereiche u.a. Taunengraben, Hölderlinpfad, Regionalparkroute, Madesgärten, Biotope.

Sachkonto 6179420
Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner). Mittel werden ab 2025 beim Betriebshof veranschlagt.

Sachkonto 6179512
Unterhaltung Buschwiesen, Hackwiesen, Trimmpfade, 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 Spielplatzentwicklungsplans und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK 2030).

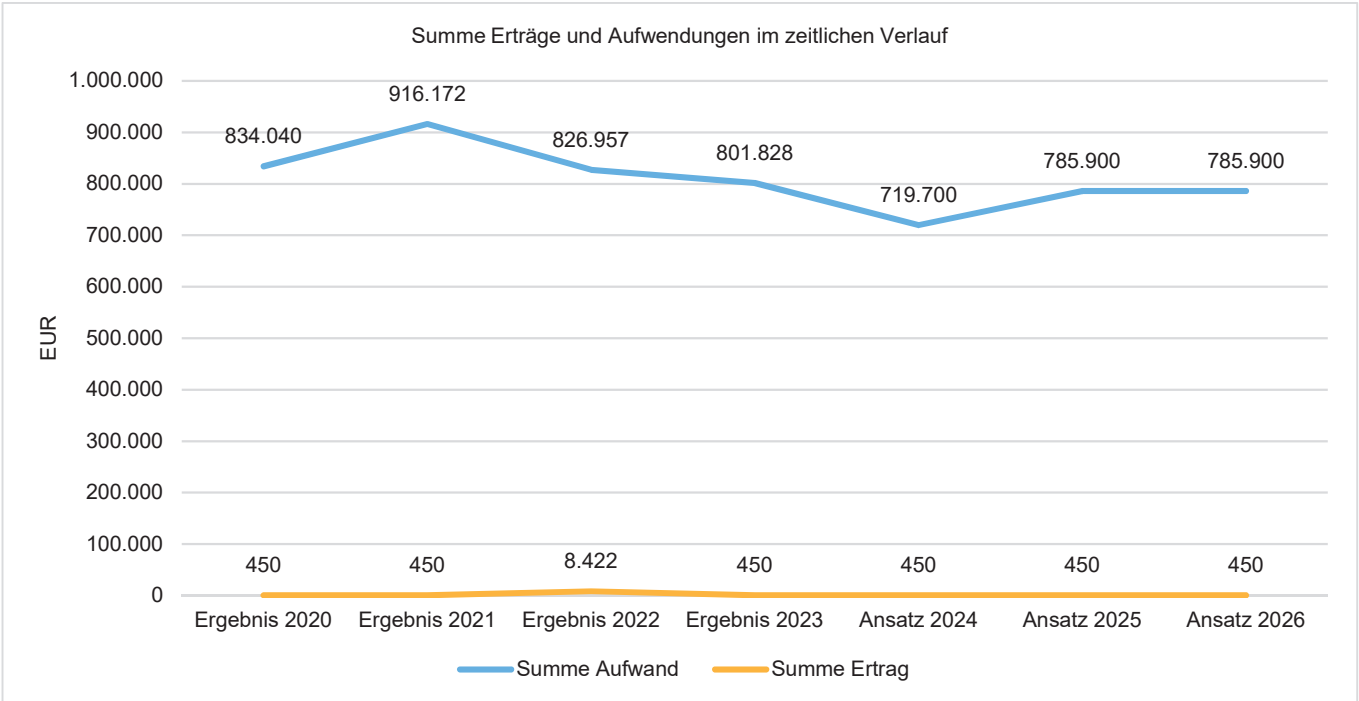
Zielbeschreibung

Erhalt und nachhaltige Weiterentwicklung eines modernen, attraktiven, von allen Generationen nutzbaren Spiel- und Freizeitangebots im gesamten Stadtgebiet unter Berücksichtigung des Klimawandels / der Klimaanpassung sowie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0022	0,0020	0,0346	0,0019	0,0018	0,0017	0,0016
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,7971	4,1000	3,3935	3,2514	2,8427	2,9146	2,8301
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0540	0,0491	1,0184	0,0561	0,0625	0,0573	0,0573

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	450	450	8.422	450	450	450	450
Summe Aufwand	834.040	916.172	826.957	801.828	719.700	785.900	785.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-833.590	-915.722	-818.535	-801.378	-719.250	-785.450	-785.450



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	450	450	450
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	450	450	450	450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**450**	**450**	**450**	**450**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.800	581.800	524.800	590.059
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	0	0	0	271
		6165010 - Unterhaltungskosten	57.000	57.000	50.000	52.256
		6165330 - Unterhaltung Baumpflege	4.000	4.000	4.000	0
		6179010 - Hausmeisterservice	20.000	20.000	20.000	23.785
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	0	0	0	31.746
		6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün	0	0	0	1.016
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	500.000	500.000	450.000	480.218
		6701310 - Pachten	800	800	800	767
14	66	Abschreibungen	204.100	204.100	194.900	211.768
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**785.900**	**785.900**	**719.700**	**801.828**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-785.450**	**-785.450**	**-719.250**	**-801.378**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	450	450	450	450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	785.900	785.900	719.700	801.828
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-785.450**	**-785.450**	**-719.250**	**-801.378**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-785.450**	**-785.450**	**-719.250**	**-801.378**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-785.450**	**-785.450**	**-719.250**	**-801.378**

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

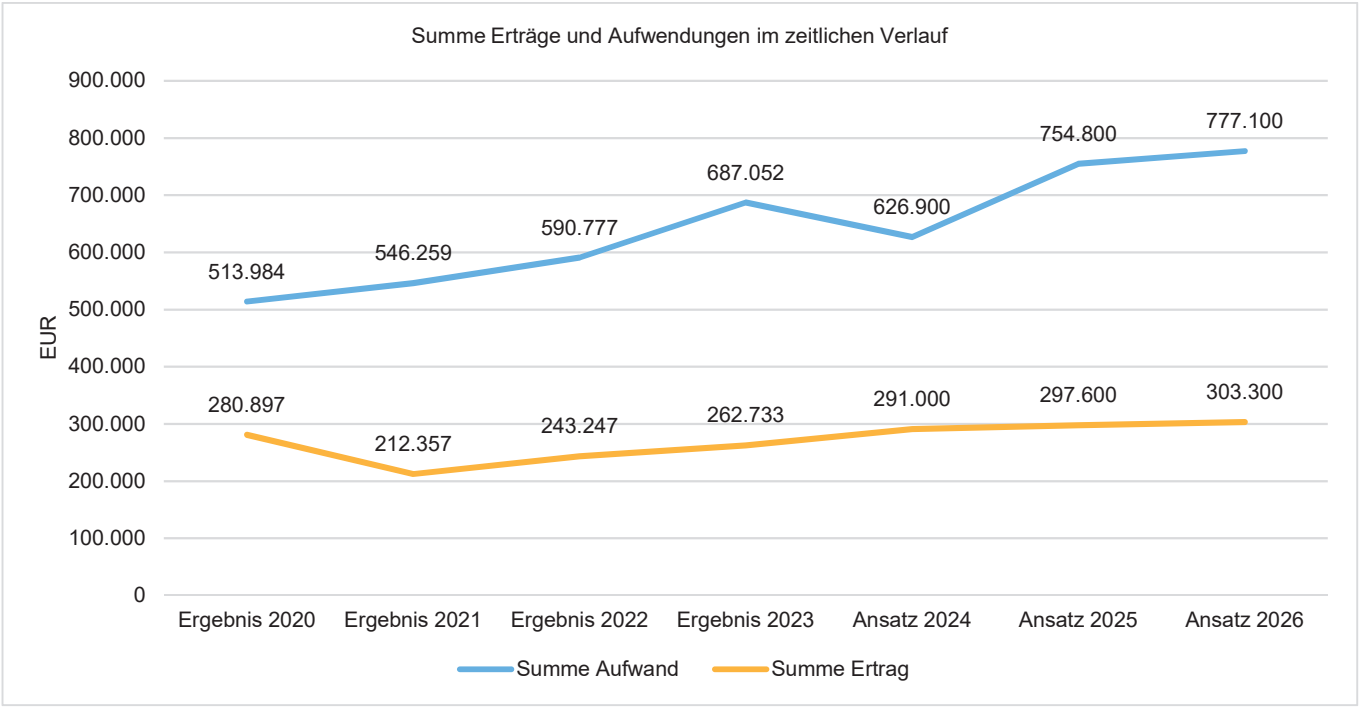
Zielbeschreibung

Korrekte Umsetzung der Straßenverkehrsordnung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,3503	0,9485	0,9985	1,0894	1,1792	1,1035	1,0920
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,3400	2,4446	2,4243	2,7860	2,4762	2,7993	2,7984
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,6224	38,8747	41,1742	38,2406	46,4189	39,4277	39,0297

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	280.897	212.357	243.247	262.733	291.000	297.600	303.300
Summe Aufwand	513.984	546.259	590.777	687.052	626.900	754.800	777.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-233.088	-333.903	-347.529	-424.319	-335.900	-457.200	-473.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.300	287.600	281.000	255.437
		5100010 - Verwaltungsgebühren	292.300	286.600	280.000	255.437
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	1.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	7.070
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	0	1.916
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	5.153
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**	**303.300**	**297.600**	**291.000**	**262.733**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.300	663.100	523.700	593.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.850	63.950	70.900	62.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.800	27.800	20.648
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	3.781
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	400	400	400	130
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	379
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	253
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	0	2.200	0
		6179060 - Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	9.871
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.500	1.500	1.500	1.827
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-10
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	0	283
		6832010 - Fernmeldekosten	2.700	2.700	2.500	2.368
		6850010 - Dienstreisen	200	200	200	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	922
		6890020 - Veranstaltungen	300	100	100	0
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	1.000	843
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	4.350	9.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	20
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	48
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	150	48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**777.100**	**754.800**	**626.900**	**687.052**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-473.800**	**-457.200**	**-335.900**	**-424.319**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	303.300	297.600	291.000	262.733
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	777.100	754.800	626.900	687.052
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-473.800**	**-457.200**	**-335.900**	**-424.319**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-473.800**	**-457.200**	**-335.900**	**-424.319**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.394	247.907	187.601	179.043
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	45.830	41.885	35.511	34.099
		9105002 - Umlage IT	126.176	120.736	88.175	83.064
		9111002 - Umlage Personal	29.891	29.223	20.711	21.066
		9112002 - Umlage Finanzen	6.053	5.957	6.268	5.328
		9113002 - Umlage Organisation	2.504	2.436	2.142	1.958
		9114002 - Umlage Revision	1.744	1.678	1.700	1.361
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.641	6.567	5.482	4.131
		9120002 - Umlage FB-Leitung	40.555	39.425	27.612	28.035
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.394**	**-247.907**	**-187.601**	**-179.043**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-733.194**	**-705.107**	**-523.501**	**-603.362**

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 Straßenraums
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens für Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sowie für Anbieterinnen und Anbieter nach der Elektrokleinstfahrzeugverordnung
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens für Carsharinganbieterinnen- und anbieter, die öffentlichen Flächen für Fahrzeuge nach dem Carsharinggesetz in Anspruch nehmen
- Genehmigungen nach dem DSM Werbevertrag (Deutsche Städtemedien) und Steuerung der Außenwerbung

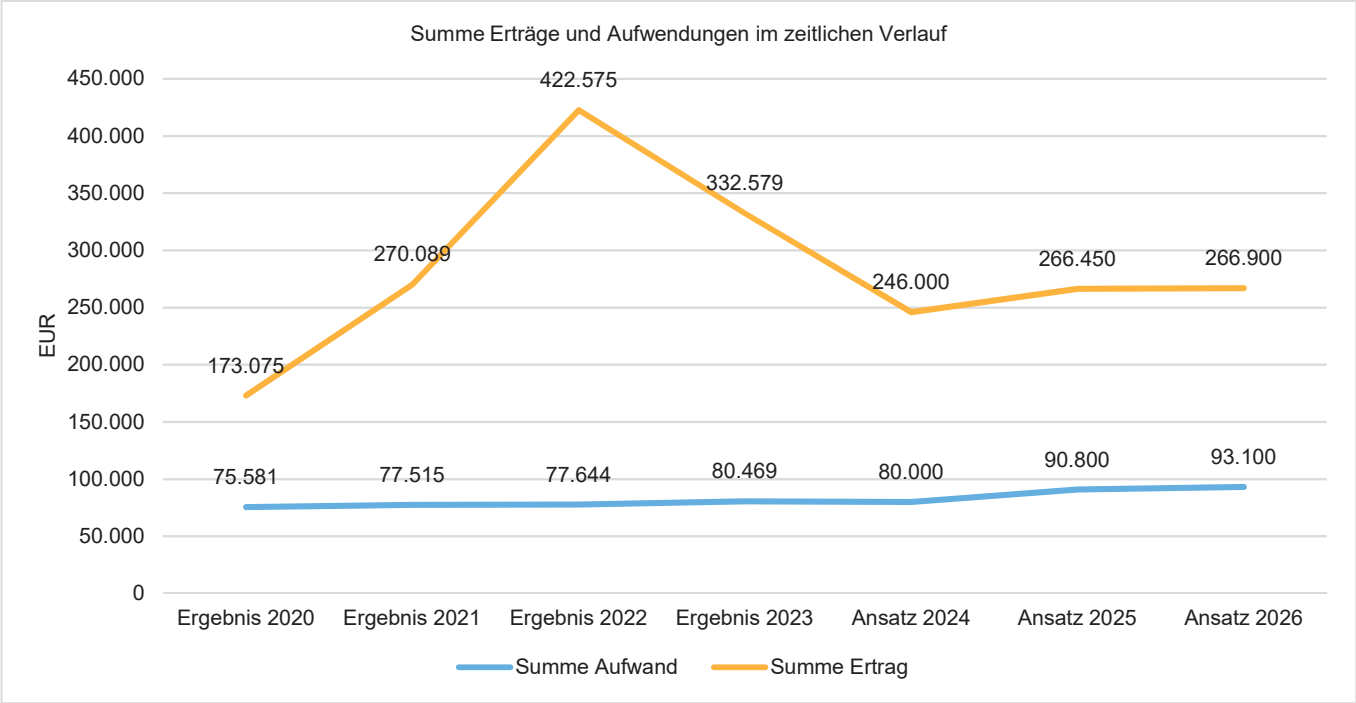
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen nach Straßengesetz.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,8320	1,2063	1,7346	1,3791	0,9969	0,9880	0,9610
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3441	0,3469	0,3186	0,3263	0,3160	0,3367	0,3353
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	228,9936	348,4364	544,2458	413,3024	307,5000	293,4471	286,6810

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	173.075	270.089	422.575	332.579	246.000	266.450	266.900
Summe Aufwand	75.581	77.515	77.644	80.469	80.000	90.800	93.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	97.494	192.575	344.931	252.110	166.000	175.650	173.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.400	40.000	38.959
		5005010 - Erträge Pachten	40.800	40.400	40.000	38.959
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.100	223.050	203.000	293.620
		5110120 - Sondernutzungen	220.000	220.000	200.000	289.020
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	3.100	3.050	3.000	4.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**	**266.900**	**266.450**	**246.000**	**332.579**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.450	82.300	71.700	74.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.800	4.800	4.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.650	3.450	1.447
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	300	22
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	150	150	150	0
		6179060 - Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	1.026
		6850010 - Dienstreisen	0	0	0	400
14	66	Abschreibungen	50	50	50	229
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**93.100**	**90.800**	**80.000**	**80.469**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**173.800**	**175.650**	**166.000**	**252.110**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	266.900	266.450	246.000	332.579
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	93.100	90.800	80.000	80.469
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**173.800**	**175.650**	**166.000**	**252.110**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**173.800**	**175.650**	**166.000**	**252.110**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.375	21.318	17.649	16.753
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	4.297	3.927	3.353	3.220
		9105002 - Umlage IT	14.020	13.415	11.022	10.383
		9111002 - Umlage Personal	3.321	3.247	2.589	2.633
		9115002 - Umlage PR/GPR	738	730	685	516
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.375**	**-21.318**	**-17.649**	**-16.753**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**151.425**	**154.332**	**148.351**	**235.357**

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

Philip Verman

Produktbeschreibung

Verkehrsunternehmen (Stadtbus)

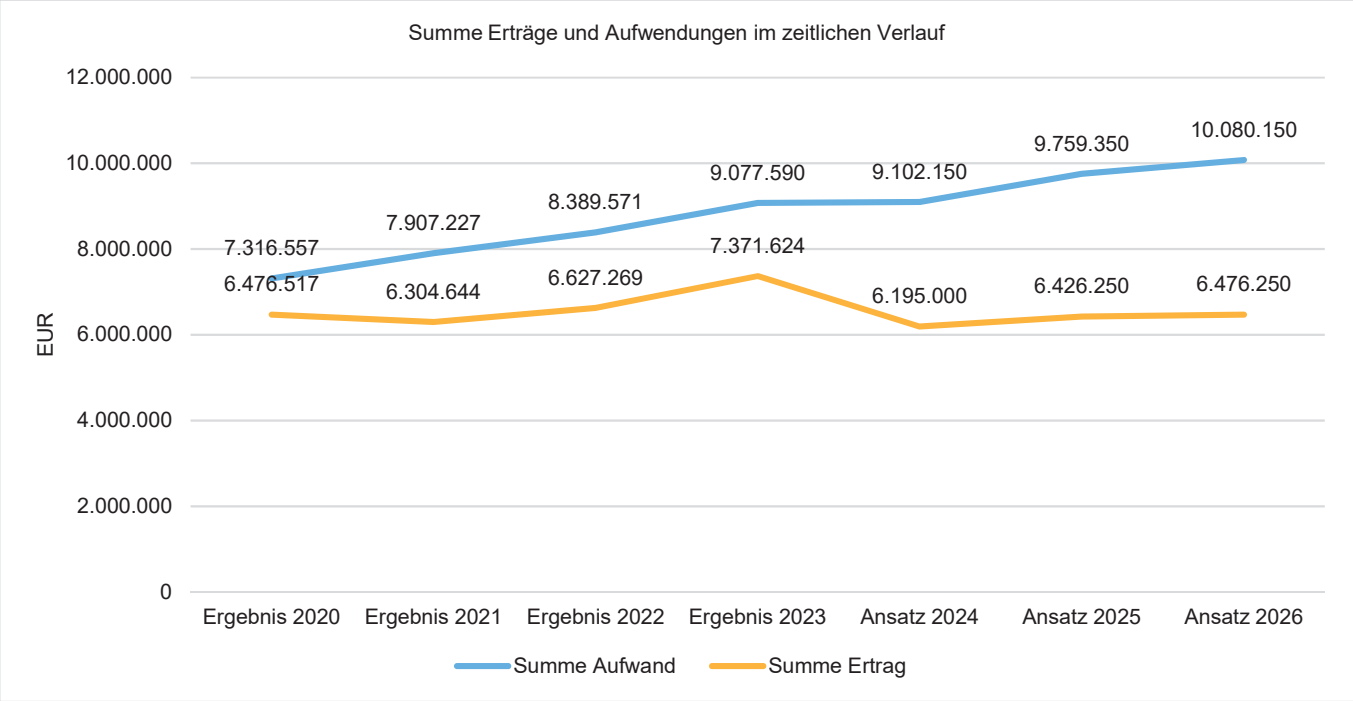
Zielbeschreibung

Durchführung, Weiterentwicklung und Finanzierung des Stadtbusverkehrs.
Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg, insbesondere laut ÖPNVG § 8.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	31,1330	28,1588	27,2046	30,5304	25,1038	23,7479	23,1906
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	33,3100	35,3857	34,4279	36,7831	35,9520	36,0716	36,1014
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	88,4655	79,6916	78,9661	81,0663	68,0608	65,8471	64,2476

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	6.476.517	6.304.644	6.627.269	7.371.624	6.195.000	6.426.250	6.476.250
Summe Aufwand	7.316.557	7.907.227	8.389.571	9.077.590	9.102.150	9.759.350	10.080.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-840.041	-1.602.582	-1.762.301	-1.705.966	-2.907.150	-3.333.100	-3.603.900



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.374
		5060010 - Erträge aus Verkauf	500	500	500	1.374
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.000	5.050.000	5.020.000	5.194.133
		5110090 - Fahrgelder 7%	5.050.000	5.000.000	4.950.000	5.192.842
		5110110 - Erhöhtes Beförderungsentgelt	50.000	50.000	70.000	1.291
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.250	176.250	230.000	210.552
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	0	0	60.000	16.701
		5485015 - Erstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverh.	26.250	26.250	20.000	20.435
		5486000 - Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	150.000	150.000	150.000	173.204
		5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	0	212
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	835.000	835.000	720.000	1.468.584
		5421010 - Zuweisungen vom Land	800.000	800.000	700.000	1.468.584
		5425030 - Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)	35.000	35.000	20.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.500	19.500	19.500	21.374
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	19.500	19.500	19.500	21.374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.000	345.000	205.000	457.544
		5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung	135.000	135.000	140.000	103.871
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	140.000	140.000	0	158.201
		5309901 - Erträge Werbung	70.000	70.000	65.000	49.949
		5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös.Rückst.(außer Instandhaltung)	0	0	0	45.226
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	0	0	0	100.319
		5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	0	0	0	-21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.476.250**	**6.426.250**	**6.195.000**	**7.353.561**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.800	349.850	391.450	297.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.950	58.200	66.450	57.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025.200	8.720.100	8.149.100	8.045.932
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	4.851
		6010040 - Druckkosten	5.000	5.000	10.000	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	2.500	2.500	2.500	709
		6030040 - Hinweisschilder bis 250 €	5.000	5.000	5.000	0
		6051000 - Strom	4.250	4.200	4.000	3.798
		6056000 - Wasser	300	300	300	233
		6057000 - Abwasser	150	150	150	78
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	500	68
		6165030 - Unterhaltung Wartehallen	6.000	6.000	5.000	9.439
		6165040 - Umbaumaßmahmen Bushaltestellen	20.000	20.000	15.000	0
		6165180 - Unterhaltung Fahrscheinautomaten- und drucker	10.000	10.000	30.000	0
		6165260 - Unterhaltung RBL	85.000	80.000	70.000	50.800

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		6166010 - Wartungskosten EDV	7.000	7.000	13.500	6.399
		6179090 - Vergütung an Busunternehmer	8.400.000	8.200.000	7.800.000	7.921.156
		6179100 - Entschädigung Fahrkartenverkauf	10.000	10.000	25.000	12.907
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	400.000	300.000	100.000	3.743
		6179270 - Erstellung Nahverkehrsplanung	5.000	5.000	6.000	4.950
		6179500 - Leistungen Betriebshof	30.000	30.000	30.000	14.740
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-157
		6701310 - Pachten	200	200	500	145
		6701760 - Nutzung eSoftware	7.000	7.000	5.000	2.128
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	2.400	1.100
		6750010 - Bankgebühren	4.000	4.000	0	4.945
		6771020 - Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.000	0
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	7.500	0
		6820010 - Portokosten	150	150	150	0
		6832010 - Fernmeldekosten	3.000	3.000	4.000	2.841
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	243
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	199
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	250	250	250	0
		6900120 - Inhaltsversicherung	0	0	0	0
		6901010 - Fahrzeugversicherung	700	650	650	618
14	66	Abschreibungen	335.550	335.550	167.550	309.396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.550	295.550	327.500	360.997
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	500	310
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	50	50	0	64
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	280.000	275.000	272.000	269.051
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.000	20.000	55.000	56.661
		7176000 - sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	34.911
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94
		7030000 - Kfz-Steuer	100	100	100	94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.080.150**	**9.759.350**	**9.102.150**	**9.071.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.603.900**	**-3.333.100**	**-2.907.150**	**-1.717.479**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	9.219
		5790902 - Zinsen übrige Bereiche	0	0	0	9.219
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**9.219**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.476.250	6.426.250	6.195.000	7.362.779
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.080.150	9.759.350	9.102.150	9.071.040
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.603.900**	**-3.333.100**	**-2.907.150**	**-1.708.261**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.845
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0	0	0	2.400
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	0	0	0	65
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	6.380
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.550
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	6.550
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**2.295**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.603.900**	**-3.333.100**	**-2.907.150**	**-1.705.966**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.853.089	3.571.158	3.242.126	2.028.667
		9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	3.853.089	3.571.158	3.242.126	2.028.667
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.189	338.058	334.976	322.702
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.347	22.251	54.767	70.787
		9105002 - Umlage IT	84.117	80.491	66.131	62.298
		9111002 - Umlage Personal	19.927	19.482	15.533	15.800
		9112002 - Umlage Finanzen	99.867	98.299	103.420	87.919
		9113002 - Umlage Organisation	41.323	40.195	35.349	32.301
		9114002 - Umlage Revision	28.775	27.688	28.053	22.464
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.427	4.378	4.111	3.098
		9120002 - Umlage FB-Leitung	40.555	39.425	27.612	28.035
		9400002 - Umlage Gebäude	5.850	5.850	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.503.900**	**3.233.100**	**2.907.150**	**1.705.966**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto 5305010
Provision für Verkauf RMV-Produkte.

Sachkonto 5309900
Erstattungen für Betreuung der Telematiksysteme (Bordrechnerprojekt) von Oberursel und Friedrichsdorf.

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 5482020
Die Erstattungen werden ab 2025 bei Sachkonto 5309900 nachgewiesen.

Sachkonto 5486000
Infrastrukturkostenausgleich der lokalen Nahverkehrsorganisation zwischen den Aufgabenträgern.

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
Bearbeitung von Jahreskarten-Abos, Datenanpassung und Softwareänderungen in der ZDE und Automaten bei Tarifumstellung und Fahrplanänderung, Reparaturen von FAW-Druckern, Fahrgastzählungen.

67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV

Produktverantwortung

Philip Verman

Produktbeschreibung

Aufgabenträger lokaler ÖPNV

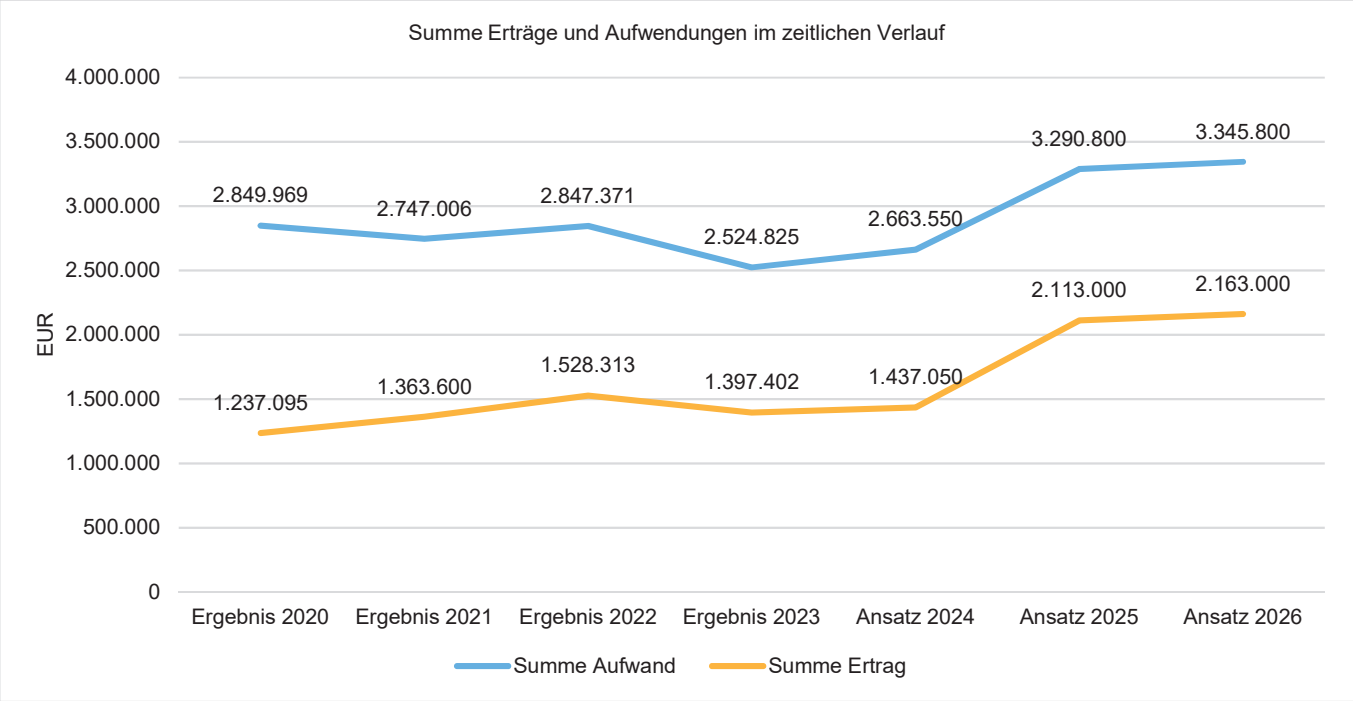
Zielbeschreibung

Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg insbesondere laut ÖPNVG § 5 bis § 7.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	5,9468	6,0904	6,2736	5,7944	5,8233	7,8085	7,7454
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	12,9750	12,2931	11,6846	10,2382	10,5206	12,1632	11,9828
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,4073	49,6395	53,6745	55,3465	53,9524	64,2093	64,6482

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.237.095	1.363.600	1.528.313	1.397.402	1.437.050	2.113.000	2.163.000
Summe Aufwand	2.849.969	2.747.006	2.847.371	2.524.825	2.663.550	3.290.800	3.345.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.612.874	-1.383.406	-1.319.058	-1.127.423	-1.226.500	-1.177.800	-1.182.800



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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.163.000	2.113.000	1.437.050	1.397.402
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	1.550.000	1.500.000	610.000	576.000
		5410610 - Zuweisungen Ausgleich Hessenindex	0	0	213.550	207.802
		5426010 - Infrastrukturkostenhilfe durch RMV	613.000	613.000	613.500	613.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.163.000**	**2.113.000**	**1.437.050**	**1.397.402**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	150.000	5.977
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	75.000	75.000	150.000	5.977
14	66	Abschreibungen	800	800	0	801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.270.000	3.215.000	2.513.550	2.518.048
		7123010 - Umlagen an Verbände	595.000	540.000	485.000	465.638
		7123025 - Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	0	0	1.050.000	0
		7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	0	0	75.000	0
		7123050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	0	0	610.000	0
		7123060 - Weiterleitung Hessenindex	0	0	213.550	207.802
		7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband	75.000	75.000	80.000	62.266
		7126025 - Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	1.200.000	1.200.000	0	1.177.442
		7126040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	0	0	0	74.900
		7126050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	1.400.000	1.400.000	0	530.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.345.800**	**3.290.800**	**2.663.550**	**2.524.825**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.182.800**	**-1.177.800**	**-1.226.500**	**-1.127.423**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.163.000	2.113.000	1.437.050	1.397.402
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.345.800	3.290.800	2.663.550	2.524.825
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.182.800**	**-1.177.800**	**-1.226.500**	**-1.127.423**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.182.800**	**-1.177.800**	**-1.226.500**	**-1.127.423**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.309.939	4.015.858	3.720.404	2.486.668
		9001042 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	4.309.939	4.015.858	3.720.404	2.486.668
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.309.939**	**-4.015.858**	**-3.720.404**	**-2.486.668**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.492.739**	**-5.193.658**	**-4.946.904**	**-3.614.091**

Erläuterungen

Sachkonto 5410600
Steigerung der Fahrgeldeinnahmen durch das Deutschlandticket (49 Euro Ticket) erfordert auch eine höhere Rückzahlung an den RMV (siehe Sachkonto 7126050).

Sachkonto 5410610
In 2024 läuft der Hessenindex aus. Somit entfallen für die Stadt Bad Homburg ab 2025 die Zuweisungen.

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 Aufgabenträgerin 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
Veranschlagung ab 2025 bei Sachkonto 7126025.

Sachkonto 7123040
Veranschlagung ab 2025 bei Sachkonto 7126040.

Sachkonto 7123050
Veranschlagung ab 2025 bei Sachkonto 7126050.

Sachkonto 7123060
Entfällt ab 2025 (siehe Sachkonto 5410610).

Sachkonto 7126025
Die kommunalen Gebietskörperschaften tragen die Infrastrukturkosten der Verbundverkehrsunternehmen (VVU) mit Unterstützung des Landes Hessen (Infrastrukturkostenhilfe). Veranschlagung bis 2024 bei Sachkonto 7123025).

Sachkonto 7126040
Entfällt ab 2025. Veranschlagung bis 2024 bei Sachkonto 7123040.

Sachkonto 7126050
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). Veranschlagung bis 2024 bei Sachkonto 7123050).

67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1053 Mobilitätszentrale

Produktverantwortung

Philip Verman

Produktbeschreibung

Mobilitätszentrale

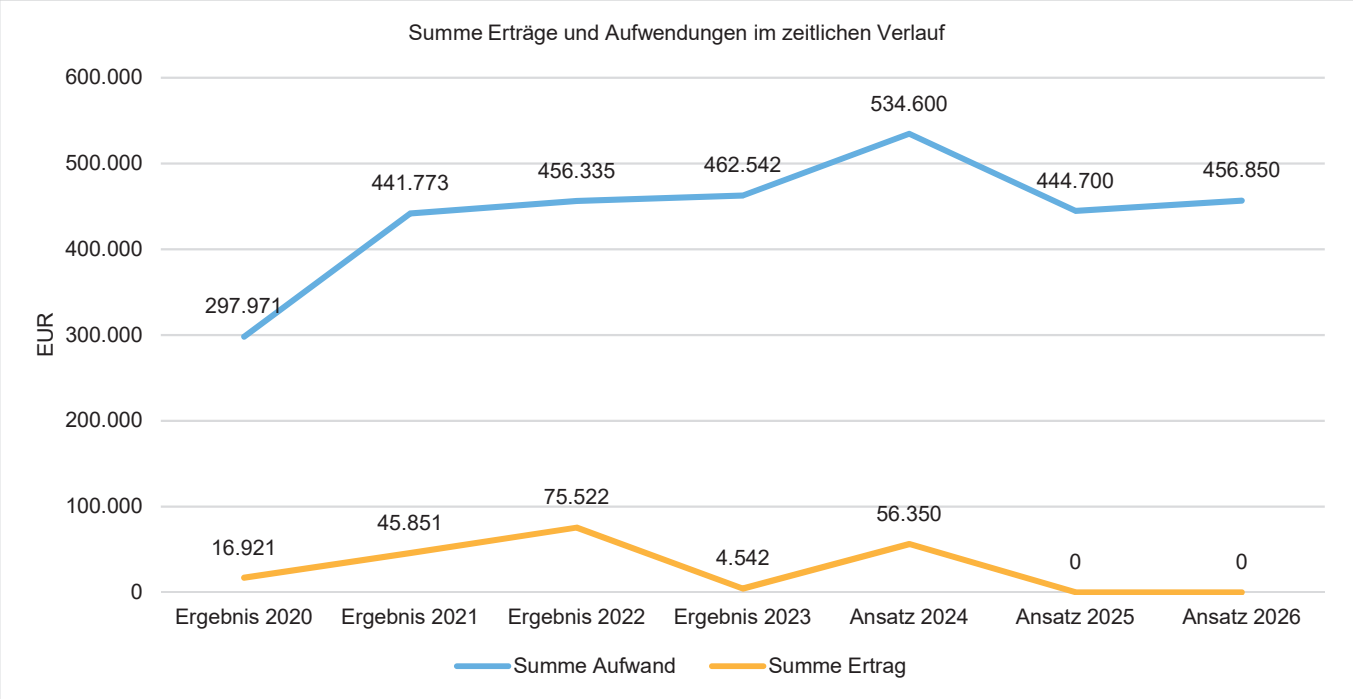
Zielbeschreibung

Ganzheitliche Mobilitätsberatung Reisender (im Allgemeinen) und der Kundinnen und Kunden des ÖPNV´s inklusive des Vertriebs entsprechender Tarifprodukte im Nah-, Regional- und Fernverkehr.

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0813	0,2048	0,3100	0,0188	0,2283	0,0000	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3566	1,9770	1,8725	1,8756	2,1116	1,6492	1,6452
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,6788	10,3788	16,5481	0,9819	10,5406	0,0000	0,0000

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	16.921	45.851	75.522	4.542	56.350	0	0
Summe Aufwand	297.971	441.773	456.335	462.542	534.600	444.700	456.850
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-281.050	-395.922	-380.814	-458.001	-478.250	-444.700	-456.850



Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 122 **ÖPNV**
Produkt: 67.5-1053 **Mobilitätszentrale**

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	123
		5060010 - Erträge aus Verkauf	0	0	0	123
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.350	4.238
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	6.350	4.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	181
		5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung	0	0	50.000	44
		5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	0	0	0	137
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**56.350**	**4.542**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.050	367.600	413.300	380.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400	23.700	34.600	23.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	21.000	2.749
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	500	492
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 250 €	500	500	500	0
		6051000 - Strom	500	500	500	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	799
		6163010 - Unterhaltung Einricht.- u. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000	238
		6180000 - Skonti, Boni	0	0	0	-27
		6701760 - Nutzung eSoftware	0	0	14.000	1.115
		6850010 - Dienstreisen	500	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	132
14	66	Abschreibungen	1.400	1.400	20.700	16.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	45.000	45.000	39.308
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	47.000	45.000	45.000	39.308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**456.850**	**444.700**	**534.600**	**462.542**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-456.850**	**-444.700**	**-478.250**	**-458.001**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	56.350	4.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	456.850	444.700	534.600	462.542
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-456.850**	**-444.700**	**-478.250**	**-458.001**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-456.850**	**-444.700**	**-478.250**	**-458.001**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	456.850	444.700	478.250	458.001
		9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	456.850	444.700	478.250	458.001
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**456.850**	**444.700**	**478.250**	**458.001**

Erläuterungen

Sachkonto 6179110
u.a. Bargeldtransport

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt und Mobilität - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 67.1-6141 Umwelt- und Landschaftsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**2.421.000**	**2.541.000**	**5.400.000**	**1.986.700**	**2.218.706**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.110.000	2.110.000	5.400.000	1.825.000	1.810.644	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	400.000	0	145.000	403.463	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	31.000	0	16.700	4.598	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	**2.421.000**	**2.541.000**	**5.400.000**	**1.986.700**	**2.218.706**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.421.000**	**-2.541.000**	**-5.400.000**	**-1.986.700**	**-2.218.706**	**0**

Investitionen Produkt 67.1-6141 - Umwelt- und Landschaftsplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.1-6141 – Umwelt- und Landschaftsplanung	***-2.421.000***	***-2.541.000***	***-1.800.000***	***-1.800.000***	***-1.986.700***	***-2.218.706***	***0***	***0***
I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
I08.062103 - Regionalparkroute	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I09.053901 - Erwerb Ökopunkte	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	-2.975	0	0
I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald	-10.000	-40.000	0	0	-10.000	0	0	0
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster	-10.000	-10.000	0	0	-25.000	-835	0	0
I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.809.809	0	0
I10.062105 - Landgr. Gartenl: Gr. Tannenwald: Buschwiesen	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen	-100.000	-100.000	0	0	0	-96.381	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-6.000	-1.173	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-4.000	-451	0	0
I12.062101 - Landgräfliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten	-5.000	-45.000	0	0	-10.000	-298.602	0	0
I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Platzenberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
I15.035809 - Klimaschutz/ Klimafolgemaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-3.785	0	0
I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/ Amphibienschutz	-25.000	-25.000	0	0	-50.000	-4.695	0	0
I22.081006 - Beschaffung Dienstfahrzeug	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I22.086560 - GWG Feldschütz	-1.000	-1.000	0	0	-700	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I08.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft: Kleiner Tannenwald
Planungen z.B. für das Umfeld der Meierei.

I09.062105 Landgräfliche Gartenlandschaft: Großer Tannenwald
Mittel für Teichanpassungen, Zaunerneuerung und die Forstfläche Kampen im Forstgarten.

I10.024201 DV-Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I12.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten
Das Tor Mariannenweg und der Eingangsbereich sollen denkmalgerecht wiederhergestellt werden.

I15.035809 Klimaschutz/ 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.

I22.081006 Beschaffung Dienstfahrzeug
Beschaffung eines geländegängigen Fahrzeugs für den Ranger (Wiederholungsveranschlagung aus Vorjahren).

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**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	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.1-6144 – Energieberatung Bad Homburg	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**494.000**	**534.000**	**470.000**	**940.500**	**54.977**	**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	494.000	534.000	470.000	940.000	42.634	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	500	12.343	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	**494.000**	**534.000**	**470.000**	**940.500**	**54.977**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-494.000**	**-534.000**	**-470.000**	**-940.500**	**-54.977**	**0**

Investitionen Produkt 67.3-6071 - Grünflächen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.3-6071 - Grünflächen	***-494.000***	***-534.000***	***-100.000***	***-200.000***	***-940.500***	***-54.977***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	0	-11.441	0	0
I10.056104 - Außenanlagen Kitas	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
I10.056108 - Sportanlagen - Grundstückeinrichtungen, Zäune	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a.	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte	-10.000	-10.000	0	0	-30.000	0	0	0
I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	-903	0	0
I10.086506 - Außenspielgeräte Kitas	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
I14.061907 - Hardtwald: Trimmgeräte / Schutzhütten	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflegewerk	-20.000	0	0	0	0	-304	0	0
I14.062901 - Gunzoplatz Brunnenbereich	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
I15.062301 – Bebauungsplan-gebiet "Am Hühnerstein"	-150.000	-55.000	0	0	-320.000	-18.180	0	0
I17.061501 – Bebauungsplan-gebiet Lange Meile: Sportflächen	0	0	0	0	-550.000	0	0	0
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien	-30.000	-30.000	0	0	-20.000	0	0	0
I20.061601 - Kindertagestätten: Planungskosten Außenanlagen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots"	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze	0	-12.000	0	0	0	-24.149	0	0
I23.056101 - Außenanlagen städtische Einrichtungen	-10.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
I25.056101 – Kleiongarten-anlagen: Erneuerung Zäune usw.	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
I25.056102 – Hundeauslaufflächen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
I25.056103 - Sanierung Baum-standorte obere Louisenstraße	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
I25.056105 - Outdoorgeräte Bornberg	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
I26.056105 - Massnahmen Klimaschutz/Wassermanagement	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
I26.062301 - Gewerbegebiet Massenheimer Weg Straßenbegleitgrün	-20.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	**585.000**	**65.000**	**500.000**	**95.000**	**209.139**	**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	18.287	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000	65.000	500.000	95.000	190.851	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	**585.000**	**65.000**	**500.000**	**95.000**	**209.139**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.000**	**-65.000**	**-500.000**	**-95.000**	**-209.139**	**0**

Investitionen Produkt 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.3-8400 – Spiel- und Bolzplätze	***-585.000***	***-65.000***	***-250.000***	***-250.000***	***-95.000***	***-209.139***	***0***	***0***
I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	-6.602	0	0
I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspielgeräte	-30.000	-30.000	0	0	-15.000	0	0	0
I10.061602 - Spiel- und Bolzplätze: Neubau	-550.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung	0	0	-250.000	-250.000	-60.000	-25.069	0	0
I18.061603 - Skateranlage Saalburgstraße	0	0	0	0	0	-177.467	0	0
I24.061601 - Sanierung Rollschuhbahn Hofheimer Straße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.061602 Spiel- und Bolzplätze: Neubau
Neubau des Spiel- und Bolzplatzes Gertrud-Bäumer-Straße.

I10.061603 Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung
Sanierung von mehreren maroden Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**27.500**	**442**	**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	27.500	442	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**	**27.500**	**442**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-442**	**0**

Investitionen Produkt 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	***0***	***0***	***0***	***0***	***-27.500***	***-442***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	0	-442	0	0
I20.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**10.000**	**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	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 67.4-3232 - Sondernutzungen/Städtereklame

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.4-3232 – Sondernutzungen/ Städtereklame	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.619.000**	**10.373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.619.000	10.373.000	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	**22.619.000**	**10.373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.413.000**	**17.611.000**	**171.541.000**	**99.000**	**740.580**	**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	21.736	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.313.000	17.511.000	171.541.000	20.000	12.753	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	100.000	0	79.000	706.091	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	**31.413.000**	**17.611.000**	**171.541.000**	**99.000**	**740.580**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.794.000**	**-7.238.000**	**-171.541.000**	**-99.000**	**-740.580**	**0**

Investitionen Produkt 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	***-8.794.000***	***-7.238.000***	***-41.015.000***	***-41.560.000***	***-99.000***	***-740.580***	***0***	***0***
I10.024201 - DV-Software	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen	-120.000	-120.000	0	0	0	-30.222	0	0
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
I10.085504 - DV-Hardware: elektr. Ticketsystem	0	0	0	0	-50.000	-701.345	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-1.000	-4.746	0	0
I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen	0	0	0	0	-20.000	-4.266	0	0
I22.077001 - DFI-Systeme Stadtbusse	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I24.061900 - Weiterführung U2	-30.943.000	-17.141.000	-41.015.000	-41.560.000	0	0	0	0
I24.360011 - Zuschuss Weiterführung U2	22.619.000	10.373.000	0	0	0	0	0	0
I25.053901 - Busdepot	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.024201 DV Software
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.085501 DV Hardware
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung
Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

I22.070001 DFI-Systeme Stadtbusse
Installation von Dynamischen Fahrgastinformationstafeln an den Haltestellen Rathaus und Kurhaus.

I25.053901 Busdepot
Planungskosten für den Neubau eines Busdepots.

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 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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**	**2.000**	**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	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	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
67.5-1053 - Mobilitätszentrale	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
I10.085501 - DV-Hardware	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
I10.086101 - Büroausstattung	0	0	0	0	-500	0	0	0
I13.086501 - Ausstattung Mobilitätszentrale u. Backoffice	0	0	0	0	-500	0	0	0

Erläuterungen Investitionen

I10.085501 DV-Hardware

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 15 unter dem Produkt 1131 "Informationstechnik" nachgewiesen.

I10.086101 Büroausstattung

Die Mittel werden zukünftig im Fachbereich 11 unter dem Produkt 1121 "Organisation" nachgewiesen.

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

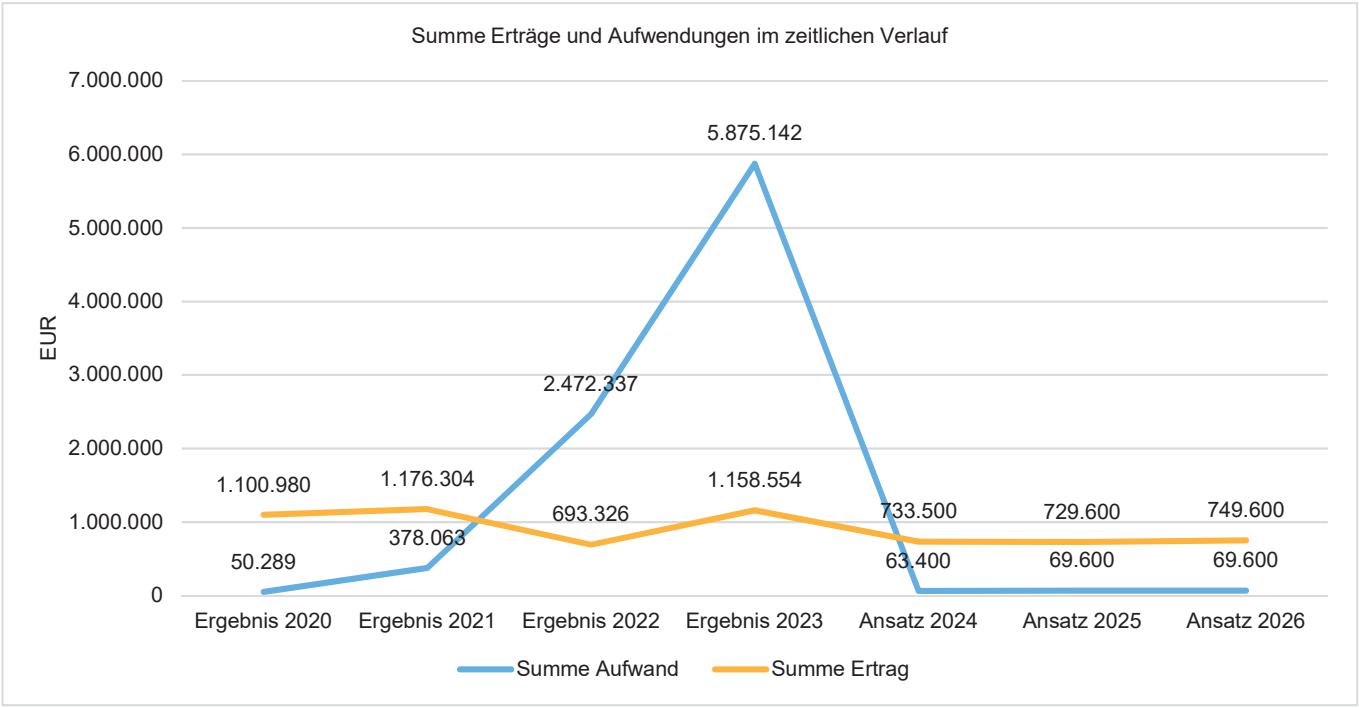
Produktgruppe: 112 Stadtwerke

Produkt: 90.1-9011 Stadtwerke

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	5,2925	5,2538	2,8461	4,8040	2,9723	2,7053	2,6990
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2290	0,2228	0,0947	0,4302	0,2504	0,2581	0,2506
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2.189,2925	2.362,5229	3.004,7266	1.737,4397	1.156,9401	1.048,2759	1.077,0115

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.100.980	1.176.304	693.326	1.158.554	733.500	729.600	749.600
Summe Aufwand	50.289	378.063	2.472.337	5.875.142	63.400	69.600	69.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1.050.691	798.241	-1.779.011	-4.716.588	670.100	660.000	680.000



Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 112 **Stadtwerke**
Produkt: 90.1-9011 **Stadtwerke**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9011 - Stadtwerke

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.600	69.600	93.500	62.355
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	69.600	69.600	91.500	62.355
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	2.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680.000	660.000	640.000	1.054.389
		5309102 - Konzessionsabgabe Gas	140.000	140.000	0	0
		5309103 - Konzessionsabgabe Wasser	540.000	520.000	640.000	1.054.389
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**749.600**	**729.600**	**733.500**	**1.116.744**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	7.300	3.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.700	24.100	14.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	30.100	44.485
		6909010 - Allgemeine Versicherung	45.000	45.000	30.100	44.485
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**	**69.600**	**69.600**	**63.400**	**64.275**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**680.000**	**660.000**	**670.100**	**1.052.469**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	41.810
		5790920 - Zinsen von ST-Guthaben f.verb.Untern.u.SoVerm	0	0	0	41.810
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	41.810
		7765020 - Zinsen von UST Nachzahl. f. verb.Unt.u.SoVerm.	0	0	0	41.810
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	749.600	729.600	733.500	1.158.554
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.600	69.600	63.400	106.085
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**680.000**	**660.000**	**670.100**	**1.052.469**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.769.057
		7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	0	0	0	5.769.057
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-5.769.057**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**680.000**	**660.000**	**670.100**	**-4.716.588**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**680.000**	**660.000**	**670.100**	**-4.716.588**

Erläuterungen

Sachkonto 5309102
Separater Ausweis der Konzessionsabgabe Gas (bis 2024 zusammen mit Konzessionsabgabe Wasser bei Sachkonto 5309103 veranschlagt).

Sachkonto 5309103
Separater Ausweis der Konzessionsabgabe Wasser (bis 2024 zusammen mit Konzessionsabgabe Gas veranschlagt).

Sachkonto 5485030
Personalkostenerstattung für technischen Leiter.

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

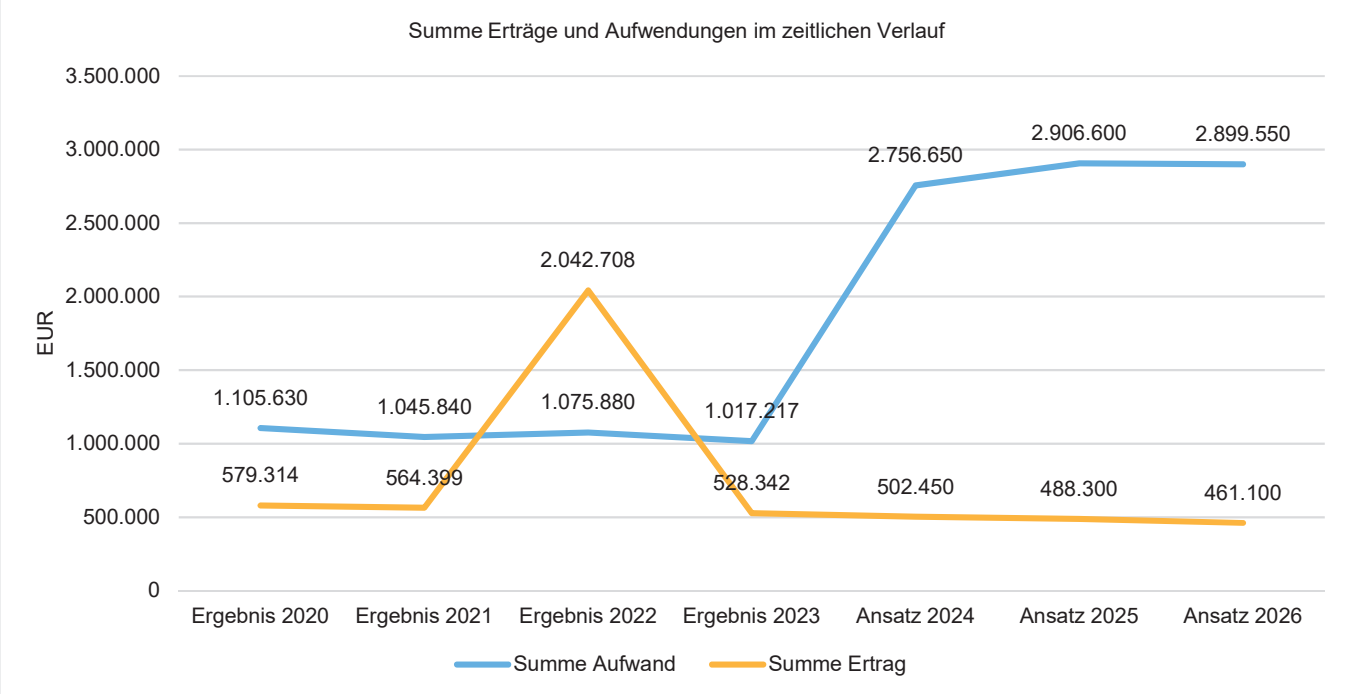
Produktgruppe: 113 Betriebshof

Produkt: 90.1-9012 Betriebshof

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,7847	2,5162	8,3852	2,1908	2,0361	1,8045	1,6511
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,0336	4,6802	4,4150	4,1248	10,8883	10,7431	10,3846
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,4364	46,2043	43,6885	56,0676	16,2063	15,6868	15,0242

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	579.314	564.399	2.042.708	528.342	502.450	488.300	461.100
Summe Aufwand	1.105.630	1.045.840	1.075.880	1.017.217	2.756.650	2.906.600	2.899.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-526.316	-481.442	966.828	-488.875	-2.254.200	-2.418.300	-2.438.450



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 113 Betriebshof
Produkt: 90.1-9012 Betriebshof

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	319.000	336.400	353.714
		5110035 - Auflösung PRAP-Friedhofsgebühren	300.000	319.000	336.400	353.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	122.300	110.350	107.471
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	123.000	122.300	108.900	107.471
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	0	1.450	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**423.000**	**441.300**	**446.750**	**461.184**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.650	92.650	85.000	79.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.150	24.450	23.900	23.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.450	2.372.900	2.292.500	348.633
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	500	500	500	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.944.150	1.923.600	2.013.200	0
		6179590 - Leistungen BH - Verlustausgleich Friedhöfe	445.000	445.000	275.000	344.944
		6909010 - Allgemeine Versicherung	3.800	3.800	3.800	3.689
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	17.450	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.400	320.400	337.800	355.154
		7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren	300.000	319.000	336.400	353.714
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.400	1.400	1.400	1.440
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.815.450**	**2.813.200**	**2.756.650**	**822.551**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.392.450**	**-2.371.900**	**-2.309.900**	**-361.367**
21	56, 57	Finanzerträge	38.100	47.000	55.700	67.157
		5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm	38.100	47.000	55.700	64.085
		5790920 - Zinsen von ST-Guthaben f.verb.Untern.u.SoVerm	0	0	0	3.072
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.100	93.400	0	194.666
		7765000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	84.100	93.400	0	191.594
		7765020 - Zinsen von UST Nachzahl. f. verb.Unt.u.SoVerm.	0	0	0	3.072
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-46.000**	**-46.400**	**55.700**	**-127.508**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	461.100	488.300	502.450	528.342
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.899.550	2.906.600	2.756.650	1.017.217
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.438.450**	**-2.418.300**	**-2.254.200**	**-488.875**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.438.450**	**-2.418.300**	**-2.254.200**	**-488.875**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.438.450**	**-2.418.300**	**-2.254.200**	**-488.875**

90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

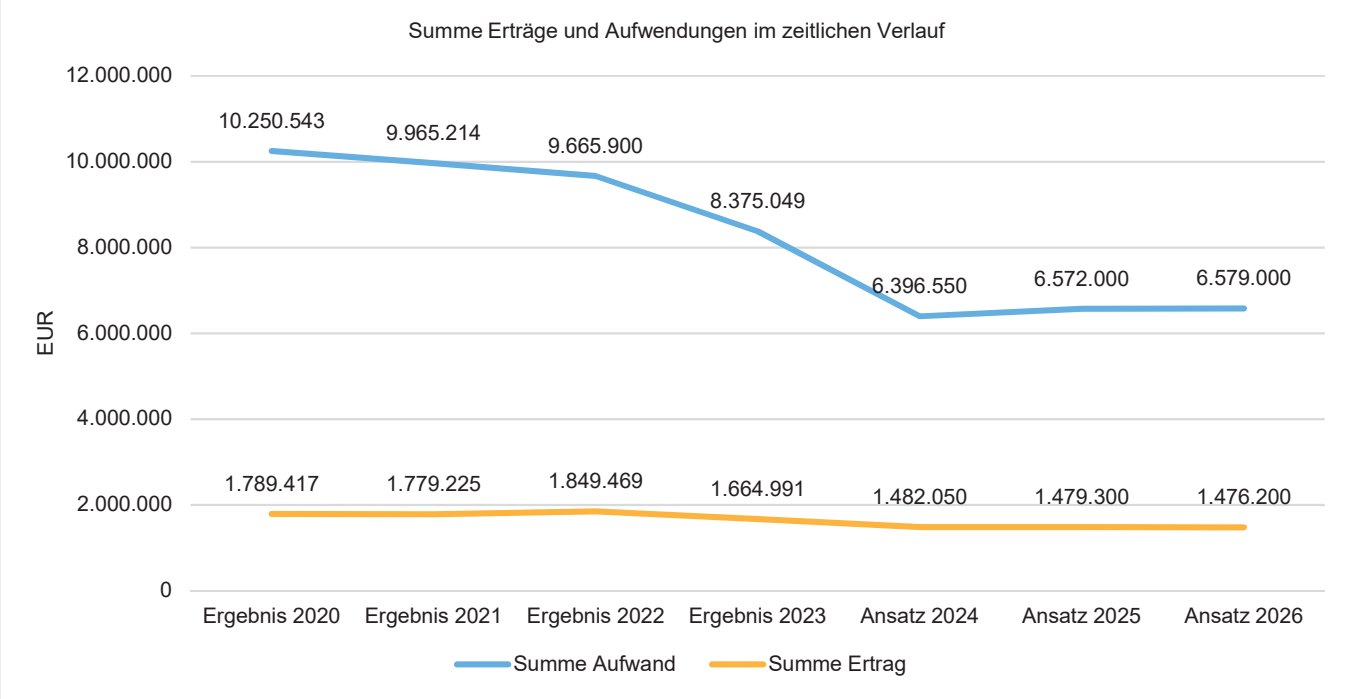
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt: 90.1-9013 Kurverwaltung

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	8,5960	7,9467	7,5920	6,8970	6,0057	5,4852	5,3151
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	46,6676	40,1307	39,6655	33,9473	25,2653	24,3732	23,6919
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,2961	15,1662	14,8370	14,8095	16,7129	16,4181	16,4007

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.789.417	1.779.225	1.849.469	1.664.991	1.482.050	1.479.300	1.476.200
Summe Aufwand	10.250.543	9.965.214	9.665.900	8.375.049	6.396.550	6.572.000	6.579.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-8.461.127	-8.185.988	-7.816.431	-6.710.058	-4.914.500	-5.092.700	-5.102.800



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 90.1-9013 Kurverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	39.050	39.063
		5005010 - Erträge Pachten	39.000	39.000	39.050	39.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	300.000	290.000	296.600
		5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	300.000	300.000	290.000	296.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	740.000	740.000	740.000	903.309
		5401001 - Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte	740.000	740.000	740.000	763.976
		5421010 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	139.333
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**	**1.079.000**	**1.079.000**	**1.069.050**	**1.239.199**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.700	256.200	239.800	234.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.500	56.050	47.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	24.900	21.300	21.159
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	500	65
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	1.600	1.780
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	10.500	10.500	7.000	10.349
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	5.000	109
		6900110 - Gebäudeversicherung	6.700	6.700	5.100	6.655
		6901010 - Fahrzeugversicherung	2.200	2.200	2.100	2.202
14	66	Abschreibungen	239.400	239.400	239.400	239.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000.000	6.000.000	5.840.000	7.824.715
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	6.000.000	6.000.000	5.840.000	7.824.715
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.579.000**	**6.572.000**	**6.396.550**	**8.367.588**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.500.000**	**-5.493.000**	**-5.327.500**	**-7.128.389**
21	56, 57	Finanzerträge	397.200	400.300	413.000	424.101
		5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm	397.200	400.300	413.000	419.997
		5790920 - Zinsen von ST-Guthaben f.verb.Untern.u.SoVerm	0	0	0	4.104
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.104
		7765020 - Zinsen von UST Nachzahl. f. verb.Unt.u.SoVerm.	0	0	0	4.104
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**397.200**	**400.300**	**413.000**	**419.997**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.476.200	1.479.300	1.482.050	1.663.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.579.000	6.572.000	6.396.550	8.371.692
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.102.800**	**-5.092.700**	**-4.914.500**	**-6.708.392**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.691
		5990910 - Erträge Schadensfälle	0	0	0	1.691
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.356
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	0	0	0	3.356
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.102.800**	**-5.092.700**	**-4.914.500**	**-6.710.058**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.102.800**	**-5.092.700**	**-4.914.500**	**-6.710.058**

Erläuterungen

Sachkonto 7175010
Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Weiterleitung des Bäderpfennigs.

90.1-9030 - Sondervermögen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

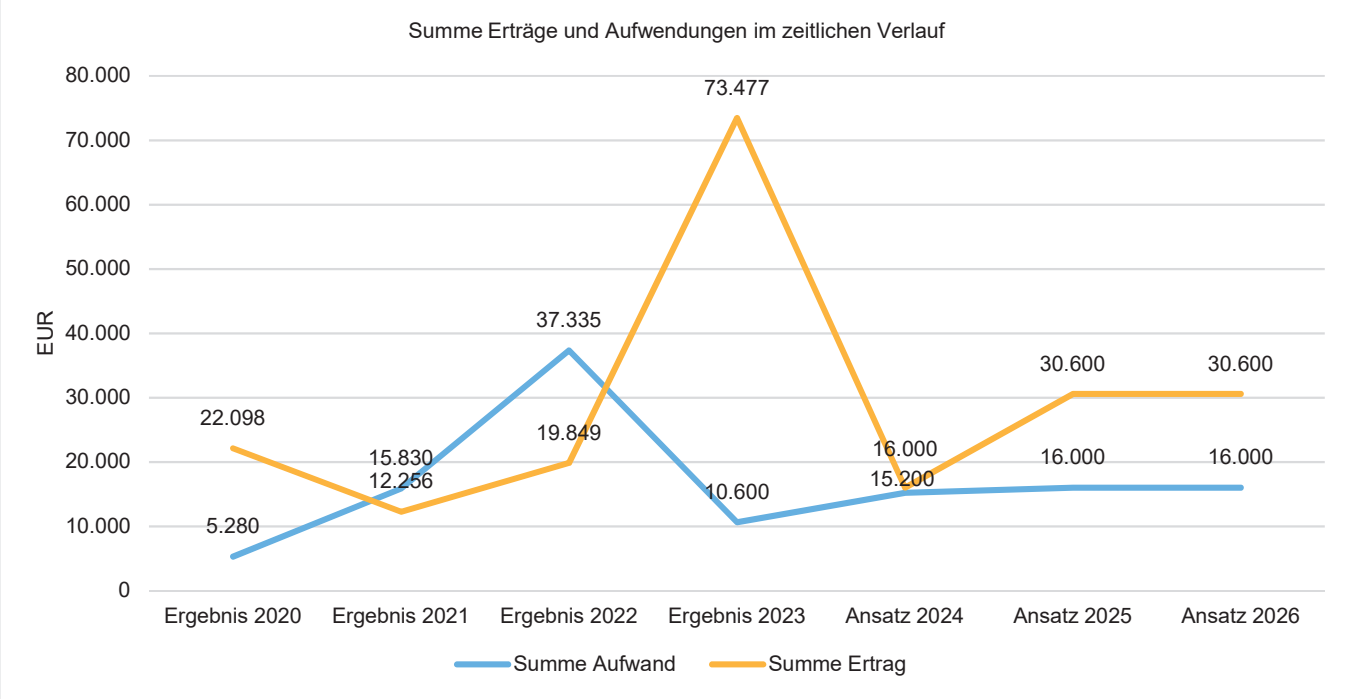
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 90.1-9030 Sondervermögen

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1062	0,0547	0,0815	0,3047	0,0648	0,1135	0,1102
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0240	0,0708	0,1532	0,0430	0,0600	0,0593	0,0576
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	229,1667	76,4396	32,4094	114,1509	79,6053	75,6250	75,6250

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	22.098	12.256	19.849	73.477	16.000	30.600	30.600
Summe Aufwand	5.280	15.830	37.335	10.600	15.200	16.000	16.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	16.818	-3.573	-17.486	62.877	800	14.600	14.600



Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 90.1-9030 **Sondervermögen**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9030 - Sondervermögen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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**
17	72	Transferaufwendungen	16.000	16.000	15.200	10.600
		7299090 - Unterstützungen	16.000	16.000	15.200	10.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.000**	**16.000**	**15.200**	**10.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.100**	**1.500**
21	56, 57	Finanzerträge	18.500	18.500	3.900	61.377
		5710030 - ZinsenGiro-u.KontokorrentverkehrBanken f.Rücklagen	18.500	18.500	3.900	61.377
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.500**	**18.500**	**3.900**	**61.377**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.600	30.600	16.000	73.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.000	16.000	15.200	10.600
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**14.600**	**14.600**	**800**	**62.877**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.600**	**14.600**	**800**	**62.877**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	13.100	20.406
		9002522 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn	12.600	12.600	12.600	16.210
		9002532 - Verrechnung SoVerm. Cläre Jannsen Stiftung	500	500	500	4.196
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-20.406**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**-12.300**	**42.471**

90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

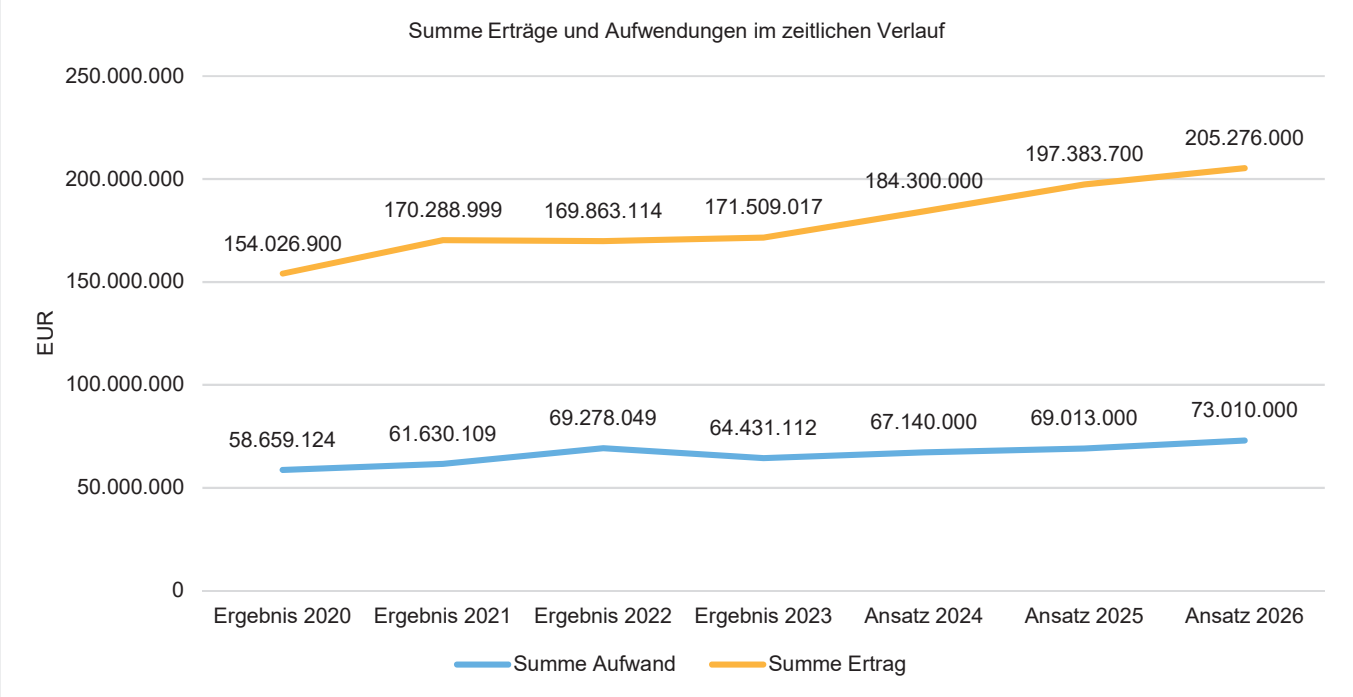
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt: 90.1-9041 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	740,4170	760,5746	697,2703	711,1718	746,8326	729,4226	735,0652
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	267,0569	275,8012	284,2931	261,2686	265,1921	255,0797	261,4809
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	262,6645	279,6094	245,1679	263,3399	275,5133	285,5239	280,8132

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	154.026.900	170.288.999	169.863.114	171.509.017	184.300.000	197.383.700	205.276.000
Summe Aufwand	58.659.124	61.630.109	69.278.049	64.431.112	67.140.000	69.013.000	73.010.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	95.367.776	108.658.889	100.585.066	107.077.905	117.160.000	128.370.700	132.266.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 90.1-9041 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	189.285.000	183.925.000	180.990.000	164.668.089
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.800.000	53.720.000	52.189.000	47.317.441
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.880.000	10.620.000	11.274.000	10.773.694
		5551000 - Grundsteuer A	37.000	37.000	37.000	35.432
		5552000 - Grundsteuer B	18.000.000	18.000.000	20.820.000	20.881.547
		5553000 - Gewerbesteuer	102.940.000	100.920.000	96.000.000	85.123.164
		5559120 - Spielapparatesteuer	328.000	328.000	360.000	286.158
		5559200 - Hundesteuer	300.000	300.000	310.000	250.653
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.860.000	2.860.000	2.860.000	3.029.427
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.860.000	2.860.000	2.860.000	3.029.427
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.112.000	5.417.000	0	0
		5401011 - Schlüsselzuweisungen	3.112.000	5.417.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.619.000	3.681.700	0	1.149.800
		5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös.Rückst.(außer Instandhaltung)	8.619.000	3.681.700	0	1.149.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**203.876.000**	**195.883.700**	**183.850.000**	**168.847.316**
14	66	Abschreibungen	0	0	0	62.392
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.602.000	68.605.000	66.730.000	64.055.239
		7353117 - Heimatumlage	5.597.000	5.488.000	5.220.000	4.384.338
		7353400 - Solidaritätsumlage	0	0	202.000	240.734
		7354101 - Kreisumlage	29.697.000	27.785.000	26.618.000	26.342.695
		7354201 - Schulumlage	27.971.000	26.171.000	25.960.000	25.744.628
		7355010 - Uml. Regionalverband Frankfurt	330.000	330.000	330.000	287.586
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	9.007.000	8.831.000	8.400.000	7.055.257
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.602.000**	**68.605.000**	**66.730.000**	**64.117.631**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**131.274.000**	**127.278.700**	**117.120.000**	**104.729.685**
21	56, 57	Finanzerträge	1.400.000	1.500.000	450.000	2.660.483
		5761030 - Stundungszinsen	0	0	0	710
		5763010 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.400.000	1.500.000	450.000	2.659.773
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.000	408.000	410.000	313.481
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	408.000	408.000	410.000	313.481
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**992.000**	**1.092.000**	**40.000**	**2.347.002**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	205.276.000	197.383.700	184.300.000	171.507.799
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.010.000	69.013.000	67.140.000	64.431.112
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**132.266.000**	**128.370.700**	**117.160.000**	**107.076.688**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.218
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	0	0	0	701
		5990904 - Außerordentl.Erträge Gewerbesteuer(manuell)	0	0	0	517
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**1.218**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**132.266.000**	**128.370.700**	**117.160.000**	**107.077.905**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**132.266.000**	**128.370.700**	**117.160.000**	**107.077.905**

Erläuterungen

Sachkonto 5401011
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet sich nach dem finanziellen Bedarf der jeweiligen Kommune. Dieser Bedarf wird anhand verschiedener Kriterien ermittelt, wie z.B. Bevölkerungszahl, Fläche und besondere Belastungen.

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 40.000/80.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen (Schlüsselzahlen).

Sachkonto 5551000
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt ab dem 01.01.2025 264 %.

Sachkonto 5552000
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt ab dem 01.01.2025 900 %.

Sachkonto 5553000
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt ab dem 01.01.2025 395 % (davor 400 %).

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.

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 Jugendhilfelastenausgleichs hinzu. Dieser Mehrbelastung steht der Wegfall der Kompensationsumlage sowie eine Schmälerung der Kreisumlage durch die Anrechnung der Solidaritätsumlage gegenüber. Ab dem Jahr 2025 ist voraussichtlich keine Solidaritätsumlage zu bezahlen.

Sachkonto 7380100
Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden an Bund und Länder eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

90.1-9042 - Spielbank

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

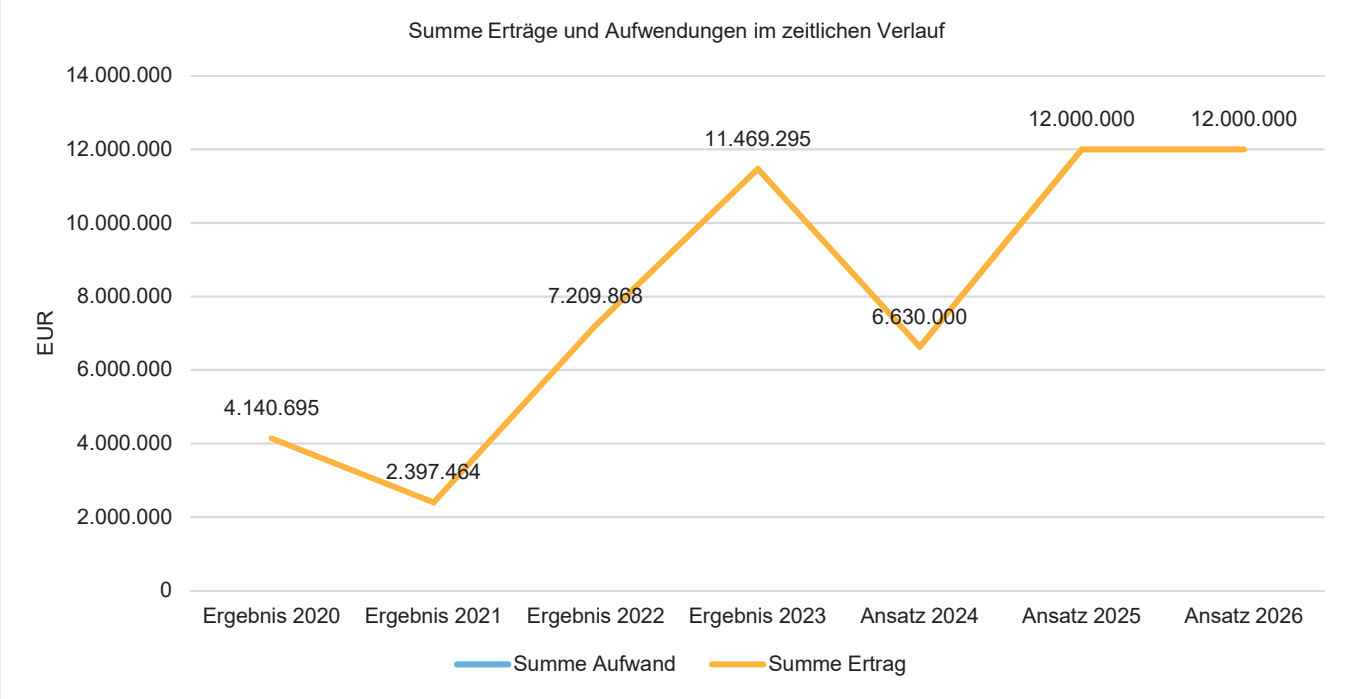
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt: 90.1-9042 Spielbank

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	19,9046	10,7080	29,5961	47,5584	26,8665	44,4958	43,2067
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	4.140.695	2.397.464	7.209.868	11.469.295	6.630.000	12.000.000	12.000.000
Summe Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	4.140.695	2.397.464	7.209.868	11.469.295	6.630.000	12.000.000	12.000.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 90.1-9042 Spielbank

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9042 - Spielbank

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.000.000	12.000.000	6.630.000	11.469.295
		5591201 - Konzessionsabgabe	11.870.000	11.870.000	6.500.000	11.299.616
		5591204 - Tronc-Anteil	130.000	130.000	130.000	169.679
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.630.000**	**11.469.295**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.630.000**	**11.469.295**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.000.000	12.000.000	6.630.000	11.469.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	0
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.630.000**	**11.469.295**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.630.000**	**11.469.295**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.630.000**	**11.469.295**

90.1-9043 - Schuldendienst

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

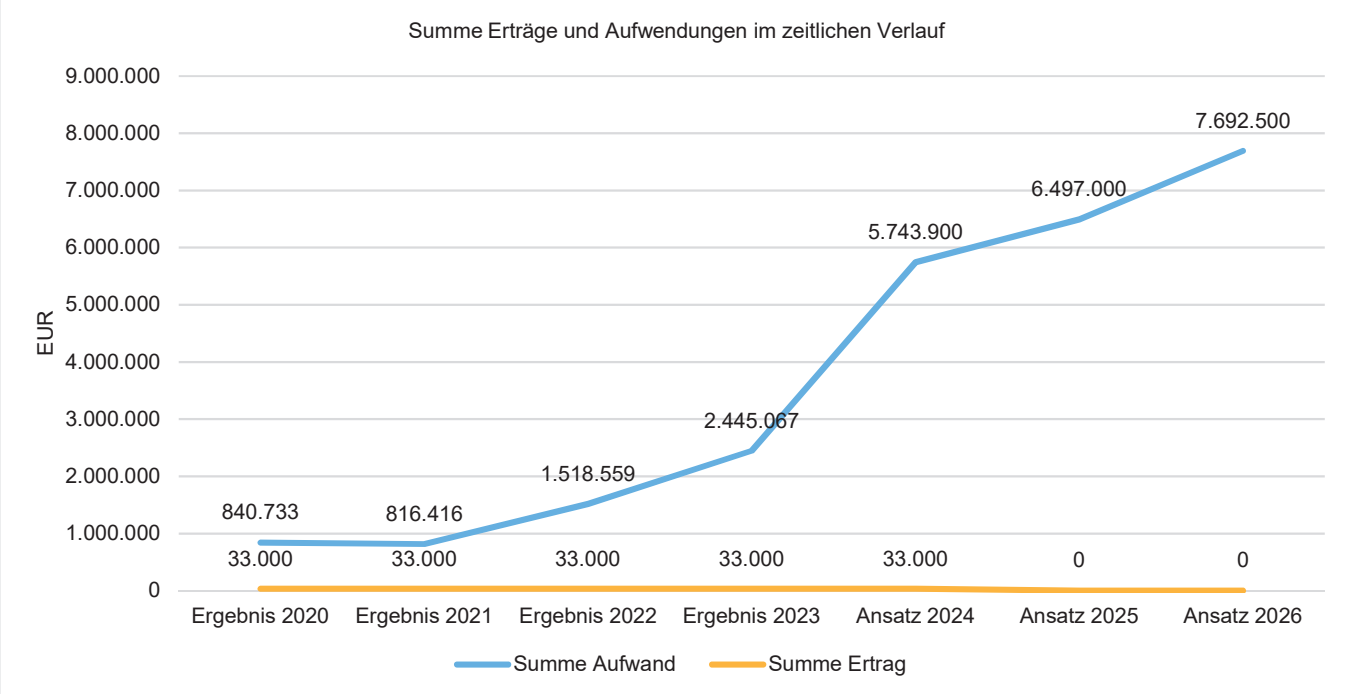
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 90.1-9043 Schuldendienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1586	0,1474	0,1355	0,1368	0,1337	0,0000	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,8276	3,6535	6,2316	9,9148	22,6875	24,0136	27,5502
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
Summe Aufwand	840.733	816.416	1.518.559	2.445.067	5.743.900	6.497.000	7.692.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-807.733	-783.416	-1.485.559	-2.412.067	-5.710.900	-6.497.000	-7.692.500



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 90.1-9043 Schuldendienst

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	33.000	33.000
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	33.000	33.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.692.500	6.497.000	5.743.900	2.445.067
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	56.000	60.000	6.000	6.933
		7730000 - Auflösung von Disagio	10.000	10.000	10.000	10.513
		7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	26.500	27.000	18.900	28.386
		7768100 - Zinsen Kreditmarkt	7.600.000	6.400.000	5.709.000	2.399.235
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.692.500**	**-6.497.000**	**-5.743.900**	**-2.445.067**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	33.000	33.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.692.500	6.497.000	5.743.900	2.445.067
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.692.500**	**-6.497.000**	**-5.710.900**	**-2.412.067**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.692.500**	**-6.497.000**	**-5.710.900**	**-2.412.067**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.692.500**	**-6.497.000**	**-5.710.900**	**-2.412.067**

90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 90.1-9044 Abschreibungen, Zinsen

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	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 interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	23	22	23	47	0	0	0
Summe Aufwand	4	-1	1	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	19	24	22	46	0	0	0

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 90.1-9044 Abschreibungen, Zinsen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	47
		5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	0	0	0	47
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**47**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**0**	**47**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	0
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**0**	**47**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge (außerordntl.)	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**	**46**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.396	2.929.665	2.985.236	2.652.393
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	2.932.396	2.929.665	2.985.236	2.652.393
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.932.396**	**2.929.665**	**2.985.236**	**2.652.393**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.932.396**	**2.929.665**	**2.985.236**	**2.652.439**

90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

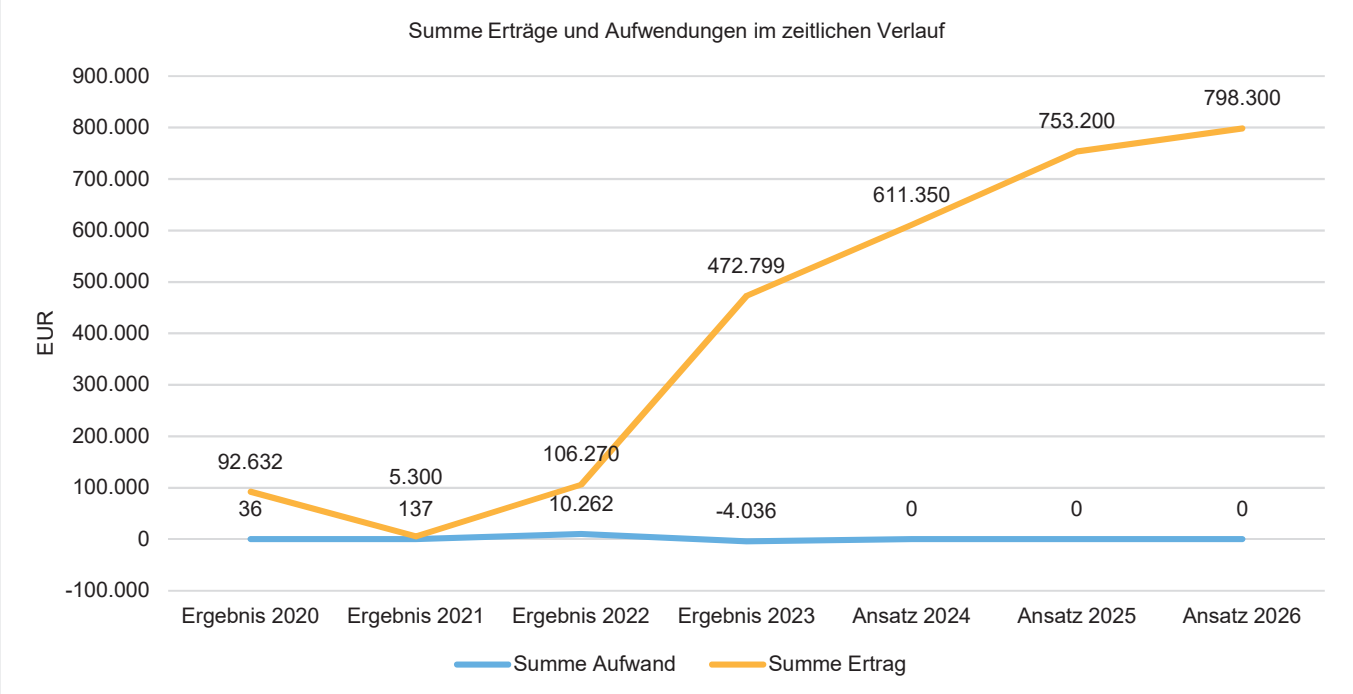
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 90.1-9048 Zinsen aus Geldanlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4453	0,0237	0,4362	1,9605	2,4774	2,7834	2,8586
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0002	0,0006	0,0421	-0,0164	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	92.632	5.300	106.270	472.799	611.350	753.200	798.300
Summe Aufwand	36	137	10.262	-4.036	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	92.596	5.163	96.009	476.835	611.350	753.200	798.300



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 90.1-9048 Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	18
		7420000 - Kapitalertragsteuer	0	0	0	17
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	1
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**-18**
21	56, 57	Finanzerträge	798.300	753.200	611.350	472.799
		5601000 - Dividende Genossenschaftsanteile	1.200	1.200	1.200	1.174
		5710010 - Zinsen Banken	787.800	742.300	600.000	0
		5710020 - Zinsen Giro- u. Kontokorrentverkehr Banken	0	0	0	445.701
		5758000 - Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	9.300	9.700	10.150	10.561
		5758040 - Zinsen Stadtbaudarlehen	0	0	0	486
		5790910 - Zinsen von ST-Guthaben,int. Bereich BgA	0	0	0	14.878
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-4.054
		7790100 - sonst. Zins. & ähnl. Aufw.Verzins.UST Nachzahlung	0	0	0	-4.054
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**798.300**	**753.200**	**611.350**	**476.853**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	798.300	753.200	611.350	472.799
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	-4.036
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**798.300**	**753.200**	**611.350**	**476.835**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**798.300**	**753.200**	**611.350**	**476.835**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**798.300**	**753.200**	**611.350**	**476.835**

90.1-9049 - Konzessionsabgaben

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

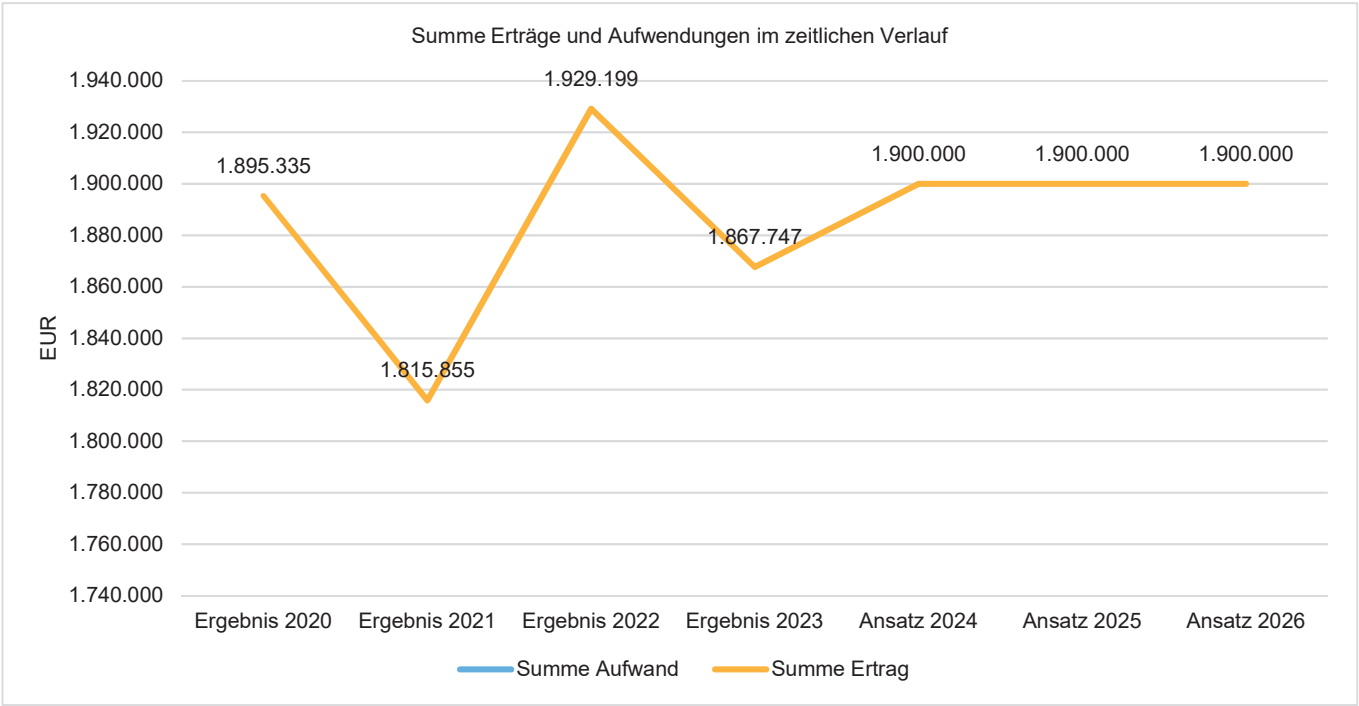
Produktgruppe: 114 Konzessionsabgaben

Produkt: 90.1-9049 Konzessionsabgaben

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	9,1110	8,1103	7,9193	7,7448	7,6993	7,0452	6,8411
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	1.895.335	1.815.855	1.929.199	1.867.747	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1.895.335	1.815.855	1.929.199	1.867.747	1.900.000	1.900.000	1.900.000



Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 114 **Konzessionsabgaben**
Produkt: 90.1-9049 **Konzessionsabgaben**

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9049 - Konzessionsabgaben

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.867.747
		5309101 - Konzessionsabgabe Strom	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.867.747
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.867.747**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.867.747**
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	1.867.747
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**	**1.867.747**
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**	**1.867.747**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.867.747**

Erläuterungen

Sachkonto 5309101
Konzessionsabgabe der Netzgesellschaft GmbH & Co Bad Homburg v. d. Höhe.

90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

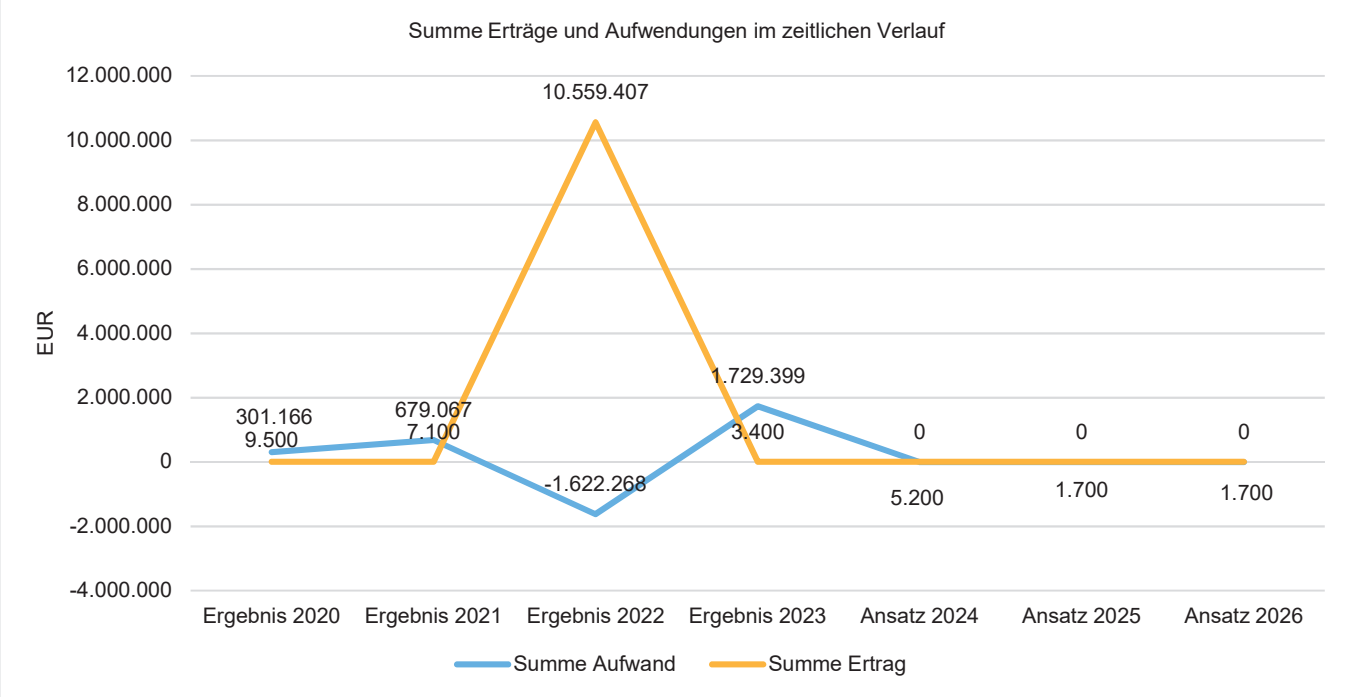
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 90.1-9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Ein-heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0457	0,0317	43,3458	0,0141	0,0211	0,0063	0,0061
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3711	3,0389	-6,6572	7,0127	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,1544	1,0456	-650,9038	0,1966	0	0	0

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Ertrag	9.500	7.100	10.559.407	3.400	5.200	1.700	1.700
Summe Aufwand	301.166	679.067	-1.622.268	1.729.399	0	0	0
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-291.666	-671.967	12.181.676	-1.725.999	5.200	1.700	1.700



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 90.1-9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	5.200	3.400
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.700	1.700	5.200	3.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.700**	**1.700**	**5.200**	**3.400**
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.729.399
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**1.729.399**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.700**	**1.700**	**5.200**	**-1.725.999**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.700	1.700	5.200	3.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	1.729.399
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.700**	**1.700**	**5.200**	**-1.725.999**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**1.700**	**5.200**	**-1.725.999**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**1.700**	**5.200**	**-1.725.999**

Teilfinanzhaushalte

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 113 Betriebshof
Produkt: 90.1-9012 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**353.000**	**344.500**	**0**	**336.000**	**327.234**	**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	353.000	344.500	0	336.000	327.234	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	**353.000**	**344.500**	**0**	**336.000**	**327.234**	**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)	**353.000**	**344.500**	**0**	**336.000**	**327.234**	**0**

Investitionen Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
90.1-9012 - Betriebshof	***353.000***	***344.500***	***0***	***0***	***336.000***	***327.234***	***0***	***0***
I14.125001 - Betriebshof: Tilgung Darlehen	353.000	344.500	0	0	336.000	229.468	0	0
I16.125001 - Betriebshof: Darlehen	0	0	0	0	0	97.765	0	0

90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 90.1-9013 Kurverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/ Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**184.400**	**181.800**	**0**	**178.800**	**401.610**	**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	184.400	181.800	0	178.800	401.610	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	**184.400**	**181.800**	**0**	**178.800**	**401.610**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**2.000.000**	**101.166**	**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	1.300.000	1.300.000	0	2.000.000	101.166	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	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**2.000.000**	**101.166**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.115.600**	**-1.118.200**	**0**	**-1.821.200**	**300.444**	**0**

Investitionen Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
90.1-9013 - Kurverwaltung	***-1.115.600***	***-1.118.200***	***0***	***0***	***-1.821.200***	***300.444***	***0***	***0***
I08.125001 - Kur- u. Kongreß-GmbH: Darlehen	0	0	0	0	0	30.000	0	0
I09.125001 - Darlehen Parkdeck Kur- u. Kongreß-GmbH	0	0	0	0	0	225.000	0	0
I10.112002 - Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-2.000.000	-101.166	0	0
I14.125002 - Kurverwaltung: Tilgung Darlehen	184.400	181.800	0	0	178.800	146.610	0	0

90.1-9014 - Seedammbad

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 90.1-9014 Seedammbad

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
90.1-9014 - Seedammbad	***-1.938.000***	***-1.938.000***	***0***	***0***	***-1.938.000***	***-1.938.000***	***0***	***0***
I10.113001 - 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: 90.1-9043 Schuldendienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**154.000**	**154.000**	**0**	**0**	**153.382**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000	154.000	0	0	153.382	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	**154.000**	**154.000**	**0**	**0**	**153.382**	**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	**12.823.500**	**20.073.500**	**0**	**9.577.000**	**16.415.724**	**0**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**12.823.500**	**20.073.500**	**0**	**9.577.000**	**16.415.724**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**12.823.500**	**20.073.500**	**0**	**9.577.000**	**16.415.724**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.669.500**	**-19.919.500**	**0**	**-9.577.000**	**-16.262.342**	**0**

Investitionen Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
90.1-9043 - Schuldendienst	***-12.669.500***	***-19.919.500***	***0***	***0***	***-9.577.000***	***-16.262.342***	***0***	***0***
I10.420100 - Kredite: Tilgung Darlehen vom Land	-81.000	-81.000	0	0	-93.000	-92.335	0	0
I10.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt	-12.500.000	-19.750.000	0	0	-9.394.000	-16.080.902	0	0
I11.225112 - Forderungen aus SoInvPr. Landesanteil	154.000	154.000	0	0	0	153.382	0	0
I11.420692 - Tilgung Kredite SoInvPr.	-242.500	-242.500	0	0	-90.000	-242.487	0	0

90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 90.1-9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.800**	**9.700**	**0**	**9.600**	**9.434**	**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	9.800	9.700	0	9.600	9.434	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**80.800.000**	**98.400.000**	**0**	**66.000.000**	**61.704.830**	**0**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**80.800.000**	**98.400.000**	**0**	**66.000.000**	**61.704.830**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**80.809.800**	**98.409.700**	**0**	**66.009.600**	**61.714.264**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**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	500.000	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**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.809.800**	**97.909.700**	**0**	**66.009.600**	**61.714.264**	**0**

Investitionen Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2024	Ist 2023	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
90.1-9060 - Allgemeine Finanz-wirtschaft	***80.809.800***	***97.909.700***	***0***	***0***	***66.009.600***	***61.714.264***	***0***	***0***
I10.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt	80.800.000	98.400.000	0	0	66.000.000	61.704.830	0	0
I17.161801 - Deutsches Rotes Kreuz: Tilgung Darlehen	9.800	9.700	0	0	9.600	9.434	0	0
I25.161801 - Darlehen KuK Immobilienverwaltungs-gesellschaft mbH	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2025/2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte
Teil B: Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)
Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)
Teil D: Zusammenstellung

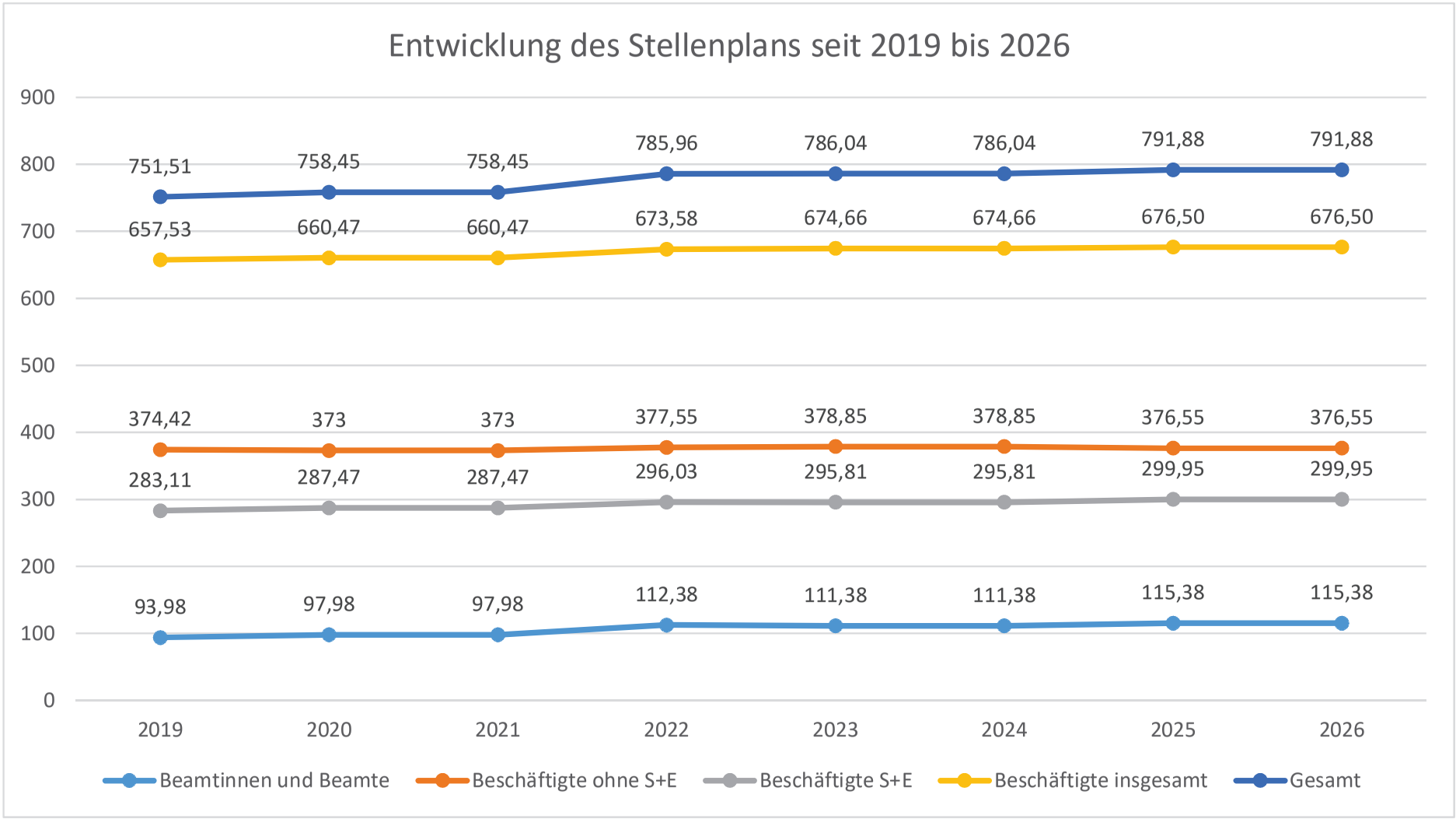
Teil A bis D wird dem Entwurf des Haushaltsplans nach Beratung im Magistrat beigefügt.

Haushaltsbegleitbeschluss:

1. Unbefristet freie und freiwerdende Stellen sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit einer Stellenbesetzungssperre zu versehen. Diese Stellenbesetzungssperre kann für einzelne Stellen durch Beschluss des Magistrats aufgehoben werden.

Ausgenommen von der Stellenbesetzungssperre sind die Einstellung und Übernahme von Nachwuchskräften, sowie die Fachkraftstellen in den Kindertagesstätten. Notwendige, auf Dauer ausgelegte Personalbedarfe werden durch Umsetzung von Planstellen gedeckt.

2. Der Beschluss der Stv.-Versammlung zur perspektivischen 10%igen Einsparung von Planstellen vom 30.03.2023 hat weiterhin Gültigkeit.


Entwicklung des Stellenplans seit 2019 bis 2026
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
751,51
758,45
758,45
785,96
786,04
786,04
791,88
791,88
657,53
660,47
660,47
673,58
674,66
674,66
676,50
676,50
374,42
373
373
377,55
378,85
378,85
376,55
376,55
283,11
287,47
287,47
296,03
295,81
295,81
299,95
299,95
93,98
97,98
97,98
112,38
111,38
111,38
115,38
115,38
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Beamtinnen und Beamte
Beschäftigte ohne S+E
Beschäftigte S+E
Beschäftigte insgesamt
Gesamt

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, 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				
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro	1,00	1,00	1,00							1,00							4,00	4,00	3,90	
III.2	1410	Revision					1,00	1,00	1,00										3,00	3,00	2,72	
11	1101	Zentrale Verwaltung				1,00													1,00	1,00	1,00	
11.1	1111	Personalservice									1,00	1,00	1,00						3,00	2,00	1,80	
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	
11.4	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	
15	1750	Chief Digital Officer (CDO)						1,00											1,00	1,00	1,00	
15.1	1131	Informationstechnik						1,00	1,00		1,00								3,00	3,00	2,75	
20	2001	Finanzen				1,00													1,00	1,00	1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung					1,00			2,00	1,00								4,00	3,00	2,00	1,00*KW
20.1	2040	Beteiligungsmanagement							1,00										1,00	1,00	1,00	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung											2,00						2,00	2,00	1,00	
20.3	2030	Steuern und Abgaben							2,00				1,00						3,00	3,00	2,10	
30.1	3010	Rechtswesen				1,00	1,00	2,00											4,00	4,00	3,30	
30.2	3030	Vergabestelle								1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	2,80	
31	3101	Verwaltung Bürgerservice					1,00												1,00	1,00	1,00	
31.2	3130	Standesamt									1,00	1,00							2,00	2,00	1,50	
32	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	8,80	
32.2	3221	Gewerbeangelegenheiten											1,00						1,00	1,00		
32.4	3241	Ausländerbehörde							1,00			3,00							4,00	4,00	3,90	
37.1	3710	Technischer Dienst						1,00					1,00		11,00				13,00	13,00	12,00	
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz				1,00							2,00				2,00		5,00	3,00	3,00	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut									1,00								1,00	1,00	1,00	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, 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				
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr									1,00	1,00	1,00		1,00				4,00	4,00	3,00	
37.4	3740	Einsatzplanung										1,00			3,00				4,00	5,00	6,00	
41.2	4120	Stadtbibliothek																1,00	1,00	1,00	0,60	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. 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	
50.2	5044	Unterhaltsvorschuss												1,00					1,00	1,00	0,70	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00				1,70							2,70	2,70	2,70	
50.43	5005	Freie Träger Kitas										1,00	1,00						2,00	2,00	1,70	
50.44	5003	Kindertagespflege									1,00								1,00	1,00	0,80	
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	2,00	
61.7	1500	Gutachterausschuss							1,00										1,00	1,00	1,00	
63	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmal- u. Naturschutz					1,00												1,00	1,00	1,00	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste								1,00	1,00			1,00					3,00	3,00	2,50	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung						1,00											1,00	1,00	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz							1,00	1,00	0,50								2,50	2,50	2,30	
65.3	6031	Immobilienmanagement													1,00				1,00	1,00	0,80	
66.2	6060	Stadtentwässerung								1,00									1,00	1,00	1,00	
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität					1,00												1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)					2,00												2,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**10,00**	**9,00**	**9,28**	**7,00**	**13,50**	**12,60**	**11,00**	**5,00**	**25,00**		**2,00**	**1,00**	**115,38**			**1,00*KW**
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**		**1,00**	**1,00**		**111,38**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**7,60**	**9,60**	**7,97**	**5,80**	**9,80**	**10,50**	**9,40**	**2,20**	**24,60**		**1,00**	**0,60**			**99,07**	

	II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Teil-haushalt	Bezeichnung	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 2025											**1,00**	**1,00**							**2,00**			
Stellenplan 2024										**1,00**		**1,00**								**2,00**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen										**1,00**		**1,00**									**2,00**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro	1,00	1,00	1,00							1,00							4,00	4,00	3,90	
III.2	1410	Revision					1,00	1,00	1,00										3,00	3,00	2,72	
11	1101	Zentrale Verwaltung				1,00													1,00	1,00	1,00	
11.1	1111	Personalservice									1,00	1,00	1,00						3,00	2,00	1,80	
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	
11.4	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	
15	1750	Chief Digital Officer (CDO)						1,00											1,00	1,00	1,00	
15.1	1131	Informationstechnik						1,00	1,00		1,00								3,00	3,00	2,75	
20	2001	Finanzen				1,00													1,00	1,00	1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung					1,00			2,00	1,00								4,00	3,00	2,00	1,00*KW
20.1	2040	Beteiligungsmanagement							1,00										1,00	1,00	1,00	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung											2,00						2,00	2,00	1,00	
20.3	2030	Steuern und Abgaben							2,00				1,00						3,00	3,00	2,10	
30.1	3010	Rechtswesen				1,00	1,00	2,00											4,00	4,00	3,30	
30.2	3030	Vergabestelle								1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	2,80	
31	3101	Verwaltung Bürgerservice					1,00												1,00	1,00	1,00	
31.2	3130	Standesamt									1,00	1,00							2,00	2,00	1,50	
32	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	8,80	
32.2	3221	Gewerbeangelegenheiten											1,00						1,00	1,00		
32.4	3241	Ausländerbehörde							1,00			3,00							4,00	4,00	3,90	
37.1	3710	Technischer Dienst						1,00					1,00		11,00				13,00	13,00	12,00	
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz				1,00							2,00				2,00		5,00	3,00	3,00	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut									1,00								1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026

Teil A Beamtinnen und Beamte

01.01.2026

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr									1,00	1,00	1,00		1,00				4,00	4,00	3,00	
37.4	3740	Einsatzplanung										1,00			3,00				4,00	5,00	6,00	
41.2	4120	Stadtbibliothek																1,00	1,00	1,00	0,60	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. 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	
50.2	5044	Unterhaltsvorschuss												1,00					1,00	1,00	0,70	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00				1,70							2,70	2,70	2,70	
50.43	5005	Freie Träger Kitas										1,00	1,00						2,00	2,00	1,70	
50.44	5003	Kindertagespflege									1,00								1,00	1,00	0,80	
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	2,00	
61.7	1500	Gutachterausschuss							1,00										1,00	1,00	1,00	
63	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmal- u. Naturschutz					1,00												1,00	1,00	1,00	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste								1,00	1,00			1,00					3,00	3,00	2,50	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung						1,00											1,00	1,00	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz							1,00	1,00	0,50								2,50	2,50	2,30	
65.3	6031	Immobilienmanagement													1,00				1,00	1,00	0,80	
66.2	6060	Stadtentwässerung								1,00									1,00	1,00	1,00	
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität					1,00												1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)					2,00												2,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**10,00**	**9,00**	**9,28**	**7,00**	**13,50**	**12,60**	**11,00**	**5,00**	**25,00**		**2,00**	**1,00**	**115,38**			**1,00*KW**
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**		**1,00**	**1,00**		**111,38**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**7,60**	**9,60**	**7,97**	**5,80**	**9,80**	**10,50**	**9,40**	**2,20**	**24,60**		**1,00**	**0,60**			**99,07**	

	II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Teil-haushalt	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 2026											**1,00**	**1,00**							**2,00**			
Stellenplan 2024										**1,00**		**1,00**								**2,00**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen										**1,00**		**1,00**									**2,00**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro						2,00	2,00				0,50							4,50	4,50	4,50	
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters		1,00																1,00	1,00	1,00	
I.2	9013	Kurverwaltung	1,00																	1,00	1,00	1,00	
III.1	1800	Kommunale Frauenbeauftragte				1,00														1,00	0,90		
III.1	5036	Büro für interkulturelle Angelegenheiten						0,40												0,40	0,40	0,95	
III.1	5074	Seniorenarbeit						1,00												1,00	1,00	0,50	
III.1	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung						1,00												1,00	1,00	0,70	
III.2	1410	Revision				2,00	2,00													4,00	4,00	4,00	
11.1	1111	Personalservice	1,00				3,00		1,00	1,00	1,00	1,00								8,00	8,00	8,00	
11.1	1113	Stellenpool					0,25				0,03	0,20				0,38				0,86	0,96		
11.1	1115	Personalentwicklung					1,00													1,00	1,00	0,70	
11.2	1121	Organisation			2,00					1,00										3,00	4,00	4,30	
11.2	1122	Zentraleinkauf							1,00		0,50									1,50	1,50	1,50	
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	Getränkeservice														1,20				1,20	1,20	1,20	
11.4	1141	E-Government					1,50													1,50	1,50	2,00	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat										1,70								1,70	1,70	1,80	
11.5	1033	Städtepartnerschaften						1,00												1,00	1,00	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt							0,50											0,50	0,50	0,50	
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00				1,00			2,70	1,00									5,70	5,70	3,70	
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	3,00	
15.1	1131	Informationstechnik				1,00	10,00	4,00		1,75										16,75	13,75	13,80	
20.1	2010	Planung und Steuerung			1,00			2,00	1,00											4,00	4,00	3,70	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung			1,00			2,00		1,00	5,70		0,50	1,00						11,20	11,20	10,80	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle								2,60	1,80	0,30								4,70	4,70	5,20	
20.3	2030	Steuern und Abgaben							1,00	2,50	1,00									4,50	4,50	3,20	
30.1	3010	Rechtswesen		0,50							1,00									1,50	1,50	1,90	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
30.1	3020	Versicherungen							0,65											0,65	0,65	0,65	
30.2	3030	Vergabestelle							3,00											3,00	3,00	2,00	
31.1	3120	Stadtbüro						1,00	1,00		12,70									14,70	14,85	12,55	
31.2	3130	Standesamt						5,00	1,00											6,00	6,00	6,00	1,00* KU 09a
31.3	3145	Sportbüro					1,00				0,75									1,75	1,75	1,00	
32.1	3211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
32.1	3212	Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei							1,00		15,75									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																		0,00	0,75	0,75	
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			2,50		1,00			0,50	7,20		1,50	1,00			14,70	14,70	11,23	
41.3	4130	Museum			1,00		1,00				1,00		1,00			2,50				6,50	6,50	3,07	
41.4	4140	Stadtarchiv			1,73					1,00		1,40								4,13	4,13	4,13	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen						1,00		1,00		1,00								3,00	3,00	2,40	
50.0	5011	Stadtteilzentrum Altstadt/ Innenstadt/Hardtwald														0,30				0,30	0,30		
50.1	5081	Wohnungsamt							0,75	5,00	1,00									6,75	6,75	6,30	0,75* KW
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit			1,00						1,25									2,25	2,25	0,90	
50.2	5025	Beistandschaften						2,00						0,15						2,15	2,35	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	0,50	0,50	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		1,00																1,00	1,75	2,00	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle			2,00									1,00						3,00	3,00	2,80	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße													0,75					0,75	0,75	0,75	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						2,60												2,60	2,60	2,00	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss							2,70			0,60								3,30	3,30	3,30	
50.43	5005	Freie Träger Kitas					1,00			1,00	2,50		0,50							5,00	5,00	3,80	
50.44	5003	Kindertagespflege									0,30									0,30	0,50		
50.7	1900	Asylwesen					0,60													0,60	0,50	0,60	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten			1,00						1,00									2,00	2,00	2,00	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
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	5043	Schuldnerberatung						2,50												2,50	2,60	2,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten	1,00			0,78					1,00		2,50							5,28	5,28	5,48	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./ Schulberg													2,00					2,00	2,00	1,70	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen													3,20					3,20	3,20	3,20	
51.4	5053	Kita Engelsgasse													0,90					0,90	0,90		
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert													1,80					1,80	1,80	1,65	
51.6	5055	Kita Gartenfeld													1,30					1,30	1,30	1,45	
51.7	5056	Kita Gonzenheim													1,00					1,00	1,00	0,95	
51.8	5057	Kita Hausmannspark													1,50					1,50	1,50	1,25	
51.9	5058	Kita Hessengärten													1,45					1,45	1,45	0,70	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten													0,65					0,65	0,65		
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße													2,05					2,05	2,05	1,80	
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	0,90	
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	0,70		
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach													2,25					2,25	2,25	2,60	
61.1	6111	Verwaltung und Technik				1,00					2,00		0,50	0,75	1,00					5,25	5,25	4,35	1,00* KU 11
61.2	6121	Verkehrsplanung			2,00	2,00														4,00	4,00	3,10	
61.3	6131	Städtebau			3,00	3,50														6,50	6,50	4,80	
61.5	6151	Stadtentwicklung			1,70															1,70	1,70	1,60	
61.6	6160	Liegenschaften					2,00													2,00	2,00	1,50	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste						1,90		1,00				2,70						5,60	5,60	5,60	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung			1,00	5,50		3,00												9,50	9,90	9,30	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege				1,60														1,60	1,60	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz																			1,00		

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
65	6010	Fach-Controlling	1,00																	1,00	1,00	1,00	
65.1	6040	Planung und Bauunterhaltung		1,00		5,00		2,00				1,00	1,00							10,00	10,00	9,80	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik					1,00	4,00												5,00	5,00	5,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement				1,00		1,00			4,25			9,35						15,60	15,60	14,80	
66.1	6050	Straßenbau	1,00	1,00		3,00	1,00				2,00									8,00	8,00	6,10	
66.2	6060	Stadtentwässerung			1,00	3,70		1,00		1,00										6,70	6,70	6,70	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach				1,00	2,00		1,00			1,00	15,00							20,00	20,00	18,90	2,00* KW
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	1,00																	1,00	1,00	1,00	
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung			1,00	4,00		1,00												6,00	6,00	5,00	
67.3	6071	Grünflächen				3,30						0,50								3,80	3,80	3,80	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr							1,00	4,00	1,00		0,65							6,65	6,50	6,70	1,00* KW
67.4	3232	Sondernutzungen/Städtereklame								1,00										1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)					1,00		2,00		2,00									5,00	6,00	6,00	
67.5	1053	Mobilitätszentrale									5,00									5,00	5,00	5,00	
PR	1600	Personalrat									0,50									0,50	0,50	0,50	
	Stellenplan 2025		**8,00**	**6,50**	**22,43**	**39,38**	**31,35**	**45,90**	**26,60**	**30,55**	**73,03**	**8,70**	**24,15**	**24,15**	**28,25**	**6,56**	**1,00**			**376,55**			**3,00* KU 4,75* KW**
	Stellenplan 2024		**8,00**	**6,50**	**23,93**	**37,90**	**32,53**	**42,70**	**27,50**	**33,05**	**67,38**	**11,70**	**23,00**	**27,35**	**28,80**	**4,06**	**1,00**	**2,50**			**378,85**		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**8,00**	**7,00**	**20,03**	**33,50**	**30,58**	**39,15**	**26,30**	**31,15**	**55,00**	**10,30**	**22,50**	**24,50**	**25,15**	**2,63**	**0,18**	**1,07**				**337,79**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro						2,00	2,00				0,50							4,50	4,50	4,50	
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters		1,00																1,00	1,00	1,00	
I.2	9013	Kurverwaltung	1,00																	1,00	1,00	1,00	
III.1	1800	Kommunale Frauenbeauftragte				1,00														1,00	0,90		
III.1	5036	Büro für interkulturelle Angelegenheiten						0,40												0,40	0,40	0,95	
III.1	5074	Seniorenarbeit						1,00												1,00	1,00	0,50	
III.1	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung						1,00												1,00	1,00	0,70	
III.2	1410	Revision				2,00	2,00													4,00	4,00	4,00	
11.1	1111	Personalservice	1,00				3,00		1,00	1,00	1,00	1,00								8,00	8,00	8,00	
11.1	1113	Stellenpool					0,25				0,03	0,20				0,38				0,86	0,96		
11.1	1115	Personalentwicklung					1,00													1,00	1,00	0,70	
11.2	1121	Organisation			2,00					1,00										3,00	4,00	4,30	
11.2	1122	Zentraleinkauf							1,00		0,50									1,50	1,50	1,50	
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	Getränkeservice														1,20				1,20	1,20	1,20	
11.4	1141	E-Government					1,50													1,50	1,50	2,00	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat										1,70								1,70	1,70	1,80	
11.5	1033	Städtepartnerschaften						1,00												1,00	1,00	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt							0,50											0,50	0,50	0,50	
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00				1,00			2,70	1,00									5,70	5,70	3,70	
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	3,00	
15.1	1131	Informationstechnik				1,00	10,00	4,00		1,75										16,75	13,75	13,80	
20.1	2010	Planung und Steuerung			1,00			2,00	1,00											4,00	4,00	3,70	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung			1,00			2,00		1,00	5,70		0,50	1,00						11,20	11,20	10,80	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle								2,60	1,80	0,30								4,70	4,70	5,20	
20.3	2030	Steuern und Abgaben							1,00	2,50	1,00									4,50	4,50	3,20	
30.1	3010	Rechtswesen		0,50							1,00									1,50	1,50	1,90	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
30.1	3020	Versicherungen							0,65											0,65	0,65	0,65	
30.2	3030	Vergabestelle							3,00											3,00	3,00	2,00	
31.1	3120	Stadtbüro						1,00	1,00		12,70									14,70	14,85	12,55	
31.2	3130	Standesamt						5,00	1,00											6,00	6,00	6,00	1,00* KU 09a
31.3	3145	Sportbüro					1,00				0,75									1,75	1,75	1,00	
32.1	3211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
32.1	3212	Verkehrsüberwachung/Stadtpolizei							1,00		15,75									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																		0,00	0,75	0,75	
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			2,50		1,00			0,50	7,20		1,50	1,00			14,70	14,70	11,23	
41.3	4130	Museum			1,00		1,00				1,00		1,00			2,50				6,50	6,50	3,07	
41.4	4140	Stadtarchiv			1,73					1,00		1,40								4,13	4,13	4,13	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen						1,00		1,00		1,00								3,00	3,00	2,40	
50.0	5011	Stadtteilzentrum Altstadt/ Innenstadt/Hardtwald														0,30				0,30	0,30		
50.1	5081	Wohnungsamt							0,75	5,00	1,00									6,75	6,75	6,30	0,75* KW
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit			1,00						1,25									2,25	2,25	0,90	
50.2	5025	Beistandschaften						2,00						0,15						2,15	2,35	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	0,50	0,50	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		1,00																1,00	1,75	2,00	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle			2,00									1,00						3,00	3,00	2,80	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße													0,75					0,75	0,75	0,75	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						2,60												2,60	2,60	2,00	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss							2,70			0,60								3,30	3,30	3,30	
50.43	5005	Freie Träger Kitas					1,00			1,00	2,50		0,50							5,00	5,00	3,80	
50.44	5003	Kindertagespflege									0,30									0,30	0,50		
50.7	1900	Asylwesen					0,60													0,60	0,50	0,60	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten			1,00						1,00									2,00	2,00	2,00	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
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	5043	Schuldnerberatung						2,50												2,50	2,60	2,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten	1,00			0,78					1,00		2,50							5,28	5,28	5,48	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./ Schulberg													2,00					2,00	2,00	1,70	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen													3,20					3,20	3,20	3,20	
51.4	5053	Kita Engelsgasse													0,90					0,90	0,90		
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert													1,80					1,80	1,80	1,65	
51.6	5055	Kita Gartenfeld													1,30					1,30	1,30	1,45	
51.7	5056	Kita Gonzenheim													1,00					1,00	1,00	0,95	
51.8	5057	Kita Hausmannspark													1,50					1,50	1,50	1,25	
51.9	5058	Kita Hessengärten													1,45					1,45	1,45	0,70	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten													0,65					0,65	0,65		
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße													2,05					2,05	2,05	1,80	
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	0,90	
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	0,70		
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach													2,25					2,25	2,25	2,60	
61.1	6111	Verwaltung und Technik				1,00					2,00		0,50	0,75	1,00					5,25	5,25	4,35	1,00* KU 11
61.2	6121	Verkehrsplanung			2,00	2,00														4,00	4,00	3,10	
61.3	6131	Städtebau			3,00	3,50														6,50	6,50	4,80	
61.5	6151	Stadtentwicklung			1,70															1,70	1,70	1,60	
61.6	6160	Liegenschaften					2,00													2,00	2,00	1,50	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste						1,90		1,00				2,70						5,60	5,60	5,60	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung			1,00	5,50		3,00												9,50	9,90	9,30	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege				1,60														1,60	1,60	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz																			1,00		

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
65	6010	Fach-Controlling	1,00																	1,00	1,00	1,00	
65.1	6040	Planung und Bauunterhaltung		1,00		5,00		2,00				1,00	1,00							10,00	10,00	9,80	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik					1,00	4,00												5,00	5,00	5,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement				1,00		1,00			4,25			9,35						15,60	15,60	14,80	
66.1	6050	Straßenbau	1,00	1,00		3,00	1,00				2,00									8,00	8,00	6,10	
66.2	6060	Stadtentwässerung			1,00	3,70		1,00		1,00										6,70	6,70	6,70	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach				1,00	2,00		1,00			1,00	15,00							20,00	20,00	18,90	2,00* KW
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	1,00																	1,00	1,00	1,00	
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung			1,00	4,00		1,00												6,00	6,00	5,00	
67.3	6071	Grünflächen				3,30						0,50								3,80	3,80	3,80	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr							1,00	4,00	1,00		0,65							6,65	6,50	6,70	1,00* KW
67.4	3232	Sondernutzungen/Städtereklame								1,00										1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)					1,00		2,00		2,00									5,00	6,00	6,00	
67.5	1053	Mobilitätszentrale									5,00									5,00	5,00	5,00	
PR	1600	Personalrat									0,50									0,50	0,50	0,50	
	Stellenplan 2026		**8,00**	**6,50**	**22,43**	**39,38**	**31,35**	**45,90**	**26,60**	**30,55**	**73,03**	**8,70**	**24,15**	**24,15**	**28,25**	**6,56**	**1,00**			**376,55**			**3,00* KU 4,75* KW**
	Stellenplan 2024		**8,00**	**6,50**	**23,93**	**37,90**	**32,53**	**42,70**	**27,50**	**33,05**	**67,38**	**11,70**	**23,00**	**27,35**	**28,80**	**4,06**	**1,00**	**2,50**			**378,85**		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**8,00**	**7,00**	**20,03**	**33,50**	**30,58**	**39,15**	**26,30**	**31,15**	**55,00**	**10,30**	**22,50**	**24,50**	**25,15**	**2,63**	**0,18**	**1,07**				**337,79**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S08b	S08a				
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen							0,60			1,00	1,60	1,60	1,60	
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit							1,00				1,00	0,80	0,80	
50.2	5027	Jugendbüro							2,00				2,00	2,00	2,00	
50.2	5095	Amtsvormundschaften							1,50				1,50	1,50	1,50	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		1,00		1,00			1,70		0,40	1,80	5,90	5,90	5,40	
50.22	5029	Jugendbildungswerk							2,00				2,00	2,00	2,00	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		1,00					1,30				2,30	2,30	1,50	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach							1,00		1,00		2,00	2,00	1,80	
50.24	5023	Jugendzentrum Oberste Gärten		1,00					3,00			2,50	6,50	6,50	5,49	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen	1,00	1,00			13,10		6,00				21,10	20,35	19,05	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		1,50			1,00						2,50	2,50	1,60	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen					3,50						3,50	3,50	0,50	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße											0,00	0,01	0,00	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		1,00					5,75				6,75	6,75	6,75	
50.44	5003	Kindertagespflege				1,00							1,00	0,80	1,00	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten							1,00				1,00	1,00	1,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten		1,00							3,00		4,00	1,00	1,00	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		1,00	1,00						21,65		23,65	23,65	21,35	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen	1,00	1,00							26,90		28,90	28,90	24,20	
51.4	5053	Kita Engelsgasse						1,00		1,00	4,10		6,10	6,10	6,65	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert			1,00	1,00					7,95		9,95	9,95	10,75	
51.6	5055	Kita Gartenfeld				1,00		1,00			12,20		14,20	14,20	14,70	
51.7	5056	Kita Gonzenheim				1,00		1,00			6,85		8,85	8,85	8,05	
51.8	5057	Kita Hausmannspark			1,00	1,00					14,95		16,95	16,95	15,90	
51.9	5058	Kita Hessengärten		1,00	1,00						10,80		12,80	12,80	12,40	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten						1,00		1,00	3,35		5,35	5,35	5,50	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße			1,00	1,00					20,30		22,30	22,30	21,30	
51.12	5060	Kita Leimenkaut			1,00	1,00					14,95		16,95	16,95	18,05	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach			1,00	1,00					9,45		11,45	11,45	13,25	
51.14	5062	Kita Eschbachtal			1,00	1,00					9,75		11,75	11,75	10,45	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten						1,00			5,60		6,60	6,60	7,50	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		1,00							4,85		5,85	5,85	5,85	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach			1,00	1,00					7,90		9,90	9,90	9,90	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach				1,00		1,00			21,75		23,75	23,75	21,90	
	Stellenplan 2025		**2,00**	**11,50**	**9,00**	**12,00**	**17,60**	**6,00**	**26,85**	**2,00**	**207,70**	**5,30**	**299,95**			
	Stellenplan 2024		**2,00**	**11,50**	**9,00**	**11,00**	**13,65**	**6,00**	**30,85**	**2,00**	**204,30**	**5,70**		**295,81**		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**2,00**	**11,05**	**8,90**	**9,45**	**9,30**	**4,50**	**28,70**	**1,00**	**201,40**	**4,39**			**280,69**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S08b	S08a				
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen							0,60			1,00	1,60	1,60	1,60	
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit							1,00				1,00	0,80	0,80	
50.2	5027	Jugendbüro							2,00				2,00	2,00	2,00	
50.2	5095	Amtsvormundschaften							1,50				1,50	1,50	1,50	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		1,00		1,00			1,70		0,40	1,80	5,90	5,90	5,40	
50.22	5029	Jugendbildungswerk							2,00				2,00	2,00	2,00	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		1,00					1,30				2,30	2,30	1,50	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach							1,00		1,00		2,00	2,00	1,80	
50.24	5023	Jugendzentrum Oberste Gärten		1,00					3,00			2,50	6,50	6,50	5,49	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen	1,00	1,00			13,10		6,00				21,10	20,35	19,05	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		1,50			1,00						2,50	2,50	1,60	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen					3,50						3,50	3,50	0,50	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße											0,00	0,01	0,00	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		1,00					5,75				6,75	6,75	6,75	
50.44	5003	Kindertagespflege				1,00							1,00	0,80	1,00	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten							1,00				1,00	1,00	1,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten		1,00							3,00		4,00	1,00	1,00	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		1,00	1,00						21,65		23,65	23,65	21,35	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen	1,00	1,00							26,90		28,90	28,90	24,20	
51.4	5053	Kita Engelsgasse						1,00		1,00	4,10		6,10	6,10	6,65	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert			1,00	1,00					7,95		9,95	9,95	10,75	
51.6	5055	Kita Gartenfeld				1,00		1,00			12,20		14,20	14,20	14,70	
51.7	5056	Kita Gonzenheim				1,00		1,00			6,85		8,85	8,85	8,05	
51.8	5057	Kita Hausmannspark			1,00	1,00					14,95		16,95	16,95	15,90	
51.9	5058	Kita Hessengärten		1,00	1,00						10,80		12,80	12,80	12,40	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten						1,00		1,00	3,35		5,35	5,35	5,50	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße			1,00	1,00					20,30		22,30	22,30	21,30	
51.12	5060	Kita Leimenkaut			1,00	1,00					14,95		16,95	16,95	18,05	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach			1,00	1,00					9,45		11,45	11,45	13,25	
51.14	5062	Kita Eschbachtal			1,00	1,00					9,75		11,75	11,75	10,45	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten						1,00			5,60		6,60	6,60	7,50	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		1,00							4,85		5,85	5,85	5,85	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach			1,00	1,00					7,90		9,90	9,90	9,90	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach				1,00		1,00			21,75		23,75	23,75	21,90	
	Stellenplan 2026		**2,00**	**11,50**	**9,00**	**12,00**	**17,60**	**6,00**	**26,85**	**2,00**	**207,70**	**5,30**	**299,95**			
	Stellenplan 2024		**2,00**	**11,50**	**9,00**	**11,00**	**13,65**	**6,00**	**30,85**	**2,00**	**204,30**	**5,70**		**295,81**		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**2,00**	**11,05**	**8,90**	**9,45**	**9,30**	**4,50**	**28,70**	**1,00**	**201,40**	**4,39**			**280,69**	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50	3,90	4,50	8,40	
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
I.2	9013	Kurverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
III.1	1800	Kommunale Frauenbeauftragte		1,00	1,00		0,90	0,90		0,00	0,00	
III.1	5036	Büro für interkulturelle Angelegenheiten		0,40	0,40		0,40	0,40		0,95	0,95	
III.1	5074	Seniorenarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
III.1	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,70	0,70	
III.2	1410	Revision	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	2,72	4,00	6,72	
11	1101	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11.1	1111	Personalservice	3,00	8,00	11,00	2,00	8,00	10,00	1,80	8,00	9,80	
11.1	1112	Nachwuchskräfteentwicklung	3,00		3,00	3,00		3,00	1,00		1,00	
11.1	1113	Stellenpool	0,28	0,86	1,14	0,28	0,96	1,24	0,00	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	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,30	5,30	
11.2	1122	Zentraleinkauf		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
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	Getränkeservice		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
11.4	1141	E-Government	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	0,50	2,00	2,50	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat	1,00	1,70	2,70	1,00	1,70	2,70	1,00	1,80	2,80	
11.5	1033	Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		0,70	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		5,70	5,70		5,70	5,70		3,70	3,70	
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		3,00	3,00	
15	1750	Chief Digital Officer (CDO)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
15.1	1131	Informationstechnik	3,00	16,75	19,75	3,00	13,75	16,75	2,75	13,80	16,55	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
20	2001	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung	4,00	4,00	8,00	3,00	4,00	7,00	2,00	3,70	5,70	1,00*KW
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	2,00	11,20	13,20	1,00	10,80	11,80	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle		4,70	4,70		4,70	4,70		5,20	5,20	
20.3	2030	Steuern und Abgaben	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	2,10	3,20	5,30	
30.1	3010	Rechtswesen	4,00	1,50	5,50	4,00	1,50	5,50	3,30	1,90	5,20	
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	2,80	2,00	4,80	
31	3101	Verwaltung Bürgerservice	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
31.1	3120	Stadtbüro		14,70	14,70		14,85	14,85		12,55	12,55	
31.2	3130	Standesamt	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,50	6,00	7,50	1,00* KU 09a
31.3	3145	Sportbüro		1,75	1,75		1,75	1,75		1,00	1,00	
32	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	8,80	12,70	21,50	
32.2	3221	Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	3,00	3,00	
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		13,00	13,00		13,00	12,00		12,00	
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz	5,00		5,00	3,00	0,75	3,75	3,00	0,75	3,75	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr	4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00	
37.4	3740	Einsatzplanung	4,00		4,00	5,00		5,00	6,00		6,00	
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	1,00	14,70	15,70	0,60	11,23	11,83	
41.3	4130	Museum		6,50	6,50		6,50	6,50		3,07	3,07	
41.4	4140	Stadtarchiv		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen	2,00	4,60	6,60	2,00	4,60	6,60	2,00	4,00	6,00	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
50.0	5011	Stadtteilzentrum Altstadt/Innenstadt/Hardtwald		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	6,30	8,30	0,75* KW
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit	0,90	3,25	4,15	0,90	3,05	3,95	0,90	1,70	2,60	
50.2	5025	Beistandschaften		2,15	2,15		2,35	2,35		2,00	2,00	
50.2	5027	Jugendbüro		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
50.2	5095	Amtsvormundschaften		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		7,40	7,40		7,40	7,40		6,90	6,90	
50.22	5029	Jugendbildungswerk		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		2,30	2,30		2,30	2,30		1,50	1,50	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach		2,00	2,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
50.24	5023	Jugendzentrum Oberste Gärten		6,50	6,50		6,50	6,50		5,49	5,49	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		22,10	22,10		22,10	22,10		21,05	21,05	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		5,50	5,50		5,50	5,50		4,40	4,40	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen		3,50	3,50		3,50	3,50		0,50	0,50	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße					0,01			0,00		
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,70	2,60	5,30	2,70	2,60	5,30	2,70	2,00	4,70	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,70	3,30	4,00	
50.43	5005	Freie Träger Kitas	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,70	3,80	5,50	
50.44	5003	Kindertagespflege	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	0,80	1,00	1,80	
50.7	1900	Asylwesen		0,60	0,60		0,50	0,50		0,60	0,60	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten		3,00	3,00		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	5043	Schuldnerberatung		2,50	2,50		2,60	2,60		2,00	2,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten		9,28	9,28		6,28	6,28		6,48	6,48	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		25,65	25,65		25,65	25,65		23,05	23,05	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen		32,10	32,10		32,10	32,10		27,40	27,40	
51.4	5053	Kita Engelsgasse		7,00	7,00		7,00	7,00		6,65	6,65	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert		11,75	11,75		11,75	11,75		12,40	12,40	
51.6	5055	Kita Gartenfeld		15,50	15,50		15,50	15,50		16,15	16,15	
51.7	5056	Kita Gonzenheim		9,85	9,85		9,85	9,85		9,00	9,00	
51.8	5057	Kita Hausmannspark		18,45	18,45		18,45	18,45		17,15	17,15	
51.9	5058	Kita Hessengärten		14,25	14,25		14,25	14,25		13,10	13,10	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten		6,00	6,00		6,00	6,00		5,50	5,50	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße		24,35	24,35		24,35	24,35		23,10	23,10	
51.12	5060	Kita Leimenkaut		18,15	18,15		18,15	18,15		19,25	19,25	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach		12,65	12,65		12,65	12,65		14,45	14,45	
51.14	5062	Kita Eschbachtal		13,25	13,25		13,25	13,25		11,35	11,35	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten		7,20	7,20		7,20	7,20		8,10	8,10	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach		10,60	10,60		10,60	10,60		9,90	9,90	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach		26,00	26,00		26,00	26,00		24,50	24,50	
61.1	6111	Verwaltung und Technik	1,00	5,25	6,25	1,00	5,25	6,25	1,00	4,35	5,35	1,00* KU 11
61.3	6131	Städtebau	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	4,80	5,80	
61.5	6151	Stadtentwicklung		1,70	1,70		1,70	1,70		1,60	1,60	
61.6	6160	Liegenschaften	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50	
61.7	1500	Gutachterausschuss	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
63	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmal- u. Naturschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste	3,00	5,60	8,60	3,00	5,60	8,60	2,50	5,60	8,10	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung	1,00	9,50	10,50	1,00	9,90	10,90	1,00	9,30	10,30	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege		1,60	1,60		1,60	1,60		1,00	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz	2,50		2,50	2,50	1,00	3,50	2,30		2,30	
65	6010	Fach-Controlling		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
65.1	6040	Planung und Bauunterhaltung		10,00	10,00		10,00	10,00		9,80	9,80	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement	1,00	15,60	16,60	1,00	15,60	16,60	0,80	14,80	15,60	
66.1	6050	Straßenbau		8,00	8,00		8,00	8,00		6,10	6,10	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
66.2	6060	Stadtentwässerung	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	
66.2	6121	Verkehrsplanung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,10	3,10	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach		20,00	20,00		20,00	20,00		18,90	18,90	2,00* KW
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
67.3	6071	Grünflächen		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr		6,65			6,50	6,50		6,70	6,70	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)	2,00	5,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
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		**115,38**	**676,50**	**791,88**	**111,38**	**674,66**	**786,04**	**99,07**	**618,48**	**717,55**	**3* KU 5,75* KW**

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
I.0, II.0, III.0, 11.5	1025	Magistratsbüro	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50	3,90	4,50	8,40	
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
I.2	9013	Kurverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
III.1	1800	Kommunale Frauenbeauftragte		1,00	1,00		0,90	0,90		0,00	0,00	
III.1	5036	Büro für interkulturelle Angelegenheiten		0,40	0,40		0,40	0,40		0,95	0,95	
III.1	5074	Seniorenarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
III.1	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,70	0,70	
III.2	1410	Revision	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	2,72	4,00	6,72	
11	1101	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11.1	1111	Personalservice	3,00	8,00	11,00	2,00	8,00	10,00	1,80	8,00	9,80	
11.1	1112	Nachwuchskräfteentwicklung	3,00		3,00	3,00		3,00	1,00		1,00	
11.1	1113	Stellenpool	0,28	0,86	1,14	0,28	0,96	1,24	0,00	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	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,30	5,30	
11.2	1122	Zentraleinkauf		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
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	Getränkeservice		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
11.4	1141	E-Government	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	0,50	2,00	2,50	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat	1,00	1,70	2,70	1,00	1,70	2,70	1,00	1,80	2,80	
11.5	1033	Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		0,70	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		5,70	5,70		5,70	5,70		3,70	3,70	
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		3,00	3,00	
15	1750	Chief Digital Officer (CDO)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
15.1	1131	Informationstechnik	3,00	16,75	19,75	3,00	13,75	16,75	2,75	13,80	16,55	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
20	2001	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung	4,00	4,00	8,00	3,00	4,00	7,00	2,00	3,70	5,70	1,00*KW
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	2,00	11,20	13,20	1,00	10,80	11,80	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle		4,70	4,70		4,70	4,70		5,20	5,20	
20.3	2030	Steuern und Abgaben	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	2,10	3,20	5,30	
30.1	3010	Rechtswesen	4,00	1,50	5,50	4,00	1,50	5,50	3,30	1,90	5,20	
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	2,80	2,00	4,80	
31	3101	Verwaltung Bürgerservice	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
31.1	3120	Stadtbüro		14,70	14,70		14,85	14,85		12,55	12,55	
31.2	3130	Standesamt	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,50	6,00	7,50	1,00* KU 09a
31.3	3145	Sportbüro		1,75	1,75		1,75	1,75		1,00	1,00	
32	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	8,80	12,70	21,50	
32.2	3221	Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	3,00	3,00	
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		13,00	13,00		13,00	12,00		12,00	
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz	5,00		5,00	3,00	0,75	3,75	3,00	0,75	3,75	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr	4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00	
37.4	3740	Einsatzplanung	4,00		4,00	5,00		5,00	6,00		6,00	
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	1,00	14,70	15,70	0,60	11,23	11,83	
41.3	4130	Museum		6,50	6,50		6,50	6,50		3,07	3,07	
41.4	4140	Stadtarchiv		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales u. Wohnen	2,00	4,60	6,60	2,00	4,60	6,60	2,00	4,00	6,00	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
50.0	5011	Stadtteilzentrum Altstadt/Innenstadt/Hardtwald		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	6,30	8,30	0,75* KW
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit	0,90	3,25	4,15	0,90	3,05	3,95	0,90	1,70	2,60	
50.2	5025	Beistandschaften		2,15	2,15		2,35	2,35		2,00	2,00	
50.2	5027	Jugendbüro		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
50.2	5095	Amtsvormundschaften		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		7,40	7,40		7,40	7,40		6,90	6,90	
50.22	5029	Jugendbildungswerk		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		2,30	2,30		2,30	2,30		1,50	1,50	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach		2,00	2,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
50.24	5023	Jugendzentrum Oberste Gärten		6,50	6,50		6,50	6,50		5,49	5,49	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		22,10	22,10		22,10	22,10		21,05	21,05	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		5,50	5,50		5,50	5,50		4,40	4,40	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen		3,50	3,50		3,50	3,50		0,50	0,50	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße					0,01			0,00		
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,70	2,60	5,30	2,70	2,60	5,30	2,70	2,00	4,70	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,70	3,30	4,00	
50.43	5005	Freie Träger Kitas	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,70	3,80	5,50	
50.44	5003	Kindertagespflege	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	0,80	1,00	1,80	
50.7	1900	Asylwesen		0,60	0,60		0,50	0,50		0,60	0,60	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten		3,00	3,00		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	5043	Schuldnerberatung		2,50	2,50		2,60	2,60		2,00	2,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten		9,28	9,28		6,28	6,28		6,48	6,48	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		25,65	25,65		25,65	25,65		23,05	23,05	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen		32,10	32,10		32,10	32,10		27,40	27,40	
51.4	5053	Kita Engelsgasse		7,00	7,00		7,00	7,00		6,65	6,65	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert		11,75	11,75		11,75	11,75		12,40	12,40	
51.6	5055	Kita Gartenfeld		15,50	15,50		15,50	15,50		16,15	16,15	
51.7	5056	Kita Gonzenheim		9,85	9,85		9,85	9,85		9,00	9,00	
51.8	5057	Kita Hausmannspark		18,45	18,45		18,45	18,45		17,15	17,15	
51.9	5058	Kita Hessengärten		14,25	14,25		14,25	14,25		13,10	13,10	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten		6,00	6,00		6,00	6,00		5,50	5,50	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße		24,35	24,35		24,35	24,35		23,10	23,10	
51.12	5060	Kita Leimenkaut		18,15	18,15		18,15	18,15		19,25	19,25	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach		12,65	12,65		12,65	12,65		14,45	14,45	
51.14	5062	Kita Eschbachtal		13,25	13,25		13,25	13,25		11,35	11,35	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten		7,20	7,20		7,20	7,20		8,10	8,10	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach		10,60	10,60		10,60	10,60		9,90	9,90	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach		26,00	26,00		26,00	26,00		24,50	24,50	
61.1	6111	Verwaltung und Technik	1,00	5,25	6,25	1,00	5,25	6,25	1,00	4,35	5,35	1,00* KU 11
61.3	6131	Städtebau	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	4,80	5,80	
61.5	6151	Stadtentwicklung		1,70	1,70		1,70	1,70		1,60	1,60	
61.6	6160	Liegenschaften	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50	
61.7	1500	Gutachterausschuss	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
63	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmal- u. Naturschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste	3,00	5,60	8,60	3,00	5,60	8,60	2,50	5,60	8,10	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung	1,00	9,50	10,50	1,00	9,90	10,90	1,00	9,30	10,30	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege		1,60	1,60		1,60	1,60		1,00	1,00	
63.4	6341	Natur- u. Landschaftsschutz	2,50		2,50	2,50	1,00	3,50	2,30		2,30	
65	6010	Fach-Controlling		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
65.1	6040	Planung und Bauunterhaltung		10,00	10,00		10,00	10,00		9,80	9,80	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement	1,00	15,60	16,60	1,00	15,60	16,60	0,80	14,80	15,60	
66.1	6050	Straßenbau		8,00	8,00		8,00	8,00		6,10	6,10	

Org.-einheit	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt-innen und Beamte	Beschäft. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
66.2	6060	Stadtentwässerung	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	
66.2	6121	Verkehrsplanung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,10	3,10	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach		20,00	20,00		20,00	20,00		18,90	18,90	2,00* KW
67	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
67.3	6071	Grünflächen		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr		6,65			6,50	6,50		6,70	6,70	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)	2,00	5,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
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		**115,38**	**676,50**	**791,88**	**111,38**	**674,66**	**786,04**	**99,07**	**618,48**	**717,55**	**3* KU 5,75* KW**

Teil-haushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./ Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2025 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2025	Stellenplan 2023/2024	Veränderung zum Stellenplan 2023/2024
1112	Ausbildung	Umschulung | Zweijährige fremdfinanzierte Ausbildung als berufliche Weiterbildung	2	2	0
1112	Ausbildung	Verwaltungsfachangestellte/r	9	8	1
1112	Duales Studium	Digitale Verwaltung B. A. | Inspektoranwärter/in	1	0	1
1112	Duales Studium	Public Administration B. A. | Inspektoranwärter/in	6	6	0
1112	Praktikum	Einstiegsqualifizierung (EQ-Maßnahme)	2	2	0
1112	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaft und Verwaltung) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	12	7	5
1112	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
1330	Duales Studium	Marketing and Event Management B. A.	1	1	0
1510	Ausbildung	Fachinformatiker/in (Systemintegration)	2	1	1
1510	Duales Studium	Softwaretechnologie (Data Science | IT Security) B. Sc.	1	1	0
1510	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaftsinformatik) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (IT)	1	1	0
1750	Duales Studium	Digital Business Management B. A.	1	1	0
2020	Ausbildung	Kaufmann/-frau für Büromanagement	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	1	0	1
4140	Ausbildung	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Archiv)	1	1	0
5023	Duales Studium	Soziale Arbeit | Sozialpädagogik B. A.	1	1	0
5023	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5024	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit | Sozialpädagogik)	1	1	0
5024	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5026	Duales Studium	Soziale Arbeit | Sozialpädagogik B. A.	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	0	1	-1
5031	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit | Sozialpädagogik)	2	2	0
5031	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5067	Ausbildung	Erzieher/in | Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	15	15	0

Teil-haushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./ Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2025 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2025	Stellenplan 2023/2024	Veränderung zum Stellenplan 2023/2024
5067	Ausbildung	Erzieher/in | Teilzeitausbildung (berufsbegleitende Ausbildung)	3	3	0
5067	Ausbildung	Kinderpfleger/in	2	0	2
5067	Duales Studium	Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung B. A.	4	1	3
5067	FSJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) | Kindertagesstätten	1	1	0
5067	FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) | Kindertagesstätten	18	18	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 (Sozialassistenz)	4	4	0
5067	Praktikum	Sozialassistenz | Begleitpraktikum (Jahrespraktikum)	14	14	0
5067	Praktikum	Sozialassistenz | Blockpraktikum (sechs Wochen)	10	10	0
5067	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
6040	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Bautechnik) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	1	1	0
6090	Ausbildung	Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung	1	1	0
6321	Praktikum	Baureferendariat	1	1	0
6710	FSJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) | Umwelt- und Landschaftsplanung	1	0	1
	Praktikum	Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Sozialbereiche: 50.2; 51	20	22	-2
	Praktikum	Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Verwaltungsbereiche: 11.2; 15; 13; 31; 32; 37; 41.2; 41.4; 61; 65; 66.4	11	14	-3
		Summe	**222**	**213**	**9**

Teil-haushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./ Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2026 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2026	Stellenplan 2023/2024	Veränderung zum Stellenplan 2023/2024
1112	Ausbildung	Umschulung | Zweijährige fremdfinanzierte Ausbildung als berufliche Weiterbildung	2	2	0
1112	Ausbildung	Verwaltungsfachangestellte/r	9	8	1
1112	Duales Studium	Digitale Verwaltung B. A. | Inspektoranwärter/in	1	0	1
1112	Duales Studium	Public Administration B. A. | Inspektoranwärter/in	6	6	0
1112	Praktikum	Einstiegsqualifizierung (EQ-Maßnahme)	2	2	0
1112	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaft und Verwaltung) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	12	7	5
1112	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
1330	Duales Studium	Marketing and Event Management B. A.	1	1	0
1510	Ausbildung	Fachinformatiker/in (Systemintegration)	2	1	1
1510	Duales Studium	Softwaretechnologie (Data Science | IT Security) B. Sc.	1	1	0
1510	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaftsinformatik) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (IT)	1	1	0
1750	Duales Studium	Digital Business Management B. A.	1	1	0
2020	Ausbildung	Kaufmann/-frau für Büromanagement	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	1	0	1
4140	Ausbildung	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Archiv)	1	1	0
5023	Duales Studium	Soziale Arbeit | Sozialpädagogik B. A.	1	1	0
5023	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5024	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit | Sozialpädagogik)	1	1	0
5024	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5026	Duales Studium	Soziale Arbeit | Sozialpädagogik B. A.	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	0	1	-1
5031	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit | Sozialpädagogik)	2	2	0
5031	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
5067	Ausbildung	Erzieher/in | Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	15	15	0

Teil-haushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./ Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2026 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2026	Stellenplan 2023/2024	Veränderung zum Stellenplan 2023/2024
5067	Ausbildung	Erzieher/in | Teilzeitausbildung (berufsbegleitende Ausbildung)	3	3	0
5067	Ausbildung	Kinderpfleger/in	2	0	2
5067	Duales Studium	Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung B. A.	4	1	3
5067	FSJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) | Kindertagesstätten	1	1	0
5067	FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) | Kindertagesstätten	18	18	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 (Sozialassistenz)	4	4	0
5067	Praktikum	Sozialassistenz | Begleitpraktikum (Jahrespraktikum)	14	14	0
5067	Praktikum	Sozialassistenz | Blockpraktikum (sechs Wochen)	10	10	0
5067	Praktikum	Zwischenpraktikum | Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums	1	1	0
6040	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Bautechnik) | Jahrespraktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	1	1	0
6090	Ausbildung	Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung	1	1	0
6321	Praktikum	Baureferendariat	1	1	0
6710	FSJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) | Umwelt- und Landschaftsplanung	1	0	1
	Praktikum	Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Sozialbereiche: 50.2; 51	20	22	-2
	Praktikum	Betriebs-, Orientierungs-, Schul- oder Studienpraktikum (unvergütet) Verwaltungsbereiche: 11.2; 15; 13; 31; 32; 37; 41.2; 41.4; 61; 65; 66.4	11	14	-3
		Summe	**222**	**213**	**9**

Anlagen zum Haushaltsplan

2025/2026

Investitionsprogramm

2024 bis 2028

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.	
Fachbereich 10 - 67														
I10.024200 - DV-Software		15.790.052	4.343.645	2.106.650	2.624.757	4.731.407	1.150.000	1.065.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	NM	
I10.085100 - Büromaschinen, Kommunikationsanlagen		578.699	194.199	27.000	307.500	334.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM	
I10.085500 - DV-Hardware		13.368.299	5.342.883	676.700	1.341.716	2.018.416	1.275.000	1.132.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	NM	
I10.086100 - Büroausstattung		1.984.586	1.445.596	145.050	51.448	190.990	84.000	90.000	58.000	58.000	58.000	0	NM	
I10.086500 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände		8.438.231	4.645.656	345.300	1.662.275	2.007.575	651.500	670.000	154.500	154.500	154.500	0	NM	
FB 15														
Informationstechnik														
I13.061909 - Digitalisierungs-Projekte	1131	8.196.735	2.744.759	100.000	11.976	111.976	860.000	280.000	**1.200.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	FM	
I17.024205 - IT-Sicherheit	1131	1.460.544	319.931	80.000	170.613	250.613	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	FM	
I19.024210 - Digitale Kommunikation	1131	475.987	434.392	40.000	1.595	41.595	0	0	0	0	0	0	FM	
I25.061905 - Netzwerk IT	1131	2.550.000	0	0	0	0	450.000	425.000	575.000	550.000	550.000	0	FM	
CDO														
I22.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	1750	1.805.000	0	0	205.000	205.000	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000	0	FM	
I22.024205 - IT-Sicherheit	1750	172.572	49.333	0	123.239	123.239	0	0	0	0	0	0	FM	
I22.024210 - Digitale Kommunikation	1750	3.342.000	20.883	738.000	782.117	1.520.117	238.000	363.000	400.000	400.000	400.000	0	FM	
I23.024201 - Konzernstrukturen	1750	2.218.660	0	300.000	298.660	598.660	320.000	100.000	400.000	400.000	400.000	0	FM	
I23.024202 - Smart City	1750	4.440.500	179.078	873.000	688.422	1.561.422	50.000	350.000	500.000	900.000	900.000	0	FM	
I23.364106 - Starke Heimat Hessen	1750	-696.000	0	-696.000	0	-696.000	0	0	0	0	0	0	EZ	
I23.024203 - Starke Heimat Hessen	1750	2.386.000	0	773.000	1.613.000	2.386.000	0	0	0	0	0	0	FM	
SUMME FB 15		**26.351.998**	**3.748.376**	**2.208.000**	**3.894.622**	**6.102.622**	**2.258.000**	**1.718.000**	**3.725.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**0**		
FB 13 Kommunikation und Marketing														
Stadtmarketing														
I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung	1331	337.868	62.307	0	275.561	275.561	0	0	0	0	0	0	FM	
I20.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten	1331	147.419	99.917	0	47.502	47.502	0	0	0	0	0	0	FM	
SUMME FB 13 Kommunikation und Marketing		**485.287**	**162.224**	**0**	**323.063**	**323.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
FB 20 Finanzen													
Planung und Steuerung													
I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitaleinlage	2040	23.693.050	23.687.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	NM
I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft	2040	15.033.000	4.321.963	0	1.500.000	1.500.000	915.000	1.950.000	**2.180.000**	**1.950.000**	**2.660.000**	443.963	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	28.113.270	18.613.270	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	NM
I10.113001 - Stadtwerke: Kapitaleinlage	9014	38.432.663	26.804.663	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	0	NM
I11.225112 - Forderungen aus SolnvPr. Landesanteil	9043	-770.000	0	0	0	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	0	EZ
I25.161801 - Darlehen KuKI Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH Bad Homburg	9060	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	IF
Einzahlungen aus Tilgungen von gewährten Krediten	9043	-4.679.500	0	-730.400	0	-730.400	-737.400	-750.200	-1.040.700	-754.500	-666.300	0	EZ
SUMME FB 20 Finanzen		**100.472.483**	**73.426.946**	**3.233.600**	**2.500.000**	**5.733.600**	**3.787.600**	**4.309.800**	**4.249.300**	**4.305.500**	**5.103.700**	**443.963**	
FB 31 Bürgerservice													
Stadtbüro													
I22.086550 - Umbau Rathausinformation	3120	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	FM
Sportbüro													
I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss	3145	4.696.910	1.598.089	0	1.728.821	1.728.821	510.000	620.000	80.000	80.000	80.000	0	IF
I25.161802 - Darlehen Sport- und Kulturzentrum Dornholzhausen	3145	4.475.000	0	0	0	0	0	0	4.475.000	0	0	0	IF
SUMME FB 31 Bürgerservice		**9.211.910**	**1.598.089**	**0**	**1.768.821**	**1.768.821**	**510.000**	**620.000**	**4.555.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	
FB 32 Öffentliche Ordnung													
Straßenverkehrsaufsicht / Stadtpolizei													
I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge Stadtpolizei	3212	456.390	251.390	0	0	0	60.000	60.000	**85.000**	0	0	0	FM
I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten	3212	32.368	15.168	2.200	0	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	FM
I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen	3212	443.324	141.497	0	301.827	301.827	0	0	0	0	0	0	FM
I21.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanl. Rotlicht	3212	659.673	382.673	137.000	0	137.000	0	140.000	0	0	0	0	NM
I23.035801 - Tierheim Neubau - Zuschuss	3211	550.000	13.763	230.000	206.237	436.237	100.000	0	0	0	0	0	IF
SUMME FB 32 Öffentliche Ordnung		**2.141.755**	**804.491**	**369.200**	**508.064**	**877.264**	**163.000**	**203.000**	**88.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
FB 37 Bevölkerungsschutz													
I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten	3710	582.127	424.127	29.000	29.000	58.000	50.000	50.000	0	0	0	0	IF
I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte	3710	2.984.405	2.058.704	0	175.701	175.701	150.000	0	**300.000**	**300.000**	0	0	FM
I10.080901 - Warn-und Schutzeinrichtungen	3710	1.145.278	1.000.507	0	79.771	79.771	45.000	20.000	0	0	0	0	NM
I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge	3710	12.760.264	7.006.006	1.000.000	2.704.258	3.704.258	750.000	550.000	**375.000**	**375.000**	0	0	FM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I10.085101 - Funkeinrichtungen	3710	680.339	602.894	0	27.445	27.445	45.000	5.000	0	0	0	0	FM
I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache	3710	785.522	189.379	0	346.143	346.143	200.000	50.000	0	0	0	0	FM
I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr	3710	190.315	43.699	50.000	70.616	120.616	13.000	13.000	0	0	0	0	FM
I23.084001 - Zivilschutz	3710	170.000	0	20.000	75.000	95.000	35.000	40.000	0	0	0	0	FM
SUMME FB 37 Bevölkerungsschutz		**19.298.250**	**11.325.316**	**1.099.000**	**3.507.934**	**4.606.934**	**1.288.000**	**728.000**	**675.000**	**675.000**	**0**	**0**	
FB 41 Kultur, Bildung													
Zentrale Kulturverwaltung													
I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen	4110	320.328	245.328	10.000	20.000	30.000	25.000	20.000	0	0	0	0	FM
Volkshochschule													
I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen	4115	22.000	20.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	IF
Museum													
I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen	4130	327.909	208.537	15.000	29.372	44.372	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	NM
I14.062101 - Erwerb Museumgegenstände Münzkabinett	4130	9.393	3.393	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	NM
Stadtarchiv													
I10.062104 - Erwerb von Archivalien	4140	267.438	214.346	15.000	8.092	23.092	15.000	15.000	0	0	0	0	FM
Schulen													
I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule	9051	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	IF
Kirchen													
I22.035702 - Zuschuss	9052	185.000	28.000	10.000	147.000	157.000	0	0	0	0	0	0	IF
SUMME FB 41 Kultur, Bildung		**3.132.068**	**1.219.604**	**551.000**	**1.206.464**	**1.757.464**	**56.000**	**51.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	
FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen													
Kinder- und Jugendarbeit	5021												
I16.081002 - Anschaffung von Fahrzeugen		50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
Erziehungs- u. Gerichtshilfen													
I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB	5031	86.200	42.200	2.000	32.000	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	NM
Förderung Kinderbetreuung													
I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten	5003	10.055.374	4.055.374	1.000.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	IF
I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren	5006	10.842.652	6.342.652	0	1.000.000	1.000.000	700.000	2.800.000	0	0	0	0	IF
I11.053104 - Maßnahmen KiFöG	5006	844.101	300.800	0	343.301	343.301	100.000	100.000	0	0	0	0	FM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
Wohnungsförderung													
I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudarlehen	5081	1.681.985	1.431.985	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	NM
I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	5081	170.000	100.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I16.023001 - Erwerb von Belegrechten	5081	3.666.831	2.456.831	30.000	1.030.000	1.060.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	NM
SUMME FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen		**27.422.143**	**14.729.842**	**1.042.000**	**3.665.301**	**4.707.301**	**1.417.000**	**3.442.000**	**1.042.000**	**1.042.000**	**1.042.000**	**0**	
FB 65 Gebäudemanagement													
Planung und Bauunterhaltung													
I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Scholz-Schule	6040	2.632.600	1.125.000	0	1.057.000	1.057.000	450.600	0	0	0	0	0	IF
I17.035102 - Zuschuss Sporthalle Humboldtschule	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	106.359	89.917	0	16.442	16.442	0	0	0	0	0	0	FM
I22.053301 - Ketteler-Francke-Schule Sporthalle	6040	2.471.000	0	0	0	0	340.000	2.131.000	0	0	0	0	IF
I22.059102 - Grundhafte Sanierungen von Wohnungen	6040	800.000	0	100.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I25.053903 - Umsetzung Behelfsgarage DH	6040	250.000	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0	NM
I25.070001 - Photovoltaik-Anlagen	6040	300.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	NM
I25.053102 - Klimatische Anpassungen Kita Gebäude	6040	60.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0		NM
I25.035801 - Zuschuss Meierei	6040	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0		IF
Summe Planung und Bauunterhaltung		***9.926.959***	***4.034.417***	***100.000***	***1.735.942***	***1.835.942***	***1.120.600***	***2.536.000***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	
8100 - Sonstige Gebäude													
I10.055105 - Altes Rathaus O.-Eschbach	8142	148.636	58.825	0	89.811	89.811	0	0	0	0	0	0	FM
I23.364108 - Zuschuss Umbau Gotisches Haus	8117	-602.000	-25.000	0	0	0	-577.000	0	0	0	0	0	EZ
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	8117	10.539.722	6.246.779	3.200.000	892.943	4.092.943	200.000	0	0	0	0	0	FM
I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung	8190	5.511.294	5.437.526	0	73.768	73.768	0	0	0	0	0	0	FM
I16.059101 - Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d	8196	6.500.000	5.173.119	1.000.000	188.967	1.188.967	600.000	0	0	0	0	462.086	FM
I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3	8113	2.177.696	2.171.696	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	FM
I19.053103 - Kita und JUZ Langwiesenweg	8182	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	FM
I20.053501 - Peter-Schall-Haus: Sanierung	8139	900.683	100.683	0	0	0	0	0	300.000	500.000	0	0	NM
I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus	8213	1.548.258	1.455.744	0	92.514	92.514	0	0	0	0	0	0	FM
I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße	8289	201.943	201.943	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	NM
I24.360101 - Zuschuss Fahrradparkturm	8100	-1.552.500	0	0	0	0	-903.000	-649.500	0	0	0	0	EZ
I24.035901 - Fahrradparkturm	8100	2.070.000	0	0	0	0	1.204.000	866.000	0	0	0	0	NM
I25.053904 - Wohnungen Wingertsberg	8184	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0		NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I25.053501 - Stadtbibiliothek Open Library	8103	450.000	0	0	0	0	300.000	150.000	0	0	0		NM
I25.364101 - Zuschuss Open Library	8103	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0		EZ
Summe sonstige Gebäude		***28.403.732***	***20.821.315***	***6.200.000***	***1.744.003***	***7.944.003***	***834.000***	***466.500***	***300.000***	***500.000***	***0***	***2.462.086***	
813 - Gebäude Feuerwehr													
I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen	8187	5.917.350	5.890.280	0	27.070	27.070	0	0	0	0	0	0	FM
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	8109	729.530	689.530	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	FM
I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach	8140	7.200.000	0	3.000.000	1.000.000	4.000.000	0	2.200.000	**1.000.000**	0	0	0	FM
I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	8111	350.000	106.425	0	243.575	243.575	0	0	0	0	0	0	FM
I24.053601 - Feuerwehrhaus Kirdorf	8112	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000	0	NM
I25.077001 - Feuerwache - Gebäudeautomation und Kälteanlage	8110	1.100.000	0	0	0	0	200.000	700.000	**200.000**	0	0	0	NM
Summe Gebäude Feuerwehr		***21.296.880***	***6.686.235***	***3.000.000***	***1.310.645***	***4.310.645***	***200.000***	***2.900.000***	***1.200.000***	***500.000***	***5.500.000***	***0***	
814 - Gebäude Vereinshäuser													
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	8150	3.105.764	3.051.342	0	54.422	54.422	0	0	0	0	0	0	FM
I22.053503 - VH Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	8149	100.000	17.850	0	82.150	82.150	0	0	0	0	0	0	FM
Summe Gebäude Vereinshäuser		***3.205.764***	***3.069.192***	***0***	***136.572***	***136.572***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
815 - Gebäude Kindertagesstätten													
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	8120	6.100.000	5.094.237	1.640.000	73.813	1.713.813	0	0	0	0	0	708.050	FM
I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße	8209	6.600.000	5.900.125	1.000.000	2.228	1.002.228	0	0	0	0	0	302.353	FM
I22.059101 - Kita Klinikareal	8121	100.000	60.182	0	39.818	39.818	0	0	0	0	0	0	FM
I25.053101 - Kinderbetreuung Langwiesenweg	8154	6.500.000	0	0	0	0	200.000	400.000	**3.400.000**	**2.500.000**	0	0	NM
I27.053101 - Kita Gartenfeld	8123	75.000	0	0	0	0	0	0	**75.000**	0	0	0	NM
Summe Gebäude Kindertagesstätten		***19.375.000***	***11.054.544***	***2.640.000***	***115.859***	***2.755.859***	***200.000***	***400.000***	***3.475.000***	***2.500.000***	***0***	***1.010.403***	
819 - Gebäude Hochtaunusbau													
I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	8228	260.000	98.648	0	161.352	161.352	0	0	0	0	0	0	FM
I22.053902 - Schöne Aussicht 24b - Teilsanierung	8229	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	FM
I25.053902 - Jacobistraße 46-48 - Energ. Sanierung - Fassade	8230	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	NM
Summe Gebäude Hochtaunusbau		***520.000***	***98.648***	***0***	***221.352***	***221.352***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
8310 - Sportstätten													
I16.053901 - Albin-Göhring-Halle Neubau	8101	30.598.000	17.792.289	10.000.000	465.410	10.465.410	4.200.000	0	0	0	0	1.859.699	FM
I20.053303 - Sporthalle Dornholzhausen Planungskosten	8326	59.500	29.500	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	NM
I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile	8326	4.450.000	3.039.225	900.000	510.775	1.410.775	0	0	0	0	0	0	FM
Summe Sportstätten		***35.107.500***	***20.861.014***	***10.900.000***	***976.185***	***11.876.185***	***4.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.859.699***	
SUMME FB 65 Gebäudemanagement		**117.835.835**	**66.625.365**	**22.840.000**	**6.240.558**	**29.080.558**	**6.784.600**	**6.302.500**	**5.175.000**	**3.600.000**	**5.600.000**	**5.332.188**	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
FB 66 Tiefbau													
Straßenbau	6050												
I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsanierung		2.903.373	903.373	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	NM
I10.061401 - Radverkehrskonzept		2.502.597	1.081.741	100.000	120.856	220.856	350.000	250.000	**200.000**	200.000	200.000	0	NM
I10.061402 - Feld- und Waldwege		294.263	184.574	10.000	4.689	14.689	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	NM
I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz		9.509.762	7.970.092	0	39.670	39.670	200.000	250.000	350.000	350.000	350.000	0	NM
I10.061903 - Lichtzeichenanlagen		2.970.073	798.796	0	121.277	121.277	150.000	400.000	500.000	500.000	500.000	0	NM
I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten		1.129.542	152.873	0	76.669	76.669	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc.		136.944	57.944	7.000	7.000	14.000	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	NM
I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen		9.680.057	3.176.062	200.000	1.203.995	1.403.995	2.200.000	2.400.000	**500.000**	0	0	0	FM
I25.366001- Erschließungsbeiträge Hühnerstein		-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	EZ
I14.061303 - Erschließung Vickersgelände		9.118.419	6.143.618	2.000.000	473.934	2.473.934	0	0	0	0	0	-500.867	FM
I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung		5.800.000	0	0	200.000	200.000	500.000	1.800.000	**1.800.000**	**1.500.000**	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: Grundsanierung		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		5.388.917	2.492.838	300.000	396.079	696.079	500.000	500.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	NM
I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke		429.625	229.625	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	FM
I16.061313 - Gartenfeldstraße		820.926	820.178	0	748	748	0	0	0	0	0	0	NM
I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring		519.689	19.689	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	NM
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg		1.014.531	127.802	700.000	186.729	886.729	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061302 - Neue Mauerstraße		167.925	147.925	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße		236.407	147.139	0	89.268	89.268	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg		533.498	174.992	0	158.506	158.506	200.000	0	0	0	0	0	NM
I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke		340.000	23.482	0	26.518	26.518	60.000	60.000	50.000	60.000	60.000	0	NM
I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche		42.415	30.755	0	11.660	11.660	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet		97.753	12.753	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	NM
I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg		2.110.000	0	0	60.000	60.000	0	150.000	**1.000.000**	**900.000**	0	0	NM
I22.061301 - Moselstraße: grundhafte Erneuerung		550.000	0	0	0	0	0	50.000	**500.000**	0	0	0	NM
I22.061303 - Königsteiner Straße grundhafte Sanierung Gehweg		90.000	83.727	0	6.273	6.273	0	0	0	0	0	0	FM
I23.061301 - Stedter Weg grundhafte Sanierung		1.580.000	0	0	0	0	0	0	**200.000**	**880.000**	**500.000**	0	NM
I25.061301 - Verkehrsberuhigung Schulberg/ Dietigheimer Straße/ Höhestraße		1.700.000	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	NM
I25.061302 - Hamelstraße: Grundhafte Erneuerung		1.130.000	0	0	0	0	630.000	500.000	0	0	0	0	NM
I25.061303 - Herrngasse/ Orangeriegasse		200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I25.061304 - Flur-, Wiesen- und Ackerstraße		380.000	0	0	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0	NM
I25.061901 - Erneuerung der Holzbrücke S14 über die Friedrichsdorfer Straße		260.000	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	NM
I25.061305 - Lahnstraße		750.000	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0	0	NM
I25.061306 - Kinzigstraße zw. Stift-Tepl-Straße und Moselstraße		580.000	0	0	0	0	80.000	500.000	0	0	0	0	NM
I18.061901 - Elektroverteiler Stadtgebiet 2024		20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	NM
I21.061901 - Erlöser Kirche Beleuchtung		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Straßenbau		***64.616.716***	***24.779.978***	***3.317.000***	***3.913.871***	***7.230.871***	***6.537.000***	***7.792.000***	***7.142.000***	***7.982.000***	***2.652.000***	***-500.867***	
Stadtentwässerung													
Wasserläufe, Wasserbau	6065												
I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe		1.220.827	670.827	50.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten		221.910	71.910	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	NM
I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz		80.000	0	30.000	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	FM
I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße		245.000	154.853	0	90.147	90.147	0	0	0	0	0	0	NM
I23.364101 - Landeszuweisungen EU- WRRL		-55.000	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0	EZ
I24.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Bachstraße		30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	FM
Rückhalteanlagen													
I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau		670.628	605.628	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	FM
Kanalisation	6060												
I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO		6.510.895	2.766.294	300.000	644.601	944.601	700.000	700.000	**700.000**	**700.000**	0	0	NM
I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel		18.615	12.615	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	NM
I13.065607 - Kanal Wingertsbergweg		305.568	5.568	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	NM
I13.065608 - Kanal Herrngasse: Erneuerung		90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	NM
I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt (Dietigheimer bis Fröbelstr.)		3.111.037	66.987	150.000	1.494.050	1.644.050	1.200.000	100.000	0	100.000	0	0	FM
I16.065603 - Kanal Schöne Aussicht/Kisseleffstraße: Erneuerung		2.468.616	118.616	0	0	0	0	0	150.000	1.900.000	300.000	0	NM
I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße		1.915.273	1.587.497	0	327.776	327.776	0	0	0	0	0	0	FM
I19.065602 - Planungskosten grundh. Erneuerung Kanal Schulberg		383.331	88.826	100.000	194.505	294.505	0	0	0	0	0	0	FM
I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung		1.530.000	1.511.443	0	18.557	18.557	0	0	0	0	0	0	FM
I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung		2.730.000	0	0	300.000	300.000	1.030.000	300.000	**1.100.000**	0	0	0	NM
I22.065601 - Kanal: Kapersburgweg Erneuerung		1.050.000	180.971	200.000	619.029	819.029	50.000	0	0	0	0	0	FM
I22.065602 - Kanal: Stedter Weg Erneuerung		1.085.500	0	0	0	0	0	0	**200.000**	**785.500**	**100.000**	0	NM
I22.065603 - Kanal: Obere und Untere Brendelstraße Erneuerung		35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	NM
I22.065604 - Kanal: Friedrichsdorfer Straße (Wohnstraßen) Erneuerung		1.120.000	0	0	0	0	120.000	950.000	50.000	0	0	0	NM
I22.065605 - Kanal: Flur-, Wiesen-, Ackerstraße Erneuerung		1.180.000	0	0	30.000	30.000	120.000	980.000	50.000	0	0	0	NM
I23.024210 - Smart-City Digitalisierung im Entwässerungsnetz		395.000	16.980	65.000	63.020	128.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I23.065601 - Kanal Neubau Erweiterung/Ergänzungen im Abwassernetz		500.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I10.366001 - Abwasserbeitrag		-250.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	EZ
I25.024201 - Geographisches Informations- und Betriebsführungssystem - Software		410.000	0	0	0	0	130.000	130.000	**130.000**	10.000	10.000	0	FM
I25.085501 - Kommunales Informationssystem Hardware		8.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	FM
I25.086101 - Büroausstattung Stadtentwässerung		7.000	0	0	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	FM
I25.065601 - Kanal: Kinzigstraße zw. Mosel- und Stift-Tepl-Str. Erneuerung		550.000	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	NM
I25.065602 - Kanal: Lahnstraße Erneuerung		745.000	0	0	0	0	65.000	580.000	**100.000**	0	0	0	NM
I26.065601 - Kanal: Moselstraße Erneuerung		850.000	0	0	0	0	0	150.000	**700.000**	0	0	0	NM
I26.065602 - Kanal: Orangeriegasse Erneuerung		1.500.000	0	0	0	0	0	300.000	**1.200.000**	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Stadtentwässerung		***30.662.200***	***7.859.015***	***961.000***	***3.896.685***	***4.857.685***	***3.670.000***	***4.900.000***	***4.614.000***	***3.728.500***	***1.033.000***	***0***	
Kläranlage	6090												
I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel		358.109	188.109	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	FM
I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik		6.218.027	705.694	500.000	602.333	1.102.333	1.300.000	1.200.000	**1.000.000**	**800.000**	**110.000**	0	FM
I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik		4.174.309	1.175.720	1.000.000	1.998.589	2.998.589	0	0	0	0	0	0	FM
I20.065701 - Neubau Kläranlage		118.975.000	8.462.367	14.000.000	2.513.085	16.513.085	17.000.000	23.000.000	**18.000.000**	**25.000.000**	**11.000.000**	452	FM
I25.024202 - DV-Software Kläranlage		310.000	0	0	0	0	125.000	125.000	30.000	20.000	10.000	0	NM
I25.085502 - DV-Hardware Kläranlage		127.500	0	0	0	0	75.000	7.500	15.000	15.000	15.000	0	NM
I25.086102 - Büroausstattung - Kläranlage		170.000	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	50.000	100.000	0	NM
Summe Produktbereich Kläranlage		***130.332.945***	***10.531.890***	***15.520.000***	***5.164.007***	***20.684.007***	***18.525.000***	***24.357.500***	***19.075.000***	***25.905.000***	***11.255.000***	***452***	
SUMME FB 66 Tiefbau		**225.611.861**	**43.170.883**	**19.798.000**	**12.974.563**	**32.772.563**	**28.732.000**	**37.049.500**	**30.831.000**	**37.615.500**	**14.940.000**	**-500.415**	
FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität													
Umwelt- und Landschaftsplanung	6141												
I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald		1.266.799	1.236.799	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	NM
I08.062103 - Regionalparkroute		377.619	317.619	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I09.053901 - Erwerb Ökopunkte		2.416.986	1.669.986	50.000	97.000	147.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald		293.952	163.952	10.000	40.000	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster		248.119	128.119	25.000	0	25.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	IF
I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse		21.455.550	10.013.889	1.500.000	941.661	2.441.661	1.800.000	1.800.000	**1.800.000**	**1.800.000**	1.800.000	0	IF
I10.062105 - Landgr. Gartenl: Gr. Tannenwald: Buschwiesen		80.690	40.690	0	10.000	10.000	25.000	5.000	0	0	0	0	FM
I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen		1.170.723	467.104	0	203.619	203.619	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I12.062101 - Landgrafliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten		1.806.273	1.670.945	10.000	75.328	85.328	45.000	5.000	0	0	0	0	NM
I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Platzenberg		60.499	45.499	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	NM
I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgemaßnahmen		2.340.000	13.531	300.000	526.469	826.469	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	IF

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz		287.431	47.874	50.000	64.557	114.557	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	NM
I22.081006 - Feldschütz Dienstwagen		30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	FM
I23.056105 - Aussenanlagen Gotisches Haus		210.000	0	0	170.000	170.000	20.000	20.000	0	0	0	0	FM
Summe Produktbereich Umwelt- und Landschaftsplanung		***32.044.641***	***15.816.007***	***1.970.000***	***2.178.634***	***4.148.634***	**2.560.000**	**2.440.000**	***2.370.000***	***2.370.000***	***2.370.000***	***30.000***	
Grünflächen													
Außenanlagen und Grünflächen													
I10.056104 - Außenanlagen Kita`s		666.798	585.798	11.000	20.000	31.000	25.000	25.000	0	0	0	0	FM
I16.056102 - Kindertagesstätten Umgestaltung und Sanierung		326.887	301.387	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	NM
I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Aussenanlage (KST 8120)		566.265	90.265	13.000	450.000	463.000	13.000	0	0	0	0	0	NM
I20.061601 - Kindertagestätten: Planungskosten Außenanlagen		149.793	79.793	0	40.000	40.000	15.000	15.000	0	0	0	0	NM
I22.056101 - Kita Südcampus: Spielgelände		133.957	113.957	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	FM
I22.056102 - Kita Dornholzhausen: Spielgelände		620.000	146.630	20.000	433.370	453.370	20.000	0	0	0	0	0	FM
I10.056108 - Sportanlagen - Grundstückseinrichtungen, Zäune		238.678	142.870	0	20.808	20.808	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	NM
I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a.		160.150	100.150	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte		214.147	134.147	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	FM
I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen		286.084	151.084	20.000	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	FM
I14.061907 - Hardtwald: Trimmgeräte / Schutzhütten		106.995	46.995	0	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflegewerk		334.221	254.221	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	FM
I14.062901 - Gunzoplatz Brunnenbereich		20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	FM
I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein"		3.179.999	2.267.811	320.000	387.188	707.188	55.000	150.000	0	0	0	0	FM
I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen		3.408.911	4.789	550.000	44.122	594.122	0	0	0	150.000	2.660.000	0	FM
I17.061502 - Sportplatz O.-Eschbach Sanierung Laufbahn		1.537.952	12.952	0	0	0	125.000	1.400.000	0	0	0	0	FM
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien		113.000	19.164	20.000	13.836	33.836	30.000	30.000	0	0	0	0	FM
I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz		1.650.000	420.317	0	1.229.683	1.229.683	0	0	0	0	0	0	FM
I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots"		272.074	62.074	0	100.000	100.000	60.000	50.000	0	0	0	0	FM
I21.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung Kunstrasenplatz/zusätzliche Spielfläche		329.734	34.734	0	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	FM
I22.061501 - Sportplatz Wiesenborn: Kl. Kunstrasenplatz		175.000	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0	0	NM
I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze		57.000	31.216	0	13.784	13.784	12.000	0	0	0	0	0	FM
I22.062301 - Neubau Grillplätze		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	NM
I27.062301 - Grünzug Ober-Erlenbach Ochsenwiesen		250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	NM
I23.056101 - Außenanlagen städtische Einrichtungen		90.000	0	0	0	0	80.000	10.000	0	0	0	0	FM
I23.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung kl. Kunstrasenplatz		90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	FM
I24.061502 - Sportzentrum Süd: Herstellung Sportflächen		50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	NM
I26.062301 - Gewerbegebiet Massenheimer Weg: Straßenbegleitgrün und Grünzug an Regionalparkroute		320.000	0	0	0	0	0	20.000	0	**200.000**	**100.000**	0	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
I26.056105 - Maßnahmen Klimaschutz / Wassermanagement / Starkregenvorsorge auf städtischen Grünflächen		150.000	0	0	0	0	0	50.000	**100.000**	0	0	0	NM
I27.061501 - Sukzessive Umstellung Flutlichtanlagen auf LED		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	NM
I26.061501 - Sportzentrum Nordwest: Sanierung Laufbahn		1.900.000	0	0	0	0	0	200.000	**1.700.000**	0	0	0	NM
I25.061501 - Umsetzung Maßnahmen Sportentwicklungsplan		1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	NM
I25.056101 - Kleingartenanlagen: Erneuerung von Zaunanlagen und sonstige Einbauten, Wegebau		35.000	0	0	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	NM
I25.056102 - Hundeauslauffläche		20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	NM
I25.056103 - Sanierung Baumstandorte obere Louisenstraße		58.000	0	0	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0	NM
I27.056101 - Kita Langwiesenweg: Spielgelände		500.000	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	NM
Spiel- und Bolzplätze	8400												
I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen		308.962	242.294	0	26.668	26.668	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspielgeräte		892.392	597.392	15.000	40.000	55.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	NM
I10.061602 - Spiel- und Bolzplätze: Neubau		993.615	413.615	0	0	0	30.000	550.000	0	0	0	0	NM
I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung		2.289.632	1.464.627	60.000	15.005	75.005	0	0	**250.000**	**250.000**	250.000	0	NM
I24.061601 - Sanierung Rollschuhbahn Hofheimer Straße		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	FM
I25.056105 - Outdoorgeräte Bornberg		80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	NM
I27.061601 - Streetballplatz am Spielplatz Bommersheimer Weg, neuer Belag		60.000	0	0	0	0	0	0	**60.000**	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Grünflächen		***24.260.246***	***7.718.282***	***1.079.000***	***3.279.964***	***4.358.964***	***1.319.000***	***3.824.000***	***2.770.000***	***1.055.000***	***3.215.000***	***0***	
Straßenverkehr													
Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr	3231												
I20.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen		31.978	6.978	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Straßenverkehr		***31.978***	***6.978***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
ÖPNV													
VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	1051												
I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen	0	1.741.564	823.866	0	317.698	317.698	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	NM
I10.085504 - DV-Hardware: elektr. Ticketsystem	0	1.274.630	979.519	50.000	245.111	295.111	0	0	0	0	0	0	FM
I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen	0	231.008	110.019	20.000	100.989	120.989	0	0	0	0	0	0	FM
I22.077001 - DFI-System Haltestellen	0	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	FM
I25.053901 - Busdepot	0	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	NM
I24.061900 - Weiterführung U2		197.050.000	4.728.039	5.229.621	0	5.229.621	17.141.000	30.943.000	**41.015.000**	**41.560.000**	**58.023.000**	1.589.660	FM
I24.360011 - Zuschuss Weiterführung U2		-145.442.000	0	-827.895	0	-827.895	-10.373.000	-22.619.000	-32.368.000	-33.452.000	-45.937.000	-134.895	EZ
Summe Produktbereich ÖPNV		***55.655.202***	***6.641.443***	***4.471.726***	***763.798***	***5.235.524***	**7.238.000**	**8.794.000**	***8.767.000***	***8.228.000***	***12.206.000***	***1.454.765***	
SUMME FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität		**111.992.067**	**30.182.710**	**7.545.726**	**6.222.396**	**13.768.122**	**11.117.000**	**15.058.000**	**13.907.000**	**11.653.000**	**17.791.000**	**1.484.765**	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
FB 61 Stadtplanung													
Verwaltung und Technik													
I25.024203 - Software Xplanung	6111	80.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0		NM
Summe Produktbereich Verwaltung und Technik		***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***		
Verkehrsplanung	6121												
I08.061802 - Weiterführung U-Bahn		3.283.465	3.283.465	6.515.379	5.564.309	12.079.688	0	0	0	0	0	12.079.688	FM
I24.364101 - Zuschuss Weiterführung U-Bahn		0	0	-9.333.105	0	-9.333.105	0	0	0	0	0	-9.333.105	EZ
I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße		80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	FM
I18.061803 - Projektbez. Verkehrsunters. Klinikum Altstandort		30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	FM
I23.035301 - Radschnellweg VT - Planungsverband		20.200.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	**19.300.000**	0	0	0	IF
I23.360001 - Radschnellweg VT - Zuschuss Land		-14.140.000	0	0	0	0	0	-300.000	-13.840.000	0	0	0	EZ
I23.061801 - Schallschutz U-Bahn		1.600.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	800.000	800.000	80.000	FM
Summe Produktbereich Verkehrsplanung		***11.053.465***	***3.283.465***	***-2.517.726***	***5.754.309***	***3.236.583***	***410.000***	***0***	***5.460.000***	***800.000***	***800.000***	***2.936.583***	
Liegenschaften													
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	6160	2.123.618	1.752.599	0	21.019	21.019	175.000	175.000	0	0	0	0	FM
I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen	6160	1.437.009	1.287.009	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	FM
I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung	6160	4.000.223	25.823	0	3.974.400	3.974.400	3.974.400	0	0	0	0	3.974.400	FM
I17.050901 - Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke	6160	3.549.965	217.965	0	3.332.000	3.332.000	3.332.000	0	0	0	0	3.332.000	FM
I24.050901 - Erschließungskosten Massenh. Weg -städt. Grundstücke	6160	1.520.300	0	0	0	0	0	1.520.300	0	0	0	0	NM
I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein	9025	110.902.984	58.995.414	5.000.000	20.907.570	25.907.570	21.000.000	5.000.000	0	0	0	0	FM
I10.050905 - Grundstückserlöse	9025	-1.481.500	0	0	0	0	-1.481.500	0	0	0	0	0	EZ
I15.050909 - Umlegungen	9025	17.225.429	779.431	2.250.000	7.130.998	9.380.998	7.065.000	0	0	0	0	0	FM
I25.050901 - Gewerbegebiet Mitte	9025	2.110.000	0	0	0	0	0	2.110.000	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Liegenschaften		***141.388.028***	***63.058.241***	***7.300.000***	***35.365.987***	***42.665.987***	***34.114.900***	***8.855.300***	***0***	***0***	***0***	***7.306.400***	
SUMME FB 61 Stadtplanung		**152.521.493**	**66.341.706**	**4.782.274**	**41.120.296**	**45.902.570**	**34.564.900**	**8.895.300**	**5.460.000**	**800.000**	**800.000**	**10.242.983**	
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	EZ
I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale	6331	945.604	670.492	45.000	5.112	50.112	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	IF
SUMME FB 63 Bauaufsicht		**465.604**	**670.492**	**-35.000**	**5.112**	**-29.888**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	
Investitionsprogramm Gesamt		**837.102.621**	**329.978.023**	**66.734.500**	**89.924.890**	**156.653.882**	**93.813.600**	**81.309.100**	**72.610.800**	**67.077.500**	**52.663.200**	**17.003.484**	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe-bedarf	Auszahlungen bis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsreste aus 2023	Gesamtansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Folgejahre	Korrektur GAB	Pri.
darin enthalten sind:													
Neue Maßnahmen (NM)		565.240.175	184.432.717	24.561.321	41.251.027	65.806.840	63.937.500	60.602.800	70.222.500	64.358.000	74.585.500		
Fortführungsmaßnahmen (FM)		361.067.010	117.817.770	49.901.579	40.568.063	90.469.642	39.746.400	37.753.000	27.371.000	33.960.000	21.715.000		
Investitionsförderungsmaßnahmen (IF)		83.033.936	27.752.536	3.939.000	8.105.800	12.044.800	5.605.600	8.581.000	22.550.000	3.250.000	3.250.000		
Einzahlungen (EZ)		-172.238.500	-25.000	-11.667.400	0	-11.667.400	-15.475.900	-25.627.700	-47.532.700	-34.490.500	-46.887.300		

Ergebnis- und Finanzplanung

2024 bis 2028

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 - 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061.650	5.155.500	5.351.100	5.372.450	5.394.300
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	24.959.200	25.672.450	26.674.950	26.871.700	27.070.800
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.136.850	12.014.600	12.050.250	12.050.250	12.050.250
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.189.000	53.720.000	56.800.000	59.970.000	62.840.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.274.000	10.620.000	10.880.000	11.080.000	11.300.000
5551	Grundsteuer A	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5552	Grundsteuer B	20.820.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
5553	Gewerbesteuer	96.000.000	100.920.000	102.940.000	105.000.000	107.100.000
5559	Andere Steuern	670.000	628.000	628.000	628.000	628.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	6.630.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
547	Erträge aus Transferleistungen	4.199.800	4.272.150	4.302.500	4.302.500	4.302.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.853.350	12.875.350	10.628.900	19.163.900	20.549.900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.124.850	3.383.800	2.773.800	2.065.000	2.065.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.003.250	6.764.000	11.722.900	3.183.900	3.263.900
	Summe der ordentlichen Erträge	**244.958.950**	**267.562.850**	**276.289.400**	**281.224.700**	**288.101.650**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwendungen					
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.098.550	61.100.100	62.854.750	64.101.350	65.372.150
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.994.700	8.181.900	8.315.150	8.435.100	8.577.850
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.543.550	59.664.400	60.583.650	60.792.450	61.036.050
66	Abschreibungen	15.991.850	16.498.000	16.598.000	16.648.000	16.698.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.152.500	37.528.400	38.020.650	38.548.550	39.201.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.882.000	68.757.000	72.754.000	74.020.000	77.711.000
72	Transferaufwendungen	11.128.400	11.594.500	11.674.250	11.674.150	11.674.150
70,74,76	Sonstige Aufwendungen	229.550	232.000	232.300	232.300	232.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**247.021.100**	**263.556.300**	**271.032.750**	**274.451.900**	**280.503.300**
	Verwaltungsergebnis	**-2.062.150**	**4.006.550**	**5.256.650**	**6.772.800**	**7.598.350**
56,57	Finanzerträge	1.816.550	3.039.800	2.972.900	2.532.750	2.531.450
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.153.900	6.998.400	8.184.600	9.264.300	10.052.700
	Finanzergebnis	**-4.337.350**	**-3.958.600**	**-5.211.700**	**-6.731.550**	**-7.521.250**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**246.775.500**	**270.602.650**	**279.262.300**	**283.757.450**	**290.633.100**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**253.175.000**	**270.554.700**	**279.217.350**	**283.716.200**	**290.556.000**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-6.399.500**	**47.950**	**44.950**	**41.250**	**77.100**

- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	66.000.000	98.400.000	80.800.000	72.300.000	67.000.000
davon:					
Umschuldung	0	9.050.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.937.000	13.257.000	24.877.500	46.492.000	33.736.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.481.500	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten	730.400	737.400	750.200	1.040.700	754.500
Summe der Einzahlungen	**77.667.400**	**113.875.900**	**106.427.700**	**119.832.700**	**101.490.500**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	9.577.000	20.073.500	12.823.500	15.008.800	16.508.800
davon:					
Umschuldung	0	9.050.000	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	78.401.900	109.289.500	106.936.800	120.143.500	101.568.000
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.939.000	5.005.600	7.966.000	22.550.000	3.250.000
Investitionen in Finanzanlagen	3.976.000	4.691.000	5.226.000	9.931.000	5.226.000
davon:					
Ausleihungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen	**87.978.900**	**129.363.000**	**119.760.300**	**135.152.300**	**118.076.800**
Saldo	-10.311.500	-15.487.100	-13.332.600	-15.319.600	-16.586.300
nachrichtlich:					
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.797.500**	**9.130.450**	**4.850.150**	**14.204.250**	**14.290.100**
Fehlbedarf-/Überschuss+	**-1.514.000**	**-6.356.650**	**-8.482.450**	**-1.115.350**	**-2.296.200**

Finanzstatusbericht

2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434001**
Gemeinde:	**Bad Homburg v.d. Höhe**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**55.995**
31.12. 2022	**54.996**

		Haushaltsjahr **2025** -€ -	Jahresabschluss **2023** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	270.602.650,00	241.162.273,46
	Aufwendungen	270.554.700,00	246.608.706,61
	Saldo	**47.950,00**	**-5.446.433,15**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		313.317,48
	Aufwendungen		6.712.659,25
	Saldo		-6.399.341,77
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**47.950,00**	**-11.845.774,92**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	262.037.150,00	225.102.296,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	252.906.700,00	221.400.640,52
Saldo		9.130.450,00	3.701.655,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	15.475.900,00	+ 3.380.374,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	109.289.500,00	- 50.420.117,38
Saldo		**-93.813.600,00**	**-47.039.742,67**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	98.400.000,00	+ 61.704.830,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	20.073.500,00	- 16.415.723,82
Saldo		**78.326.500,00**	**45.289.106,18**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-6.356.650,00**	**1.951.019,04**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**64.391.350,00**	**61.964.796,59**

	Haushaltsjahr **2025** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**69.276.500,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**35.891.302,00**
Insgesamt	**105.167.802,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	0,00	1.038.167,81	1.038.167,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	nach Buchung Sonderrücklagen
2019	251.000,00	-9.388.044,14	-9.639.044,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	nach Buchung Sonderrücklagen
2020	0,00	-10.988.391,93	-10.988.391,93	Entlastungsbeschluss erfolgt	nach Buchung Sonderrücklagen
2021	579.000,00	1.358.796,19	779.796,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	nach Buchung Sonderrücklagen
2022	-17.444.100,00	968.971,52	18.413.071,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	nach Buchung Sonderrücklagen

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**	28. Oktober 2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe
Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	47.950,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024**	143.485.513,65	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 Vermögensrechnung 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 2025**	4.540.381,93	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 1.1.2025**	4.540.381,93	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**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	460.504.498,37	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 31.12.2024**	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**	-1.739.050,00	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 2025**	9.130.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	11.023.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025**	154.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		**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 2025		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.569.327,95	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 2025	0,86	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	143.485.513,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	460.504.498,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-31,06	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 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	-5.446.433,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	148.931.946,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2023**	9.643.460,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	460.504.498,37	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 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-3.314.068,29	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**	3.701.655,53	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	7.015.723,82	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-97,27	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	148.931.946,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	460.504.498,37	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-59,19	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	32,79	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2024	32,79	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2023	32,22	v.H.	17,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	264,00	v.H.	900,00	v.H.	395,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	5.488.000,00	Euro
2024	190,00	v.H.	690,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.	202.000,00	Euro	5.220.000,00	Euro
2023	190,00	v.H.	345,00	v.H.	385,00	v.H.	56,75	v.H.	240.734,00	Euro	4.384.338,25	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	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:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168.349,57	5.061.650,00	5.155.500,00	5.351.100,00	5.372.450,00	5.394.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130.321,77	24.959.200,00	25.672.450,00	26.674.950,00	26.871.700,00	27.070.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.495.808,58	13.136.850,00	12.014.600,00	12.050.250,00	12.050.250,00	12.050.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	230.709,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	176.137.384,35	187.620.000,00	195.925.000,00	201.285.000,00	206.715.000,00	211.905.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.339.375,60	4.199.800,00	4.272.150,00	4.302.500,00	4.302.500,00	4.302.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.814.983,86	4.853.350,00	12.875.350,00	10.628.900,00	19.163.900,00	20.549.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.399.558,36	2.124.850,00	3.383.800,00	2.773.800,00	2.065.000,00	2.065.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.061.987,35	3.003.250,00	6.764.000,00	11.722.900,00	3.183.900,00	3.263.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**236.778.478,44**	**244.958.950,00**	**267.562.850,00**	**276.289.400,00**	**281.224.700,00**	**288.101.650,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.710.527,27	55.098.550,00	61.100.100,00	62.854.750,00	64.101.350,00	65.372.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.751.987,69	8.994.700,00	8.181.900,00	8.315.150,00	8.435.100,00	8.577.850,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.305.054,92	53.543.550,00	59.664.400,00	60.583.650,00	60.792.450,00	61.036.050,00
14	66	Abschreibungen	19.371.604,44	15.991.850,00	16.498.000,00	16.598.000,00	16.648.000,00	16.698.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.390.178,34	35.152.500,00	37.528.400,00	38.020.650,00	38.548.550,00	39.201.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.190.431,89	66.882.000,00	68.757.000,00	72.754.000,00	74.020.000,00	77.711.000,00
17	72	Transferaufwendungen	11.665.444,44	11.128.400,00	11.594.500,00	11.674.250,00	11.674.150,00	11.674.150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.476,63	229.550,00	232.000,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.613.705,62**	**247.021.100,00**	**263.556.300,00**	**271.032.750,00**	**274.451.900,00**	**280.503.300,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.835.227,18**	**-2.062.150,00**	**4.006.550,00**	**5.256.650,00**	**6.772.800,00**	**7.598.350,00**
21	56,57	Finanzerträge	4.383.795,02	1.816.550,00	3.039.800,00	2.972.900,00	2.532.750,00	2.531.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.995.000,99	6.153.900,00	6.998.400,00	8.184.600,00	9.264.300,00	10.052.700,00
23		**Finanzergebnis**	**1.388.794,03**	**-4.337.350,00**	**-3.958.600,00**	**-5.211.700,00**	**-6.731.550,00**	**-7.521.250,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**241.162.273,46**	**246.775.500,00**	**270.602.650,00**	**279.262.300,00**	**283.757.450,00**	**290.633.100,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**246.608.706,61**	**253.175.000,00**	**270.554.700,00**	**279.217.350,00**	**283.716.200,00**	**290.556.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.446.433,15**	**-6.399.500,00**	**47.950,00**	**44.950,00**	**41.250,00**	**77.100,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	313.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.712.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.399.341,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-11.845.774,92**	**-6.399.500,00**	**47.950,00**	**44.950,00**	**41.250,00**	**77.100,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		17.875.000,00				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023**	148.931.946,65					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	176.137.384,35	187.620.000,00	195.925.000,00	201.285.000,00	206.715.000,00	211.905.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	47.317.440,78	52.189.000,00	53.720.000,00	56.800.000,00	59.970.000,00	62.840.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.773.694,04	11.274.000,00	10.620.000,00	10.880.000,00	11.080.000,00	11.300.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.431,77	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	20.881.547,33	20.820.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	85.123.163,73	96.000.000,00	100.920.000,00	102.940.000,00	105.000.000,00	107.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	536.811,71	670.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	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	11.469.294,99	6.630.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.814.983,86	4.853.350,00	12.875.350,00	10.628.900,00	19.163.900,00	20.549.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	5.417.000,00	3.112.000,00	11.647.000,00	13.033.000,00
		Sonstige Erträge	7.814.983,86	4.853.350,00	7.458.350,00	7.516.900,00	7.516.900,00	7.516.900,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	64.190.431,89	66.882.000,00	68.757.000,00	72.754.000,00	74.020.000,00	77.711.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.342.695,20	26.618.000,00	27.785.000,00	29.697.000,00	30.198.000,00	31.945.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	25.744.628,00	25.960.000,00	26.171.000,00	27.971.000,00	28.443.000,00	30.089.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	240.734,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	422.779,49	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	7.055.256,95	8.400.000,00	8.831.000,00	9.007.000,00	9.188.000,00	9.371.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.384.338,25	5.220.000,00	5.488.000,00	5.597.000,00	5.709.000,00	5.824.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.995.000,99	6.153.900,00	6.998.400,00	8.184.600,00	9.264.300,00	10.052.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.995.000,99	6.153.900,00	6.998.400,00	8.184.600,00	9.264.300,00	10.052.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	225.102.296,05	244.650.650,00	262.037.150,00	266.369.500,00	280.192.450,00	287.068.100,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	221.400.640,52	235.853.150,00	252.906.700,00	261.519.350,00	265.988.200,00	272.778.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.701.655,53**	**8.797.500,00**	**9.130.450,00**	**4.850.150,00**	**14.204.250,00**	**14.290.100,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträger	2.199.141,24	10.937.000,00	13.257.000,00	24.877.500,00	46.492.000,00	33.736.000,00
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	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	159.143,18	0,00	1.481.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.022.090,29	730.400,00	737.400,00	750.200,00	1.040.700,00	754.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.022.090,29	730.400,00	737.400,00	750.200,00	1.040.700,00	754.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.380.374,71**	**11.667.400,00**	**15.475.900,00**	**25.627.700,00**	**47.532.700,00**	**34.490.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.650,12	7.300.000,00	35.596.400,00	8.855.300,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.003.375,44	55.656.000,00	56.474.000,00	78.190.000,00	79.947.000,00	84.877.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermöger	5.924.663,10	11.469.900,00	12.528.100,00	14.665.500,00	30.265.500,00	11.464.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermöger	2.960.428,72	3.976.000,00	4.691.000,00	5.226.000,00	9.931.000,00	5.226.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.420.117,38**	**78.401.900,00**	**109.289.500,00**	**106.936.800,00**	**120.143.500,00**	**101.568.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-47.039.742,67**	**-66.734.500,00**	**-93.813.600,00**	**-81.309.100,00**	**-72.610.800,00**	**-67.077.500,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-43.338.087,14**	**-57.937.000,00**	**-84.683.150,00**	**-76.458.950,00**	**-58.406.550,00**	**-52.787.400,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.704.830,00	66.000.000,00	98.400.000,00	80.800.000,00	72.300.000,00	67.000.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	9.400.000,00	0,00	9.050.000,00	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	16.415.723,82	9.577.000,00	20.073.500,00	12.823.500,00	15.008.800,00	16.508.800,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.015.723,82	9.577.000,00	11.023.500,00	12.823.500,00	15.008.800,00	16.508.800,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	9.400.000,00	0,00	9.050.000,00	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**	**45.289.106,18**	**56.423.000,00**	**78.326.500,00**	**67.976.500,00**	**57.291.200,00**	**50.491.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.951.019,04	-1.514.000,00	-6.356.650,00	-8.482.450,00	-1.115.350,00	-2.296.200,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.644.993,90	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)	18.493.276,52	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**	**151.717,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	59.862.060,17	61.964.796,59	70.748.000,00	64.391.350,00	55.908.900,00	54.793.550,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.102.736,42**	**-1.514.000,00**	**-6.356.650,00**	**-8.482.450,00**	**-1.115.350,00**	**-2.296.200,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**61.964.796,59**	**60.450.796,59**	**64.391.350,00**	55.908.900,00	54.793.550,00	52.497.350,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	222.007.000,00	€	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 -	60.085.000,00	€	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	282.092.000,00		
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	282.092.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	89.350.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.515.302,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.023.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.624.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	9.050.000,00	€	
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 2025			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	291.283.500,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	95.976.302,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	387.259.802,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	64.391.350,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	743.450,00 €	13,28 €	14.917.832,00 €	266,41 €	24.579.300,00 €	438,96 €	27.592.417,00 €	492,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.942.050,00 €	70,40 €	4.271.932,00 €	76,29 €	13.728.250,00 €	245,17 €	18.123.100,00 €	323,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	336.000,00 €	6,00 €	336.500,00 €	6,01 €	4.462.000,00 €	79,69 €	6.848.310,00 €	122,30 €
5	Soziale Leistungen	2.499.900,00 €	44,65 €	2.499.900,00 €	44,65 €	3.864.850,00 €	69,02 €	4.725.190,00 €	84,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.882.950,00 €	265,79 €	40.865.345,00 €	729,80 €	64.523.650,00 €	1.152,31 €	99.659.202,00 €	1.779,79 €
7	Gesundheitsdienste	1.479.300,00 €	26,42 €	1.479.300,00 €	26,42 €	6.706.450,00 €	119,77 €	6.706.450,00 €	119,77 €
8	Sportförderung	73.400,00 €	1,31 €	2.570.050,00 €	45,90 €	3.791.150,00 €	67,71 €	6.511.954,00 €	116,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	2.296.850,00 €	41,02 €	2.811.056,00 €	50,20 €
10	Bauen und Wohnen	8.245.000,00 €	147,25 €	19.391.045,00 €	346,30 €	25.113.750,00 €	448,50 €	28.414.443,00 €	507,45 €
11	Ver- und Entsorgung	15.777.100,00 €	281,76 €	24.274.578,00 €	433,51 €	14.322.550,00 €	255,78 €	24.132.878,00 €	430,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.453.650,00 €	204,55 €	15.523.326,00 €	277,23 €	21.001.100,00 €	375,05 €	27.692.475,00 €	494,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	879.800,00 €	15,71 €	1.037.499,00 €	18,53 €	7.691.500,00 €	137,36 €	8.240.368,00 €	147,16 €
14	Umweltschutz	47.850,00 €	0,85 €	47.850,00 €	0,85 €	1.998.800,00 €	35,70 €	2.237.437,00 €	39,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.000,00 €	1,29 €	72.000,00 €	1,29 €	948.500,00 €	16,94 €	1.104.694,00 €	19,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.169.200,00 €	3.753,36 €	213.098.865,00 €	3.805,68 €	75.526.000,00 €	1.348,80 €	75.539.100,00 €	1.349,03 €
	Gesamtsumme	270.602.650,00 €	4.832,62 €	340.387.022,00 €	6.078,88 €	270.554.700,00 €	4.831,77 €	340.339.074,00 €	6.078,03 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 3

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		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	932.750,00 €	16,66 €	13.461.243,00 €	240,40 €	22.201.900,00 €	396,50 €	24.865.242,00 €	444,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.375.300,00 €	60,28 €	3.678.374,00 €	65,69 €	12.462.250,00 €	222,56 €	16.385.815,00 €	292,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	314.650,00 €	5,62 €	315.150,00 €	5,63 €	3.969.150,00 €	70,88 €	6.004.318,00 €	107,23 €
5	Soziale Leistungen	2.232.100,00 €	39,86 €	2.232.100,00 €	39,86 €	3.462.200,00 €	61,83 €	4.329.650,00 €	77,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.093.150,00 €	251,69 €	36.992.790,00 €	660,64 €	60.162.400,00 €	1.074,42 €	91.321.975,00 €	1.630,90 €
7	Gesundheitsdienste	1.482.050,00 €	26,47 €	1.482.050,00 €	26,47 €	6.539.050,00 €	116,78 €	6.539.050,00 €	116,78 €
8	Sportförderung	67.900,00 €	1,21 €	2.355.400,00 €	42,06 €	3.520.250,00 €	62,87 €	6.057.245,00 €	108,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.450,00 €	0,06 €	3.450,00 €	0,06 €	2.012.750,00 €	35,95 €	2.461.515,00 €	43,96 €
10	Bauen und Wohnen	7.253.150,00 €	129,53 €	17.384.661,00 €	310,47 €	24.187.900,00 €	431,97 €	27.245.397,00 €	486,57 €
11	Ver- und Entsorgung	14.245.100,00 €	254,40 €	21.563.730,00 €	385,10 €	12.525.400,00 €	223,69 €	21.247.830,00 €	379,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.190.700,00 €	181,99 €	13.965.062,00 €	249,40 €	20.020.700,00 €	357,54 €	26.089.227,00 €	465,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	861.900,00 €	15,39 €	999.961,00 €	17,86 €	6.358.750,00 €	113,56 €	6.894.383,00 €	123,12 €
14	Umweltschutz	47.750,00 €	0,85 €	47.750,00 €	0,85 €	1.871.100,00 €	33,42 €	2.075.429,00 €	37,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.000,00 €	1,43 €	80.000,00 €	1,43 €	982.100,00 €	17,54 €	1.112.730,00 €	19,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.595.550,00 €	3.421,65 €	194.580.786,00 €	3.474,97 €	72.899.100,00 €	1.301,89 €	72.912.200,00 €	1.302,12 €
	Gesamtsumme	246.775.500,00 €	4.407,10 €	309.142.507,00 €	5.520,89 €	253.175.000,00 €	4.521,39 €	315.542.006,00 €	5.635,18 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2023 Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.217.319,00 €	21,74 €	12.630.298,00 €	225,56 €	21.370.045,00 €	381,64 €	24.146.037,00 €	431,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.081.767,00 €	90,75 €	5.358.290,00 €	95,69 €	12.429.482,00 €	221,97 €	16.193.464,00 €	289,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	331.418,00 €	5,92 €	335.614,00 €	5,99 €	3.873.563,00 €	69,18 €	5.701.383,00 €	101,82 €
5	Soziale Leistungen	2.042.145,00 €	36,47 €	2.042.145,00 €	36,47 €	3.859.243,00 €	68,92 €	5.338.098,00 €	95,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.584.796,00 €	260,47 €	37.147.882,00 €	663,41 €	58.262.253,00 €	1.040,49 €	88.681.755,00 €	1.583,74 €
7	Gesundheitsdienste	1.663.300,00 €	29,70 €	1.663.300,00 €	29,70 €	8.478.998,00 €	151,42 €	8.478.998,00 €	151,42 €
8	Sportförderung	67.440,00 €	1,20 €	1.711.705,00 €	30,57 €	2.822.725,00 €	50,41 €	4.688.828,00 €	83,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.079,00 €	0,61 €	34.079,00 €	0,61 €	1.956.041,00 €	34,93 €	2.372.317,00 €	42,37 €
10	Bauen und Wohnen	6.700.453,00 €	119,66 €	17.533.705,00 €	313,13 €	23.213.832,00 €	414,57 €	26.115.916,00 €	466,40 €
11	Ver- und Entsorgung	13.849.327,00 €	247,33 €	20.529.173,00 €	366,63 €	10.399.319,00 €	185,72 €	18.100.094,00 €	323,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.884.529,00 €	194,38 €	13.441.280,00 €	240,04 €	21.500.901,00 €	383,98 €	26.295.942,00 €	469,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	824.466,00 €	14,72 €	964.643,00 €	17,23 €	6.641.461,00 €	118,61 €	7.121.187,00 €	127,18 €
14	Umweltschutz	59.872,00 €	1,07 €	59.872,00 €	1,07 €	2.178.330,00 €	38,90 €	2.366.064,00 €	42,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	261.545,00 €	4,67 €	261.545,00 €	4,67 €	1.010.372,00 €	18,04 €	1.139.542,00 €	20,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.559.817,00 €	3.278,15 €	186.212.210,00 €	3.325,51 €	68.612.142,00 €	1.225,33 €	68.632.548,00 €	1.225,69 €
	Gesamtsumme	241.162.273,00 €	4.306,85 €	299.925.741,00 €	5.356,30 €	246.608.707,00 €	4.404,12 €	305.372.173,00 €	5.453,56 €

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 2025 (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	**70.748.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	70.748.000 €					
Januar		5.642.995 €	20.584.676 €	- 14.941.681 €	55.806.319 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		30.047.630 €	32.867.930 €	- 2.820.300 €	52.986.019 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		5.453.664 €	25.051.837 €	- 19.598.173 €	33.387.846 €	
April		2.788.311 €	23.743.495 €	- 20.955.184 €	12.432.661 €	
Mai		50.392.847 €	30.098.097 €	20.294.749 €	32.727.411 €	
Juni		7.000.361 €	24.482.743 €	- 17.482.382 €	15.245.028 €	
Juli		5.283.071 €	28.528.099 €	- 23.245.028 €	- 8.000.000 €	
August		56.133.634 €	14.419.625 €	41.714.009 €	33.714.009 €	
September		3.826.398 €	10.468.139 €	- 6.641.741 €	27.072.268 €	
Oktober		6.539.838 €	10.872.615 €	- 4.332.777 €	22.739.491 €	
November		56.964.077 €	17.765.114 €	39.198.963 €	61.938.454 €	
Dezember		24.964.325 €	17.321.532 €	7.642.793 €	69.581.247 €	
Summe		255.037.150 €	256.203.903 €	- **1.166.753 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		262.037.150 €	252.906.700 €			
Differenz		- 7.000.000 €	3.297.203 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				23.245.028 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					8.000.000 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2024**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**Bis Ende 2025**	**2024**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**31.03.2025**	**2023**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2023**	- €	**Kreditermächtigung 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	**2025**	9.130.450,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		10.869.500,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- **1.739.050,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- **1.739.050,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**109.289.500,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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

2025/2026

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

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.932	143.486	161.361	161.408
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.969	10.569	10.564	10.564
1.3	Sonderrücklagen	2.006	2.006	2.006	2.006
davon	*Rücklage Spielbank Wohnungsbau*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Sonstige Rücklagen*	*2.006*	*2.006*	*2.006*	*2.006*
1.4	Stiftungskapital	0	0		0
	Summe der Rücklagen	**167.907**	**156.061**	**173.931**	**173.978**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	44.495	45.695	46.715	47.685
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 gedeckt)	1.494	1.585	1.678	1.772
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	7.889	8.019	8.149	8.279
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	433	468	535	602
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	5.389	5.389	5.389	5.389
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.395	3.395	3.395	3.395
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-Schuldverhältnissen	3.245	12.301	8.619	0
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	6.445	6.445	6.445	6.445
	Summe der Rückstellungen	**71.407**	**81.828**	**79.363**	**71.911**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
			Gesamt	2026	2027	2028	Folgejahre
V10.035805	6141	Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	5.400	1.800	1.800	1.800	0
V10.061401	6050	Radverkehrskonzept	200	0	200	0	0
V10.061603	8499	Spiel- und Bolzplätze Umgestaltung und Sanierung	500	0	250	250	0
V10.065602	6060	Kanalsanierung gem. EKVO	2.100	700	700	700	0
V10.080101	3710	Feuerwehren: technische Geräte	600	0	300	300	0
V10.081001	3710	Feuerwehrfahrzeuge	1.300	550	375	375	0
V11.065653	6090	Regenüberläufe	3.110	1.200	1.000	800	110
V12.081003	3212	Dienstfahrzeug Stadtpolizei	145	60	85	0	0
V13.061303	6050	Am Hühnerstein: Erschließung	2.900	2.400	500	0	0
V13.061909	1131	Digitalisierungsprojekte	2.980	280	1.200	1.500	0
V14.130001	2040	RTW Planungsgesellschaft	8.740	1.950	2.180	1.950	2.660
V15.061306	6050	Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung	5.100	1.800	1.800	1.500	0
V16.061303	6050	Grundhafte Deckenerneuerung	1.300	500	400	400	0
V20.053601	8140	Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach	3.200	2.200	1.000	0	0
V20.065701	6090	Neubau Kläranlage	77.000	23.000	18.000	25.000	11.000
V21.061301	6050	Gewerbegebiet Massenheimer Weg	2.050	150	1.000	900	0
V21.065602	6060	Kanal Baugebiet Massenheimer Weg	1.400	300	1.100	0	0
V22.061301	6050	Moselstraße: Grundhafte Erneuerung	550	50	500	0	0
V22.065602	6060	Kanal Stedter Weg: Erneuerung	1.086	0	200	786	100
V23.035301	6121	Radschnellweg VT - Planungsverband	19.600	300	19.300	0	0
V23.061301	6050	Stedter Weg Grundhafte Erneuerung	1.580	0	200	880	500
V24.061900	6121	Weiterführung U2	171.541	30.943	41.015	41.560	58.023
V25.024201	6060	Kommunales Informationssystem Software	260	130	130	0	0
V25.053101	8154	Kita Lanwiesenweg	6.300	400	3.400	2.500	0
V25.065602	6060	Kanal Lahnstraße: Erneuerung	680	580	100	0	0
V25.077001	8110	Feuerwache: Gebäudeautomation und Kälteanlage	900	700	200	0	0
V26.056105	6071	Maßnahmen Klimaschutz	150	50	100	0	0
V26.061501	8315	Sportzentrum Nordwest: Sanierung Laufbahn	1.900	200	1.700	0	0
V26.062301	6071	Gewerbegebiet Massenheimer Weg Straßenbegleitgrün	320	20	0	200	100
V26.065601	6060	Kanal Moselstraße: Erneuerung	850	150	700	0	0
V26.065602	6060	Kanal Orangeriegasse	1.500	300	1.200	0	0
V27.053101	8123	Kita Gartenfeld	75	0	75	0	0
V27.061601	8499	Streetballplatz Spielplatz Bommersheimer Weg	60	0	60	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt			**325.377**	**70.713**	**100.770**	**81.401**	**72.493**
Nachrichtlich:							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:				80.800	72.300	67.000	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
			Gesamt	2027	2028	Folgejahre
V10.035805	6141	Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	3.600	1.800	1.800	0
V10.061401	6050	Radverkehrskonzept	200	200	0	0
V10.061603	8499	Spiel- und Bolzplätze Umgestaltung und Sanierung	500	250	250	0
V10.065602	6060	Kanalsanierung gem. EKVO	1.400	700	700	0
V10.080101	3710	Feuerwehren: technische Geräte	600	300	300	0
V10.081001	3710	Feuerwehrfahrzeuge	750	375	375	0
V11.065653	6090	Regenüberläufe	1.910	1.000	800	110
V12.081003	3212	Dienstfahrzeug Stadtpolizei	85	85	0	0
V13.061303	6050	Am Hühnerstein: Erschließung	500	500	0	0
V13.061909	1131	Digitalisierungsprojekte	2.700	1.200	1.500	0
V14.130001	2040	RTW Planungsgesellschaft	6.790	2.180	1.950	2.660
V15.061306	6050	Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung	3.300	1.800	1.500	0
V16.061303	6050	Grundhafte Deckenerneuerung	800	400	400	0
V20.053601	8140	Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach	1.000	1.000	0	0
V20.065701	6090	Neubau Kläranlage	54.000	18.000	25.000	11.000
V21.061301	6050	Gewerbegebiet Massenheimer Weg	1.900	1.000	900	0
V21.065602	6060	Kanal Baugebiet Massenheimer Weg	1.100	1.100	0	0
V22.061301	6050	Moselstraße: Grundhafte Erneuerung	500	500	0	0
V22.065602	6060	Kanal Stedter Weg: Erneuerung	1.086	200	786	100
V23.035301	6121	Radschnellweg VT - Planungsverband	19.300	19.300	0	0
V23.061301	6050	Stedter Weg	1.580	200	880	500
V24.061900	6121	Weiterführung U2	140.598	41.015	41.560	58.023
V25.024201	6060	Kommunales Informationssystem Software	130	130	0	0
V25.053101	8154	Kita Lanwiesenweg	5.900	3.400	2.500	0
V25.065602	6060	Kanal Lahnstraße: Erneuerung	100	100	0	0
V25.077001	8110	Feuerwache: Gebäudeautomation und Kälteanlage	200	200	0	0
V26.056105	6141	Maßnahmen Klimaschutz	100	100	0	0
V26.061501	8315	Sportzentrum Nordwest: Sanierung Laufbahn	1.700	1.700	0	0
V26.062301	6071	Gewerbegebiet Massenheimer Weg	300		200	100
V26.065601	6060	Kanal Moselstraße: Erneuerung	700	700	0	0
V26.065602	6060	Kanal Orangeriegasse	1.200	1.200	0	0
V27.053101	8123		75	75	0	0
V27.061601	8499	Streetballplatz Spielplatz Bommersheimer Weg	60	60	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt			**254.664**	**100.770**	**81.401**	**72.493**
Nachrichtlich:						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:				72.300	67.000	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2025/2026

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hauhaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hauhaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hauhaltsjahres 2026
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2	Land	2.228	2.135	2.054	1.974
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	196.422	219.872	329.373	387.456
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe	**198.650**	**222.007**	**331.427**	**389.430**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0	0
4.	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
4.1	Leasing	0	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1	aus Krediten	48.948	60.085	95.976	139.649
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**	8.927	8.861	8.794	8.727
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	28.858	28.477	27.630	20.446
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0	0

Unterstützung Fraktionsarbeit

2025/2026

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

	Art		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
			2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs.4 HGO		**102.500**	**110.500**	**110.500**	**102.089,40**	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion		2.210	2.210	2.210	--	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke		101.660	101.660	101.660	102.089,40	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen						
	2.1 CDU - Fraktion		43.100	43.100	43.100	43.097,96	
	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	16.446,76	
	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	20.048,36	
	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	12.051,96	
	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	10.444,36	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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 2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Erläuterungen
	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 (VermR, ErgR) der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe

Jahresabschluss 2023 Stadt Bad Homburg

2025/2026

BAD HOMBURG
VOR DER HÖHE

2023

JAHRESABSCHLUSS

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Inhaltsverzeichnis

1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 4
2 Ergebnisrechnung - in Euro 6
3 Finanzrechnung - in Euro 8
4 Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung 2023 10
4.1 Teilergebnisrechnung 2023 10
4.2 Gebührenhaushalt Stadtentwässerung - in Euro 25
4.3 Teilfinanzrechnung 2023 26
5 Anhang zum Jahresabschluss 41
5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 41
5.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 41
6 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 42
6.1 Aktiva 44
6.2 Passiva 56
7 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 66
7.1 Ergebnislage 66
7.2 Ertragslage 68
7.3 Aufwandslage 73
8 Erläuterungen zur Finanzrechnung 79
8.1 Allgemeine Entwicklung 79
8.2 Investitionstätigkeit 80
9 Sonstige Angaben 82
9.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 82
9.2 Steuerliche Verhältnisse 83
9.3 Personalbestand 84
9.4 Organe 85
10 Rechenschaftsbericht 90
10.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 90
10.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 90
10.2.1 Ergebnislage 90
10.2.3 Aufwandslage 96
10.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 99

10.3.1 Allgemeine Entwicklung 99
10.3.2 Investitionstätigkeit 100
10.4 Vermögens- und Schuldenlage 101
10.5 Kennzahlen 106
10.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage und zum Haushaltsergebnis 106
10.5.2 Kennzahlen zur Vermögensrechnung / Finanzlage 117
10.5.3 Kennzahlen des Haushaltsplans 119
10.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen 120
10.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 120
10.6.2 Entwicklung der Verschuldung gegenüber Kreditinstituten 128
10.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 129
10.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 131
10.7 Investitionen 135
10.7.1 Investitionen im Jahr 2023 über 50.000 Euro 135
10.7.2 Haushaltsausgabereste 137
11 Anlagen zum Anhang 144
11.1 Forderungsspiegel 2023 144
11.2 Verbindlichkeitenspiegel 2023 145
11.3 Rückstellungsübersicht 2023 - in 1.000 Euro 146
11.4 Anlagenübersicht 2023 - in Euro 147
Abkürzungsverzeichnis 148
Vollständigkeitserklärung 151

1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 - in Euro

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.23	Ergebnis 31.12.22
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**692.522.072,55**	**663.527.472,13**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**42.083.129,47**	**41.657.270,14**
1.1.1	Konzession, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.008.217,62	5.188.211,83
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.716.167,49	35.693.589,71
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.358.744,36	775.468,60
1.2	**Sachanlagen**	**504.840.864,81**	**472.514.956,55**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	150.742.575,51	148.409.545,57
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	121.969.476,24	121.262.633,00
1.2.3	Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	137.582.905,09	135.713.093,75
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	2.671.237,88	2.617.277,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.864.391,41	10.523.560,58
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.010.278,68	53.988.846,65
1.3	**Finanzanlagen**	**145.598.078,27**	**149.355.245,44**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	94.506.465,31	97.870.292,49
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.473.676,09	16.202.519,49
1.3.3	Beteiligungen	24.000.450,09	23.473.047,44
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.256.126,80	4.256.126,80
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.361.359,98	7.553.259,22
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**99.690.300,72**	**90.844.489,75**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**37.725.504,13**	**30.982.429,58**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.947.037,63	13.468.331,57
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	10.231.589,04	5.840.235,95
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.276.455,86	2.383.932,28
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.079.246,05	3.302.214,22
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.191.175,55	5.987.715,56
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	**Flüssige Mittel**	**61.964.796,59**	**59.862.060,17**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**379.086,80**	**343.590,23**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**792.591.460,07**	**754.715.552,11**

1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 - in Euro

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.23	Ergebnis 31.12.22
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**460.504.498,37**	**472.350.273,29**
1.1	**Netto-Position**	**304.486.126,49**	**304.486.126,49**
1.1.1	*Eigenkapitalverwendung für Rücklagen Finanzhaushalt*	*12.777.673,79*	*10.903.930,15*
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**167.906.617,70**	**169.725.267,04**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.931.946,65	147.962.975,13
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.968.669,72	19.798.761,48
1.2.3	Sonderrücklagen	2.006.001,33	1.963.530,43
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	2.006.001,33	1.963.530,43
	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-11.888.245,82**	**-1.861.120,24**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-11.888.245,82**	**-1.861.120,24**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.488.904,05	968.971,52
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.399.341,77	-2.830.091,76
2	**Sonderposten**	**35.405.256,36**	**35.254.567,30**
2.1	**Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträg**	**32.457.477,15**	**31.503.236,73**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.324.518,80	13.962.458,38
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.386.703,35	8.145.113,35
2.1.3	Investitionsbeiträge	8.746.255,00	9.395.665,00
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich (Stadtentwässerung)**	**2.947.779,21**	**3.751.330,57**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**71.406.639,82**	**69.182.387,36**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.816.966,77	50.690.613,40
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	3.245.100,00	4.394.900,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge v. Abfalldeponien	5.388.865,00	5.132.251,98
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.394.747,00	3.233.092,66
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.560.961,05	5.731.529,32
4	**Verbindlichkeiten**	**221.309.505,53**	**173.633.086,33**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**198.877.443,73**	**153.702.330,80**
	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*227.663,61*	*270.002,12*
	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	*198.649.780,12*	*153.432.328,68*
4.2.1	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**	**196.422.119,69**	**151.112.333,45**
	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	*196.422.119,69*	*151.112.333,45*
4.2.2	**Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern**	**2.227.660,43**	**2.319.995,23**
	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	*2.227.660,43*	*2.319.995,23*
4.2.3	**Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern**	**227.663,61**	**270.002,12**
	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	*0,00*	*0,00*
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*227.663,61*	*270.002,12*
	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**2.408.493,22**	**2.293.005,05**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**8.601.893,01**	**6.069.442,42**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**13.599,26**	**53.981,23**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**8.559.145,17**	**6.856.510,70**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.848.931,14**	**4.657.816,13**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.965.559,99**	**4.295.237,83**
	Summe Passiva	**792.591.460,07**	**754.715.552,11**

2 Ergebnisrechnung - in Euro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847.481,37	4.694.050,00	5.168.349,57	474.299,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.854.936,41	23.999.050,00	23.130.321,77	-868.728,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.896.966,14	13.382.250,00	12.495.808,58	-886.441,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	569.948,00	0,00	230.709,00	230.709,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.942.634,92	177.724.000,00	176.137.384,35	-1.586.615,65
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.121.599,49	4.149.100,00	4.339.375,60	190.275,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u.allgemeine Umlagen	9.176.635,67	5.136.100,00	7.814.983,86	2.678.883,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.392.451,15	2.364.850,00	2.399.558,36	34.708,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.164.418,98	3.001.750,00	5.061.987,35	2.060.237,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**240.967.072,13**	**234.451.150,00**	**236.778.478,44**	**2.327.328,44**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.785.374,51	54.563.550,00	54.710.527,27	146.977,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.247.086,26	8.994.700,00	8.751.987,69	-242.712,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.651.223,93	53.795.000,00	50.305.054,92	-3.489.945,08
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.220.764,78	15.991.850,00	19.371.604,44	3.379.754,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.008.987,84	33.217.350,00	34.390.178,34	1.172.828,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.873.754,04	65.841.000,00	64.190.431,89	-1.650.568,11
17	72	Transferaufwendungen	10.245.905,05	11.045.400,00	11.665.444,44	620.044,44
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.362,07	243.450,00	228.476,63	-14.973,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**242.156.458,48**	**243.692.300,00**	**243.613.705,62**	**-78.594,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.189.386,35**	**-9.241.150,00**	**-6.835.227,18**	**2.405.922,82**
21	56,57	Finanzerträge	2.641.710,74	1.826.750,00	4.383.795,02	2.557.045,02
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.528.832,38	3.912.500,00	2.995.000,99	-917.499,01
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.112.878,36**	**-2.085.750,00**	**1.388.794,03**	**3.474.544,03**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**243.608.782,87**	**236.277.900,00**	**241.162.273,46**	**4.884.373,46**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**243.685.290,86**	**247.604.800,00**	**246.608.706,61**	**-996.093,39**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-76.507,99**	**-11.326.900,00**	**-5.446.433,15**	**5.880.466,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.448.863,14	0,00	313.317,48	313.317,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.278.954,90	0,00	6.712.659,25	6.712.659,25
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.830.091,76**	**0,00**	**-6.399.341,77**	**-6.399.341,77**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.906.599,75**	**-11.326.900,00**	**-11.845.774,92**	**-518.874,92**

2 Ergebnisrechnung - in Euro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis				
		Nr. 26 der Ergebnisrechnung	**-76.507,99**		**-5.446.433,15**	
	3219100	***Rücklage Spielbank Wohnungsbau***				
		- Zuführung aus Spielbankabgabe KSt. 9042	-162.115,49		0,00	
		- Entnahme Fehlbetrag KSt. 5081 Wohnungsamt	875.151,51		0,00	
		- Korrektur Fehlbetrag Wohnanlage Urselerstr	329.645,32		0,00	
		- Korrektur Fehlbetrag Wohnanlage Oberste Gärten	180,43		0,00	
	3270800	- Wilhelm-von-Meister Stiftung	4.438,88		-27.756,42	
	3270600	- Olga Lotz	-667,73		-5.395,12	
	3270400	- Buchhorn	0		0	
	3270300	- Käthe Miksch	-196,62		-1.588,66	
	3270200	- Marie Schwarz	-929,57		-7.510,74	
	3270500	- Cläre-Jannsen	0		0	
	3270100	- Allgemein	-27,22		-219,96	
		Ordentliches Ergebnis nach Rücklagenbuchungen	**968.971,52**		**-5.488.904,05**	
		Außerordentliches Ergebnis				
		Nr. 29 der Ergebnisrechnung	**-2.830.091,76**		**-6.399.341,77**	
		Jahresergebnis Gesamt	**-1.861.120,24**		**-11.888.245,82**	

3 Finanzrechnung - in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798.565,24	4.694.050,00	4.977.574,71	283.524,71
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.117.498,92	23.999.050,00	20.198.869,12	-3.800.180,88
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.801.011,64	13.382.250,00	12.221.546,57	-1.160.703,43
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	179.874.060,47	177.724.000,00	171.442.035,77	-6.281.964,23
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.342.421,13	4.149.100,00	3.582.701,64	-566.398,36
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.940.204,23	5.136.100,00	7.911.803,07	2.775.703,07
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.442.499,76	1.826.850,00	2.709.965,17	883.115,17
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.889.328,16	3.001.650,00	2.057.800,00	-943.850,00
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**237.205.589,55**	**233.913.050,00**	**225.102.296,05**	**-8.810.753,95**
10	Personalauszahlungen	-52.388.668,44	-54.563.550,00	-54.130.727,31	-432.822,69
11	Versorgungsauszahlungen	-6.562.551,93	-7.664.700,00	-6.748.041,98	-916.658,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.814.932,25	-53.795.000,00	-48.696.768,28	-5.098.231,72
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.055.020,53	-11.045.400,00	-11.749.896,60	704.496,60
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-40.314.449,36	-33.217.350,00	-33.617.026,54	399.676,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-64.479.899,89	-65.841.000,00	-64.183.164,49	-1.657.835,51
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.405.550,63	-3.912.500,00	-2.878.763,65	-1.033.736,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.782.425,74	-243.450,00	603.748,33	-847.198,33
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-223.803.498,77**	**-230.282.950,00**	**-221.400.640,52**	**-8.882.309,48**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./. Nr.18)**	**13.402.090,78**	**3.630.100,00**	**3.701.655,53**	**71.555,53**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.137.717,41	1.631.000,00	2.199.141,24	568.141,24
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	711.057,90	0,00	159.143,18	159.143,18
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.121.848,20	943.000,00	1.022.090,29	79.090,29
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.970.623,51**	**2.574.000,00**	**3.380.374,71**	**806.374,71**

3 Finanzrechnung - in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	0	0	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.079.309,92	-38.324.371,70	-531.650,12	-37.792.721,58
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.255.685,08	-69.357.774,24	-41.003.375,44	-28.354.398,80
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.341.203,89	-33.387.457,41	-5.924.663,10	-27.462.794,31
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.098.750,18	-12.707.483,23	-2.960.428,72	-9.747.054,51
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-46.774.949,07**	**-153.777.086,58**	**-50.420.117,38**	**-103.356.969,20**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr.28)**	**-42.804.325,56**	**-151.203.086,58**	**-47.039.742,67**	**104.163.343,91**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19 und 29)**	**-29.402.234,78**	**-147.572.986,58**	**-43.338.087,14**	**104.234.899,44**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.140.000,00	94.410.000,00	61.704.830,00	-32.705.170,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-6.454.881,19	-16.587.386,77	-16.415.723,82	-171.662,95
33	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**66.685.118,81**	**77.822.613,23**	**45.289.106,18**	**-32.533.507,05**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**37.282.884,03**	**-69.750.373,35**	**1.951.019,04**	**71.701.392,39**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.424.271,35	0,00	18.644.993,90	18.644.993,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-17.730.183,19	0,00	-18.493.276,52	-18.493.276,52
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**1.694.088,16**	**0,00**	**151.717,38**	**151.717,38**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**20.885.087,98**	**59.862.060,17**	**59.862.060,17**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**38.976.972,19**	**-69.750.373,35**	**2.102.736,42**	**71.853.109,77**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**59.862.060,17**	**-9.888.313,18**	**61.964.796,59**	**71.853.109,77**

4 Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung 2023

4.1 Teilergebnisrechnung 2023

Teilergebnisrechnung 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	161.000	4.336	-156.664
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.487	1.500	5.360	3.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	391.303	341.750	438.610	96.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.785	4.800	16.479	11.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.513	2.500	1.830	-670
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.167	200	125.683	125.483
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**516.255**	**511.750**	**592.297**	**80.547**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.021.159	10.333.950	10.620.396	286.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.642.720	4.704.000	5.078.744	374.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171.466	5.974.900	4.108.831	-1.866.069
14	66	Abschreibungen	1.310.242	1.028.200	1.447.702	419.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.260	177.950	100.313	-77.637
17	72	Transferaufwendungen	12.840	13.900	12.265	-1.635
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924	1.500	1.793	293
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.280.610**	**22.234.400**	**21.370.045**	**-864.355**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-18.764.355**	**-21.722.650**	**-20.777.748**	**944.902**
21	56, 57	Finanzerträge	496.996	260.000	625.021	365.021
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**496.996**	**260.000**	**625.021**	**365.021**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.013.251	771.750	1.217.319	445.569
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.280.610	22.234.400	21.370.045	-864.355
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-18.267.359**	**-21.462.650**	**-20.152.726**	**1.309.924**
27	59	Außerordentliche Erträge	15.458	--	15.373	15.373
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	448.641	--	357.096	357.096
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-433.183**	**--**	**-341.722**	**-341.722**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.700.542**	**-21.462.650**	**-20.494.449**	**968.201**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.034.887	12.797.787	11.412.979	-1.384.808
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.351.520	2.701.565	2.775.992	74.428
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.683.367**	**10.096.222**	**8.636.987**	**-1.459.236**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.017.175**	**-11.366.428**	**-11.857.462**	**-491.034**

Teilergebnisrechnung 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.572	42.750	129.802	87.052
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.223	3.139.700	3.913.376	773.676
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.725.183	166.000	968.161	802.161
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.854	2.500	51.828	49.328
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.737	19.350	22.481	3.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.021	--	-3.880	-3.880
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.785.590**	**3.370.300**	**5.081.767**	**1.711.467**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.379.439	7.149.950	6.701.610	-448.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	842.294	1.072.400	865.793	-206.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.480	2.432.900	3.059.830	626.930
14	66	Abschreibungen	1.149.900	1.073.950	1.165.124	91.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	617.251	614.500	631.817	17.317
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.946	2.000	2.081	81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	3.150	3.228	78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.210.091**	**12.348.850**	**12.429.482**	**80.632**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.424.502**	**-8.978.550**	**-7.347.715**	**1.630.835**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.785.590	3.370.300	5.081.767	1.711.467
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.210.091	12.348.850	12.429.482	80.632
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.424.502**	**-8.978.550**	**-7.347.715**	**1.630.835**
27	59	Außerordentliche Erträge	112.575	--	3.241	3.241
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.460	--	11.076	11.076
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**60.115**	**--**	**-7.835**	**-7.835**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.364.387**	**-8.978.550**	**-7.355.550**	**1.623.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	186.357	303.864	276.523	-27.341
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.568	3.923.723	3.763.982	-159.742
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.219.211**	**-3.619.859**	**-3.487.459**	**132.401**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.583.598**	**-12.598.409**	**-10.843.008**	**1.755.401**

Teilergebnisrechnung 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.502	187.900	157.416	-30.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.751	18.000	57.271	39.271
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.025	2.000	18.315	16.315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.115	5.000	8.415	3.415
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.769	4.350	4.991	641
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.972	68.500	85.010	16.510
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**316.134**	**285.750**	**331.418**	**45.668**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.779.147	1.924.600	1.878.147	-46.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.666	148.650	125.349	-23.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.050	1.091.650	966.217	-125.433
14	66	Abschreibungen	114.807	105.250	140.970	35.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	951.489	775.600	762.663	-12.937
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	200	216	16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.905.426**	**4.045.950**	**3.873.563**	**-172.387**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.589.292**	**-3.760.200**	**-3.542.145**	**218.055**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**0**	**--**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	316.134	285.750	331.418	45.668
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.905.426	4.045.950	3.873.563	-172.387
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.589.292**	**-3.760.200**	**-3.542.145**	**218.055**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	51	51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	49.856	--	192	192
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-49.856**	**--**	**-141**	**-141**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.639.148**	**-3.760.200**	**-3.542.286**	**217.914**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	521	500	4.196	3.696
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.579	1.988.254	1.827.820	-160.433
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.801.057**	**-1.987.754**	**-1.823.625**	**164.129**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.440.205**	**-5.747.954**	**-5.365.911**	**382.043**

Teilergebnisrechnung 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.473	180.000	83.168	-96.832
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	929.060	1.040.300	872.718	-167.582
06	547	Erträge aus Transferleistungen	813.571	898.500	965.483	66.983
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.685	--	97.826	97.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.476	20.500	22.950	2.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.973.265**	**2.139.300**	**2.042.145**	**-97.155**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	713.759	800.550	694.566	-105.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.633	63.100	43.776	-19.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.155	196.700	98.783	-97.917
14	66	Abschreibungen	803.167	44.850	754.371	709.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	723.004	1.036.500	871.582	-164.918
17	72	Transferaufwendungen	1.239.472	1.261.800	1.396.166	134.366
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.688.190**	**3.403.500**	**3.859.243**	**455.743**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.714.925**	**-1.264.200**	**-1.817.098**	**-552.898**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.973.265	2.139.300	2.042.145	-97.155
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.688.190	3.403.500	3.859.243	455.743
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.714.925**	**-1.264.200**	**-1.817.098**	**-552.898**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	563	563
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**--**	**-563**	**-563**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.714.925**	**-1.264.200**	**-1.817.661**	**-553.461**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.598	869.221	1.478.855	609.635
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.003.598**	**-869.221**	**-1.478.855**	**-609.635**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.718.524**	**-2.133.421**	**-3.296.516**	**-1.163.096**

Teilergebnisrechnung 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035	15.200	18.011	2.811
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.812	2.788.700	2.577.354	-211.347
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.534.843	8.922.850	7.870.136	-1.052.714
06	547	Erträge aus Transferleistungen	354.809	390.600	344.466	-46.134
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.908.696	1.966.000	3.750.463	1.784.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	--	287	287
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	424.846	29.600	24.080	-5.520
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.500.183**	**14.112.950**	**14.584.796**	**471.846**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.145.116	23.034.750	23.826.959	792.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.551.647	1.774.350	1.585.650	-188.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.611	3.800.350	2.942.266	-858.084
14	66	Abschreibungen	763.397	728.600	804.702	76.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.926.100	19.126.200	18.855.125	-271.075
17	72	Transferaufwendungen	8.958.239	9.754.500	10.246.413	491.913
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109	1.400	1.139	-261
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.425.220**	**58.220.150**	**58.262.253**	**42.103**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-39.925.037**	**-44.107.200**	**-43.677.457**	**429.743**
21	56, 57	Finanzerträge	1	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.500.184	14.112.950	14.584.796	471.846
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.425.220	58.220.150	58.262.253	42.103
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-39.925.036**	**-44.107.200**	**-43.677.457**	**429.743**
27	59	Außerordentliche Erträge	100	--	959	959
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.328	--	2.126	2.126
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-16.228**	**--**	**-1.168**	**-1.168**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.941.264**	**-44.107.200**	**-43.678.625**	**428.575**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.105.898	22.970.422	22.563.086	-407.336
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.908.376	31.292.402	30.419.502	-872.901
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.802.478**	**-8.321.981**	**-7.856.416**	**465.564**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.743.742**	**-52.429.181**	**-51.535.041**	**894.139**

Teilergebnisrechnung 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.063	39.050	39.063	13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.266	290.000	296.600	6.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.104.575	740.000	903.309	163.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	--	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.434.130**	**1.069.050**	**1.239.199**	**170.149**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.239	239.800	234.376	-5.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.553	56.050	47.947	-8.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.996	22.200	21.159	-1.041
14	66	Abschreibungen	242.391	242.400	242.391	-9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.224.593	5.609.600	7.929.021	2.319.421
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.761.782**	**6.170.050**	**8.474.894**	**2.304.844**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.327.652**	**-5.101.000**	**-7.235.696**	**-2.134.696**
21	56, 57	Finanzerträge	415.339	413.000	424.101	11.101
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	4.104	4.104
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**415.339**	**413.000**	**419.997**	**6.997**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.849.469	1.482.050	1.663.300	181.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.761.782	6.170.050	8.478.998	2.308.948
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.912.313**	**-4.688.000**	**-6.815.699**	**-2.127.699**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.691	1.691
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.356	3.356
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.666**	**-1.666**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.912.313**	**-4.688.000**	**-6.817.364**	**-2.129.364**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.912.313**	**-4.688.000**	**-6.817.364**	**-2.129.364**

Teilergebnisrechnung 08 - Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	800	533	-267
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.990	--	5.669	5.669
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.022	3.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.972	47.000	46.971	-29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.893	20.100	11.246	-8.854
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.854**	**67.900**	**67.440**	**-460**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.640	111.000	82.687	-28.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.723	8.550	5.233	-3.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.623	1.553.900	1.367.217	-186.683
14	66	Abschreibungen	712.594	775.550	587.303	-188.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653.680	775.000	773.246	-1.754
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556	3.750	7.112	3.362
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.950.816**	**3.227.750**	**2.822.797**	**-404.953**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.875.961**	**-3.159.850**	**-2.755.357**	**404.493**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	-72	-72
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**72**	**72**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	74.854	67.900	67.440	-460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.950.816	3.227.750	2.822.725	-405.025
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.875.961**	**-3.159.850**	**-2.755.285**	**404.565**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.627	1.627
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	76.723	76.723
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**--**	**-75.096**	**-75.096**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.875.961**	**-3.159.850**	**-2.830.381**	**329.469**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.229	1.996.200	1.644.265	-351.935
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.786	2.247.846	1.866.103	-381.743
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.557**	**-251.646**	**-221.839**	**29.807**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.080.518**	**-3.411.496**	**-3.052.220**	**359.276**

Teilergebnisrechnung 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	2.500	480	-2.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.957	--	32.372	32.372
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	971	950	--	-950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.378	--	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.136**	**3.450**	**34.079**	**30.629**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.177.244	1.372.350	1.309.192	-63.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.602	165.500	119.462	-46.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.384	1.343.450	473.670	-869.780
14	66	Abschreibungen	25.618	14.850	44.219	29.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685	1.000	9.497	8.497
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.728.533**	**2.897.150**	**1.956.041**	**-941.109**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.712.396**	**-2.893.700**	**-1.921.962**	**971.738**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.136	3.450	34.079	30.629
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.728.533	2.897.150	1.956.041	-941.109
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.712.396**	**-2.893.700**	**-1.921.962**	**971.738**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.712.396**	**-2.893.700**	**-1.921.962**	**971.738**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	401.145	456.744	416.276	-40.469
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.145**	**-456.744**	**-416.276**	**40.469**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.113.541**	**-3.350.444**	**-2.338.238**	**1.012.207**

Teilergebnisrechnung 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576.563	4.214.550	4.791.827	577.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.050	1.642.650	1.314.640	-328.010
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.405	806.900	184.697	-622.203
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	519.863	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	60.000	17.237	-42.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220.222	220.200	220.227	27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.032	32.750	149.996	117.246
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.836.135**	**6.977.050**	**6.678.624**	**-298.426**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.453.165	4.495.600	4.628.676	133.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.019	469.550	423.876	-45.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269.022	13.536.800	13.123.639	-413.161
14	66	Abschreibungen	4.524.326	4.505.750	4.463.260	-42.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.539	584.600	360.505	-224.095
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.957	232.150	213.877	-18.273
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.221.028**	**23.824.450**	**23.213.832**	**-610.618**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.384.894**	**-16.847.400**	**-16.535.207**	**312.193**
21	56, 57	Finanzerträge	26.474	24.000	21.829	-2.171
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**26.474**	**24.000**	**21.829**	**-2.171**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.862.609	7.001.050	6.700.453	-300.597
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.221.028	23.824.450	23.213.832	-610.618
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.358.419**	**-16.823.400**	**-16.513.379**	**310.021**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.280.260	--	237.890	237.890
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.087.314	--	345.355	345.355
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**192.946**	**--**	**-107.464**	**-107.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.165.473**	**-16.823.400**	**-16.620.843**	**202.557**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.772.287	9.981.152	10.833.252	852.099
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.910	3.087.919	2.902.084	-185.835
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.921.377**	**6.893.233**	**7.931.167**	**1.037.934**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.244.096**	**-9.930.167**	**-8.689.676**	**1.240.491**

Teilergebnisrechnung 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855	--	2.172	2.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596.375	9.712.000	8.939.973	-772.027
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.148	743.850	747.341	3.491
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	819	--	108.643	108.643
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.553	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	983.549	958.900	1.019.973	61.073
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.570.540	2.540.000	2.922.258	382.258
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.825.839**	**13.954.750**	**13.740.360**	**-214.390**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.012.533	2.158.550	1.727.358	-431.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.911	206.300	172.403	-33.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.722	6.201.200	4.513.435	-1.687.765
14	66	Abschreibungen	2.589.403	2.576.050	2.545.899	-30.151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090.735	1.062.000	1.069.637	7.637
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	134.384	150.000	133.113	-16.887
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	1.200	1.000	-200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.836.331**	**12.355.300**	**10.162.843**	**-2.192.457**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.989.508**	**1.599.450**	**3.577.517**	**1.978.067**
21	56, 57	Finanzerträge	1.572.806	64.100	108.967	44.867
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	236.475	236.475
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.572.806**	**64.100**	**-127.508**	**-191.608**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.398.645	14.018.850	13.849.327	-169.523
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.836.331	12.355.300	10.399.319	-1.955.981
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**4.562.314**	**1.663.550**	**3.450.009**	**1.786.459**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.261	2.261
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.449.262	--	5.769.057	5.769.057
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.449.262**	**--**	**-5.766.796**	**-5.766.796**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.113.052**	**1.663.550**	**-2.316.787**	**-3.980.337**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.598.289	7.164.131	6.679.846	-484.286
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.594.325	8.578.881	7.700.775	-878.106
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-996.036**	**-1.414.750**	**-1.020.930**	**393.820**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.117.016**	**248.800**	**-3.337.717**	**-3.586.517**

Teilergebnisrechnung 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	8.500	1.497	-7.003
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.676	6.505.100	6.228.943	-276.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	336.314	231.000	241.526	10.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.266	--	122.066	122.066
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.751.081	2.102.800	2.868.000	765.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.528	982.550	955.554	-26.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	302.249	255.000	457.725	202.725
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.139.731**	**10.084.950**	**10.875.310**	**790.360**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.380.794	1.369.550	1.347.555	-21.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.685	142.350	124.080	-18.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.278.552	11.642.200	13.208.905	1.566.705
14	66	Abschreibungen	3.666.945	3.560.400	3.896.345	335.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.618.418	3.063.300	2.923.922	-139.378
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	100	94	-6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.067.488**	**19.777.900**	**21.500.901**	**1.723.001**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.927.757**	**-9.692.950**	**-10.625.590**	**-932.640**
21	56, 57	Finanzerträge	2.370	--	9.219	9.219
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.370**	**--**	**9.219**	**9.219**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.142.100	10.084.950	10.884.529	799.579
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.067.488	19.777.900	21.500.901	1.723.001
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.925.387**	**-9.692.950**	**-10.616.372**	**-923.422**
27	59	Außerordentliche Erträge	38.265	--	40.947	40.947
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.486	--	128.593	128.593
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-129.220**	**--**	**-87.645**	**-87.645**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.054.607**	**-9.692.950**	**-10.704.017**	**-1.011.067**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.436	3.416.808	2.556.751	-860.057
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.683.824	5.717.735	4.795.041	-922.694
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.178.388**	**-2.300.927**	**-2.238.289**	**62.638**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.232.996**	**-11.993.877**	**-12.942.306**	**-948.430**

Teilergebnisrechnung 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175	13.000	11.126	-1.874
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230	8.100	8.240	140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	738.973	792.600	742.930	-49.670
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.812	--	4.200	4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.176	48.200	48.178	-22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	813	--	9.792	9.792
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**816.179**	**861.900**	**824.466**	**-37.434**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.367	656.000	707.479	51.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.400	120.700	99.204	-21.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.808	4.801.100	5.256.274	455.174
14	66	Abschreibungen	549.730	522.450	569.505	47.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	433.730	249.100	9.000	-240.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.124.035**	**6.349.350**	**6.641.461**	**292.111**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.307.856**	**-5.487.450**	**-5.816.995**	**-329.545**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	816.179	861.900	824.466	-37.434
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.124.035	6.349.350	6.641.461	292.111
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.307.856**	**-5.487.450**	**-5.816.995**	**-329.545**
27	59	Außerordentliche Erträge	262	--	8.059	8.059
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.607	--	18.522	18.522
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-7.345**	**--**	**-10.464**	**-10.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.315.201**	**-5.487.450**	**-5.827.459**	**-340.009**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.650	137.339	140.177	2.838
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.445	541.181	479.726	-61.455
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.795**	**-403.842**	**-339.549**	**64.293**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.644.996**	**-5.891.292**	**-6.167.007**	**-275.716**

Teilergebnisrechnung 14 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030	--	986	986
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.910	4.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	5.000	11.310	6.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.670	42.650	42.666	16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	--	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.700**	**47.750**	**59.872**	**12.122**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.460	503.150	522.303	19.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.649	34.300	32.684	-1.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.667	472.000	683.774	211.774
14	66	Abschreibungen	840.448	805.150	910.571	105.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.060	51.000	28.997	-22.003
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.419.284**	**1.865.600**	**2.178.330**	**312.730**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.374.584**	**-1.817.850**	**-2.118.458**	**-300.608**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.700	47.750	59.872	12.122
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.419.284	1.865.600	2.178.330	312.730
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.374.584**	**-1.817.850**	**-2.118.458**	**-300.608**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.374.584**	**-1.817.850**	**-2.118.458**	**-300.608**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.515	206.830	187.734	-19.096
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.515**	**-206.830**	**-187.734**	**19.096**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.556.100**	**-2.024.680**	**-2.306.192**	**-281.512**

Teilergebnisrechnung 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	45.000	71.822	26.822
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	250.000	82.896	-167.104
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.575	35.000	106.827	71.827
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.075**	**330.000**	**261.545**	**-68.455**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.312	413.750	429.224	15.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.584	28.900	27.787	-1.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.688	725.650	481.054	-244.596
14	66	Abschreibungen	8.472	8.400	7.453	-947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.464	91.000	64.854	-26.146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**844.520**	**1.267.700**	**1.010.372**	**-257.328**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-818.445**	**-937.700**	**-748.827**	**188.873**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.075	330.000	261.545	-68.455
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	844.520	1.267.700	1.010.372	-257.328
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-818.445**	**-937.700**	**-748.827**	**188.873**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-818.445**	**-937.700**	**-748.827**	**188.873**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.431	132.409	129.170	-3.239
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.431**	**-132.409**	**-129.170**	**3.239**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-931.875**	**-1.070.109**	**-877.997**	**192.112**

Teilergebnisrechnung 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.942.635	177.724.000	176.137.384	-1.586.616
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.939.666	2.860.000	3.029.427	169.427
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.034	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.200	38.200	36.400	-1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.554.230	--	1.149.847	1.149.847
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**187.661.865**	**180.634.300**	**180.365.158**	**-269.142**
14	66	Abschreibungen	-1.080.674	--	1.791.791	1.791.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.980	--	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.736.424	65.689.000	64.055.239	-1.633.761
17	72	Transferaufwendungen	35.354	15.200	10.600	-4.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	--	18	18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.693.104**	**65.704.200**	**65.857.648**	**153.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**119.968.761**	**114.930.100**	**114.507.510**	**-422.590**
21	56, 57	Finanzerträge	127.725	1.065.650	3.194.659	2.129.009
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528.832	3.912.500	2.754.494	-1.158.006
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.401.107**	**-2.846.850**	**440.165**	**3.287.015**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	187.789.590	181.699.950	183.559.817	1.859.867
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.221.936	69.616.700	68.612.142	-1.004.558
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**118.567.654**	**112.083.250**	**114.947.675**	**2.864.425**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.943	--	1.218	1.218
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.941**	**--**	**1.217**	**1.217**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**118.569.595**	**112.083.250**	**114.948.893**	**2.865.643**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.600	2.989.607	2.652.393	-337.214
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.132	13.100	20.406	7.306
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.626.468**	**2.976.507**	**2.631.987**	**-344.520**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.196.063**	**115.059.757**	**117.580.880**	**2.521.123**

4.2 Gebührenhaushalt Stadtentwässerung - in Euro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.172,10	2.172,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.358.300,00	8.586.259,73	-772.040,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540.000,00	577.515,00	37.515,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	108.643,00	108.643,00
5	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	958.900,00	216.422,00	-742.478,00
8a	*5463*	*davon: Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich*	*750.000,00*	*0,00*	*-750.000,00*
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121,94	121,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.857.200,00**	**9.491.133,77**	**-1.366.066,23**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.066.250,00	1.643.770,54	-422.479,46
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	158.300,00	134.354,76	-23.945,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.100,00	4.120.317,04	317.217,04
14	66	Abschreibungen	2.558.600,00	2.530.899,07	-27.700,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	705.000,00	712.563,26	7.563,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000,00	133.112,54	-16.887,46
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	999,71	-200,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.442.450,00**	**9.276.016,92**	**-166.433,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.414.750,00**	**215.116,85**	**-1.199.633,15**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.414.750,00**	**215.116,85**	**-1.199.633,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	2.261,36	-2.261,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**2.261,36**	**2.261,36**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.414.750,00**	**217.378,21**	**-1.197.371,79**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.164.131,39	6.678.391,53	485.739,86
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen einschließlich Eigenkapitalverzinsung	8.578.881,39	7.697.059,74	-881.821,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.414.750,00**	**-1.018.668,21**	**-396.081,79**
32		**Ergebnis nach inter. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-801.290,00**	**-801.290,00**
Jahresergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Nr. 8a) * sowie dem außerordentlichen Ergebnis			**-750.000,00**	**-803.551,36**	

4.3 Teilfinanzrechnung 2023

Teilfinanzrechnung 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40**	**1.451.000**	**441.308**	**-1.009.692**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.451.000	433.047	-1.017.953
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40	--	8.261	8.261
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**40**	**1.451.000**	**441.308**	**-1.009.692**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.855.066**	**14.899.264**	**2.754.595**	**-12.144.668**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.413	661.200	424.654	-236.546
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.596.589	8.771.063	1.468.678	-7.302.386
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	710.064	5.467.000	861.263	-4.605.737
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.855.066**	**14.899.264**	**2.754.595**	**-12.144.668**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.855.026**	**-13.448.264**	**-2.313.287**	**11.134.976**

Teilfinanzrechnung 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**139.800**	**139.800**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	--	139.800	139.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**15.000**	**--**	**139.800**	**139.800**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**945.988**	**6.017.543**	**978.492**	**-5.039.051**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	249.000	0	-249.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.807	--	36.547	36.547
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	78.482	--	-78.482
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	891.159	5.690.061	941.945	-4.748.116
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**945.988**	**6.017.543**	**978.492**	**-5.039.051**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-930.988**	**-6.017.543**	**-838.692**	**5.178.851**

Teilfinanzrechnung 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.344**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.344	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.344**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**634.234**	**2.289.501**	**97.754**	**-2.191.746**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	528.000	1.167.000	--	-1.167.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	23.490	--	-23.490
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.234	1.099.011	97.754	-1.001.257
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**634.234**	**2.289.501**	**97.754**	**-2.191.746**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-628.890**	**-2.289.501**	**-97.754**	**2.191.746**

Teilfinanzrechnung 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.551**	**195.310**	**6.005**	**-189.305**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.551	195.310	6.005	-189.305
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**11.551**	**195.310**	**6.005**	**-189.305**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.551**	**-195.310**	**-6.005**	**189.305**

Teilfinanzrechnung 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.304**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.304	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.304**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**275.909**	**6.158.597**	**188.982**	**-5.969.614**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	98.796	4.596.196	55.230	-4.540.966
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328	0	--	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	361.779	--	-361.779
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.785	1.168.621	133.753	-1.034.869
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	32.000	--	-32.000
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**275.909**	**6.158.597**	**188.982**	**-5.969.614**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-271.606**	**-6.158.597**	**-188.982**	**5.969.614**

Teilfinanzrechnung 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**399.088**	**401.600**	**401.610**	**10**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	399.088	401.600	401.610	10
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**399.088**	**401.600**	**401.610**	**10**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.078.287**	**2.996.613**	**101.166**	**-2.895.448**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.078.287	2.996.613	101.166	-2.895.448
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.078.287**	**2.996.613**	**101.166**	**-2.895.448**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-679.199**	**-2.595.013**	**300.444**	**2.895.457**

Teilfinanzrechnung 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**85.000**	**25.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	25.000	25.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	60.000	60.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**85.000**	**25.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.143.645**	**18.715.004**	**11.258.617**	**-7.456.387**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	1.797.882	69.061	-1.728.821
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514	0	--	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.130.510	13.077.247	9.242.438	-3.834.809
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.622	301.875	9.118	-292.757
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.938.000	3.538.000	1.938.000	-1.600.000
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**11.143.645**	**18.715.004**	**11.258.617**	**-7.456.387**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.083.645**	**-18.655.004**	**-11.173.617**	**7.481.387**

Teilfinanzrechnung 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.222.647**	**8.171.273**	**2.138.488**	**-6.032.784**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.017	8.097.773	2.102.277	-5.995.496
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.630	73.500	36.212	-37.289
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.222.647**	**8.171.273**	**2.138.488**	**-6.032.784**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.222.647**	**-8.171.273**	**-2.138.488**	**6.032.784**

Teilfinanzrechnung 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.490.212**	**224.500**	**1.490.016**	**1.265.516**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.746	80.000	1.115.320	1.035.320
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	711.018	0	150.883	150.883
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	333.448	144.500	223.813	79.313
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.490.212**	**224.500**	**1.490.016**	**1.265.516**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.545.414**	**59.777.147**	**15.661.543**	**-44.115.604**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	696.092	1.564.500	56.819	-1.507.681
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.477	38.152.300	127.053	-38.025.247
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.266.393	18.201.478	15.138.777	-3.062.701
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	326.052	1.428.868	278.894	-1.149.975
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	72.400	430.000	60.000	-370.000
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**15.545.414**	**59.777.147**	**15.661.543**	**-44.115.604**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.055.202**	**-59.552.647**	**-14.171.527**	**45.381.119**

Teilfinanzrechnung 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.818.203**	**327.400**	**579.106**	**251.706**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.499.117	0	251.872	251.872
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	319.086	327.400	327.234	-166
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.818.203**	**327.400**	**579.106**	**251.706**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.941.700**	**17.349.136**	**7.856.931**	**-9.492.204**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.412	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.271	0	70.738	70.738
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129.440	16.658.762	7.554.325	-9.104.437
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	611.577	690.374	231.868	-458.505
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.941.700**	**17.349.136**	**7.856.931**	**-9.492.204**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.123.497**	**-17.021.736**	**-7.277.825**	**9.743.911**

Teilfinanzrechnung 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.825**	**0**	**--**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.825	0	--	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**14.825**	**0**	**--**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.707.040**	**10.756.164**	**6.671.584**	**-4.084.580**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.172	0	203.054	203.054
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.242.597	9.583.752	5.760.007	-3.823.745
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.271	1.172.412	708.523	-463.889
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.707.040**	**10.756.164**	**6.671.584**	**-4.084.580**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.692.215**	**-10.756.164**	**-6.671.584**	**4.084.580**

Teilfinanzrechnung 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**100.000**	**80.720**	**-19.280**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	100.000	80.720	-19.280
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**100.000**	**80.720**	**-19.280**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**987.724**	**1.705.807**	**486.923**	**-1.218.884**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.741	172.072	94.258	-77.814
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.466	1.436.614	377.434	-1.059.180
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.517	97.122	15.231	-81.891
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**987.724**	**1.705.807**	**486.923**	**-1.218.884**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-987.724**	**-1.605.807**	**-406.203**	**1.199.604**

Teilfinanzrechnung 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.125.387**	**4.499.860**	**2.218.706**	**-2.281.154**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.122.925	3.255.614	1.810.644	-1.444.970
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828	1.177.198	403.463	-773.735
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.634	67.048	4.598	-62.450
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.125.387**	**4.499.860**	**2.218.706**	**-2.281.154**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.125.387**	**-4.499.860**	**-2.218.706**	**2.281.154**

Teilfinanzrechnung 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**357**	**2.000**	**331**	**-1.669**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	357	2.000	331	-1.669
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**357**	**2.000**	**331**	**-1.669**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-357**	**-2.000**	**-331**	**1.669**

Teilfinanzrechnung 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. fortg. Ansatz / Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**163.608**	**9.500**	**162.815**	**153.315**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.382	--	153.382	153.382
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.227	9.500	9.434	-66
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**73.140.000**	**94.410.000**	**61.704.830**	**-32.705.170**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**73.140.000**	**94.410.000**	**61.704.830**	**-32.705.170**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**73.303.608**	**94.419.500**	**61.867.645**	**-32.551.855**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**243.870**	**--**	**-243.870**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	243.870	--	-243.870
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**6.454.881**	**16.587.387**	**16.415.724**	**-171.663**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**6.454.881**	**16.587.387**	**16.415.724**	**-171.663**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.754.881**	**16.831.257**	**16.415.724**	**-415.533**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66.548.727**	**77.588.243**	**45.451.922**	**-32.136.322**

5 Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch das städtische Rechnungsprüfungsamt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe hat die Eröffnungsbilanz am 15.11.2011 festgestellt.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind damit alle Jahresabschlüsse nach den Grundsätzen der doppischen Rechnungslegung zu erstellen. Der Umfang des Jahresabschlusses ergibt sich aus § 112 Abs.2 HGO und umfasst die vorgeschriebenen Rechnungslegungskomponenten:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung erfolgten sowohl auf der Ebene des Haushaltes, als auch auf der Ebene der 16 Produktbereiche (Teilhaushalte). Den Ergebnissen der Teilhaushalte wurden die fortgeschriebenen Planansätze gegenübergestellt.

5.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend den Vorschriften zu § 49 GemHVO.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend § 41 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Der Bestand der Anlagegüter zum Stichtag 31.12.2023 berücksichtigt die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen 2023.

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der linearen Methode. Die jeweilige Nutzungsdauer orientiert sich an den amtlichen Abschreibungstabellen sowie spezifischen Festlegungen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

In den Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital enthalten.

Die ursprünglich festgelegten Nutzungsdauern bleiben unverändert.

Die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden anhand der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet.

Die Ausleihungen sind mit der jeweiligen Restschuld zum Bilanzstichtag bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Einzelwertberichtigungen und pauschalisierte Einzelwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag durchgeführt worden.

Bei den flüssigen Mitteln sind die Barbestände sowie die Buchbestände der Kontokorrentkonten zum 31.12.2023 berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das ordentliche und das außerordentliche Jahresergebnis 2023 ist auf der Passivseite unter der Position Eigenkapital angegeben. Die Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen erfolgt nach den Grundsätzen des § 25 GemHVO.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Der Bestand beinhaltet die Sonderposten zum Stichtag der Schlussbilanz 2022 vermindert um die Auflösungen sowie der Zu- und Abgänge in 2023.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bei den folgenden Einzelerläuterungen wurde auf die Wiederholung der detaillierten Darstellung der Eröffnungsbilanz verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität (mit Ausnahme der Vereinfachungsregelungen, die nur für die Eröffnungsbilanz galten).

6 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	663.527.472,13	692.522.072,55	28.994.600,42
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	41.657.270,14	42.083.129,47	425.859,33
1.2 - Sachanlagen	472.514.956,55	504.840.864,81	32.325.908,26
1.3 - Finanzanlagen	149.355.245,44	145.598.078,27	-3.757.167,17
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	90.844.489,75	99.690.300,72	8.845.810,97
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.982.429,58	37.725.504,13	6.743.074,55
2.4 - Flüssige Mittel	59.862.060,17	61.964.796,59	2.102.736,42
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	343.590,23	379.086,80	35.496,57
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Aktiva	**754.715.552,11**	**792.591.460,07**	**37.875.907,96**
1 - Eigenkapital	472.350.273,29	460.504.498,37	-11.845.774,92
1.1 - Netto-Position	304.486.126,49	304.486.126,49	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	169.725.267,04	167.906.617,70	-1.818.649,34
1.3 - Ergebnisverwendung	-1.861.120,24	-11.888.245,82	-10.027.125,58
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.861.120,24	-11.888.245,82	-10.027.125,58
2 - Sonderposten	35.254.567,30	35.405.256,36	150.689,06
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31.503.236,73	32.457.477,15	954.240,42
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.751.330,57	2.947.779,21	-803.551,36
3 - Rückstellungen	69.182.387,36	71.406.639,82	2.224.252,46
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.690.613,40	52.816.966,77	2.126.353,37
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.394.900,00	3.245.100,00	-1.149.800,00
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfall-deponien	5.132.251,98	5.388.865,00	256.613,02
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.233.092,66	3.394.747,00	161.654,34
3.5 - Sonstige Rückstellungen	5.731.529,32	6.560.961,05	829.431,73
4 - Verbindlichkeiten	173.633.086,33	221.309.505,53	47.676.419,20
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.702.330,80	198.877.443,73	45.175.112,93
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssi-cherung	0,00	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Trans-ferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, In-vestitionsbeiträgen	2.293.005,05	2.408.493,22	115.488,17
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.069.442,42	8.601.893,01	2.532.450,59
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	53.981,23	13.599,26	-40.381,97
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.856.510,70	8.559.145,17	1.702.634,47
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.657.816,13	2.848.931,14	-1.808.884,99
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.295.237,83	3.965.559,99	-329.677,84
Passiva	**754.715.552,11**	**792.591.460,07**	**37.875.907,96**

6.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	41.657.270,14	42.083.129,47	425.859,33

Zu dem immateriellen Vermögen zählen Vermögensteile, die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte. Das immaterielle Vermögen gliedert sich wie folgt:

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.188.211,83	5.008.217,62	-179.994,21

Unter diese Position fallen insbesondere der Erwerb von Belegrechten, Software-Lizenzen sowie die erworbenen Ökopunkte.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.693.589,71	35.716.167,49	22.577,78

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

Zuschuss Energiesparmaßnahmen	+ 1,849 Mio. €
Ausstattung Kita Südcampus	+ 0,055 Mio. €
Denkmalschutz	+ 0,044 Mio. €
Zuschuss Teicherweiterung Golf Club	+ 0,042 Mio. €
Zuschuss Sanierung Tennisplätze SG Ober-Erlenbach	+ 0,027 Mio. €
Beteiligung Umbau Küche der Feuerwehr Gonzenheim	+ 0,015 Mio. €
Abschreibungen	- 2,010 Mio. €

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	775.468,60	1.358.744,36	583.275,76

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

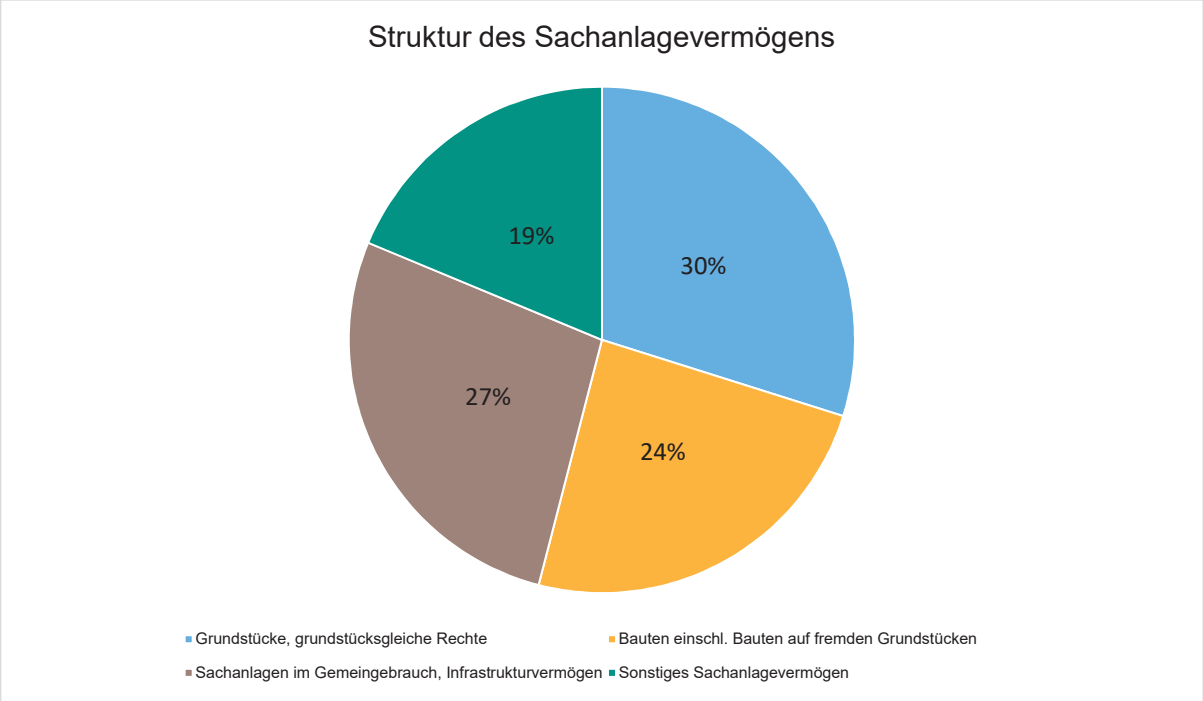
Smart City Projekte (u.a. Starke Heimat, Betriebsführungskonzept)	+ 0,37 Mio. €
Weitere Digitalisierungs- und IT Projekte (konzernweites Intranet/Fabasoft, "Defender", KIS)	+ 0,18 Mio. €
Zuschuss Sanierung Orgel St. Marien	+ 0,02 Mio. €

Sachanlagen

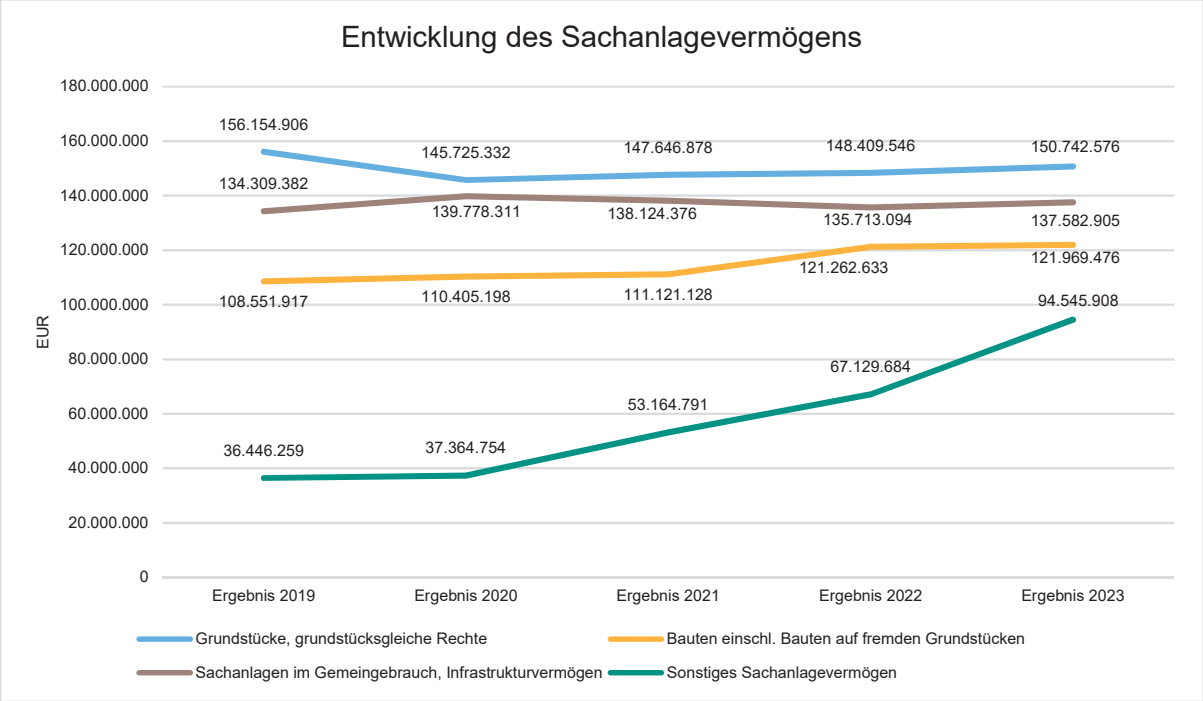
Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagevermögen	472.514.956,55	504.840.864,81	32.325.908,26

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.409.545,57	150.742.575,51	2.333.029,94

In dieser Position werden die bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe ausgewiesen.

Die Erhöhung ist größtenteils auf den Kauf von Wohnungen in der Frölingstraße/Schaberweg (Vickers-Areal) sowie unbebauter Grundstücke (Hostadtwiesen in Kirdorf) zurückzuführen. Dem stehen Grundstücksverkäufe (u.a. Hühnerstein) gegenüber.

Bauten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	121.262.633,00	121.969.476,24	706.843,24

Der Gesamtwert "Bauten" verteilt sich auf folgende Bereiche:

Kindertagesstätten	23.201.925,65 €
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	21.347.476,88 €
Bürgerhäuser, Bibliotheken, Theater	20.300.790,86 €
Wohngebäude	19.200.208,47 €
Verwaltungsgebäude	12.818.367,96 €
Sportanlagen	5.132.110,64 €
Sonstige Betriebsgebäude (Kläranlage)	4.619.410,03 €
Jugend- und Freizeiteinrichtungen	3.524.137,64 €
Gebäude Sonderinvestitionsprogramm	2.464.238,47 €
Grundstückseinrichtungen	1.873.982,07 €
Schulgebäude (VHS)	1.301.948,56 €
Alten- und Betreuungseinrichtungen	48.300,53 €
Andere Bauten	6.136.578,48 €
Summe	**121.969.476,24 €**

Im Jahr 2023 sind folgende besondere Zugänge zu verzeichnen:

- Kita Südcampus (inkl. Außenanlage) (4.733.560,80 Euro)
- Grundstückseinrichtungen Kitas (Teppiche, Spielgeräte etc.) (46.943,66 Euro)
- Villa Wertheimber - Restauratorische Sanierung der Kieselfassade (21.913,92 Euro)

Sachanlagen im Gemeingebrauch

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	**135.713.093,75**	**137.582.905,09**	**1.869.811,34**
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	45.858.208,00	46.603.545,83	745.337,83
Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze	2.954.574,00	3.098.653,50	144.079,50
Grundstücke mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	13.531.411,00	14.326.432,60	795.021,60
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	9.385.345,37	8.745.024,18	-640.321,19
Kultur- und Naturgüter	15.974.582,51	15.935.168,17	-39.414,34
Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	1.732,00	1.154,87	-577,13
Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	48.007.240,87	48.872.925,94	865.685,07

In dieser Position wird Vermögen mit öffentlichem Nutzungscharakter ausgewiesen. Obige Tabelle zeigt, wie sich das Infrastrukturvermögen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe gliedert.

Besondere Zugänge im Bereich „Infrastrukturvermögen“ sind:

- Straßen und Gehwege: Gartenfeldstraße, Stift-Tepl-Straße, Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg, Neue Mauerstraße, Feldstraße, Beudeweg, Stierstraße, Gehwege Königsteiner Straße und Seulberger Straße
- Wege und Plätze: Radverkehrskonzept, Feldwegarbeiten
- Sportanlagen: Skateranlage, Flutlichtanlage Ober-Erlenbach
- Spielplätze: Kleinspielfelder Sportzentrum Nordwest
- Brücken und Tunnel: Brücke "Castillostraße"
- Naturgüter: Renaturierung Heuchelbach und Planung weiterer Renaturierung, Überflutungsschutz Dornbach
- Kulturgüter: Erwerb von Archivalien
- Kanalisation: Kanal Gartenfeldstr. und Stift-Tepl-Straße
- Straßen- und Parkbeleuchtung

Anlagen und Maschinen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.617.277,00	2.671.237,88	53.960,88

In dieser Position ist u.a. auch der Medienbestand der Stadtbibliothek in Höhe von 1,23 Mio. Euro enthalten. Die Ermittlung dieses Wertes erfolgt durch die Stadtbibliothek über Durchschnittspreise anhand der Bestandszahlen. Im regelmäßigen Turnus ist eine Kontrolle durch körperliche Bestandsaufnahme erforderlich.

Im Übrigen sind in dieser Bilanzposition unter anderem die Einrichtung einer Notstromeinspeisung im Bürgerhaus Kirdorf, eine mobile Heizungsanlage, Markthütten (Weihnachtsmarkt) enthalten sowie Blockheizkraftwerke, Schließanlagen, Fahrscheinautomaten und -drucker, Ladesäulen, Photovoltaikanlagen, Kühleinrichtungen, Gebäudeaufzüge, Geschwindigkeitsmessanlage und dergleichen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.523.560,58	10.864.391,41	340.830,83

In dieser Position sind sämtliche beweglichen Vermögensgegenstände nachzuweisen.

Die größten Positionen sind:

Fuhrpark (einschl. Feuerwehrfahrzeuge)	4.11 Mio. €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter)	2,75 Mio. €
Sonstige Betriebsausstattung	1,59 Mio. €
EDV-Hardware	1,57 Mio. €
Büromaschinen, Telefonanlagen	0,16 Mio. €

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.988.846,65	81.010.278,68	27.021.432,03

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende beziehungsweise noch nicht abgewickelte Geschäfte. Diese bleiben bis zu ihrer Aktivierung in den geleisteten Anzahlungen stehen. Eine Wertminderung über Abschreibung erfolgt hier nicht, da unterstellt wird, dass eine Nutzung des Anlagengutes noch nicht erfolgt.

Zu den im Bau befindlichen Projekten gehören u.a. Neubauten von Kitas (Dornholzhausen, Am Hühnerstein), die Sporthallen Albin-Göhring und Lange Meile, Weiterführung U-Bahn, Neubau von Wohnhäusern im Erlenweg 2, Kläranlage, Umbau Museum Gotisches Haus, Erschließung Vickersgelände.

Finanzanlagen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagevermögen	149.355.245,44	145.598.078,27	-3.757.167,17

Das Finanzanlagevermögen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	97.870.292,49	94.506.465,31	-3.363.827,18

Anteile an Tochterunternehmen:

Kur- und Kongreß-GmbH 100 % *- Bahnhof GmbH* *- Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark* *- KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH* *- Francois-Blanc-Spielbank GmbH*	23.571.213,74 €
Stadtbahngesellschaft mbH 100%	25.000,00 €
Netzgesellschaft GmbH & Co. KG 51% (einschließlich Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH)*	0,00 €

* Rechtlich ist die Netzgesellschaft GmbH & Co KG eine Tochtergesellschaft der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe. Bilanziert wird sie aber über die Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe.

Eigenbetriebe:

Betriebshof 100 %	6.696.950,25 €
Stadtwerke 100 %	64.213.301,32 €

Die Veränderung zum Vorjahr ist entstanden durch eine Kapitaleinlage für Investitionen bei der Kur- und Kongreß-GmbH in Höhe von 0,467 Mio. Euro sowie die Eigenkapitalaufstockung bei den Stadtwerken in Höhe von 1,938 Mio. Euro.

Durch eine außerplanmäßige Abschreibung bei den Stadtwerken wurde die Bilanzposition in Höhe von 5,769 Mio. Euro verringert (hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf den jeweiligen Beteiligungswert 2022, die im Folgejahr zu buchen sind).

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.202.519,49	15.473.676,09	-728.843,40

Darlehen an die Kur- und Kongreß-GmbH für:

Kapitalausstattung Spielbankgesellschaft	10.000.000,00 €
Sanierung der Orangerie	1.170.000,00 €
Ablösung von Krediten	2.121.418,74 €

Darlehen an den Betriebshof für:

Übertragung des Anlagevermögens der Friedhöfe	1.670.106,42 €
Darlehen für Investitionen in Abfallentsorgung	512.150,93 €

Beteiligungen

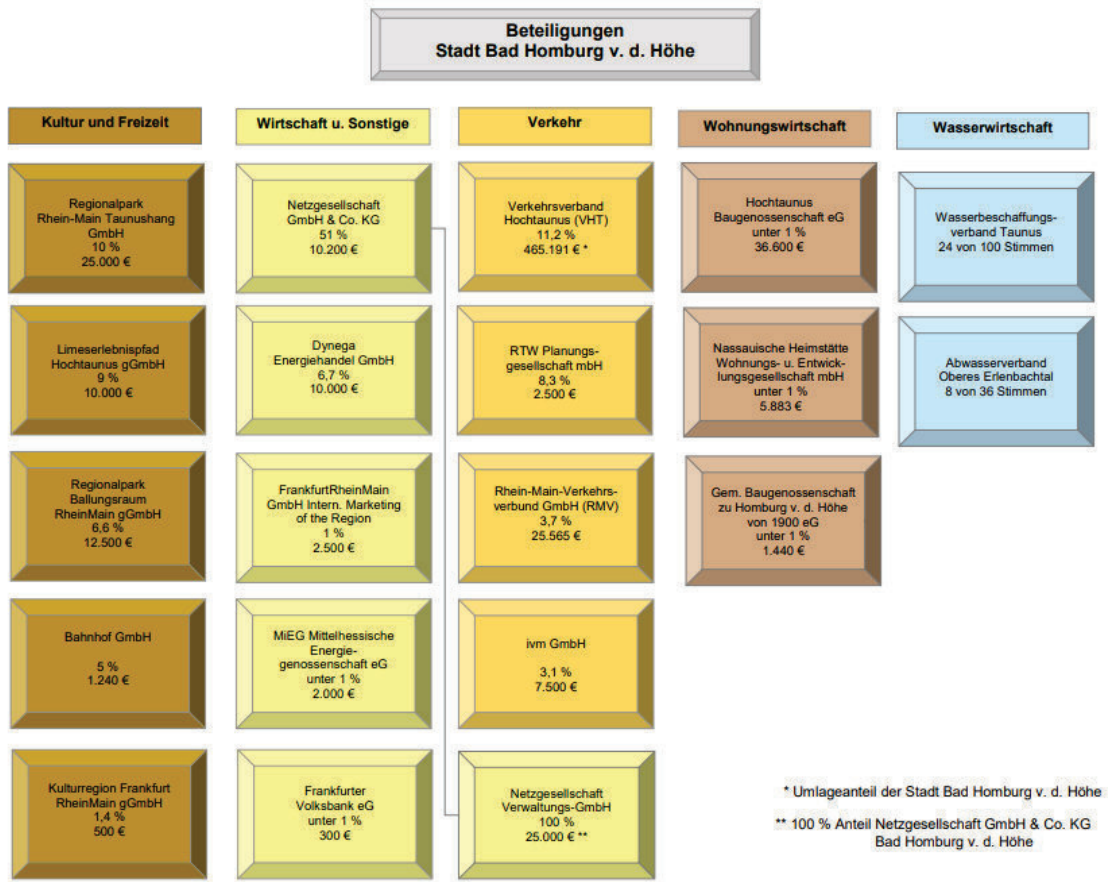
Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.3 - Beteiligungen	23.473.047,44	24.000.450,09	527.402,65

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen:

Bahnhof GmbH	16.431.126,53 €
Dynega Energiehandel GmbH	11.688,00 €
FrankfurtRheinMain GmbH, International Marketing of the Region	21.927,00 €
ivm GmbH	7.495,00 €
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	2.960,00 €
Regionalpark Ballungsraum-Rhein Main gGmbH	186.410,00 €
Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH	109.252,00 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH	80.350,00 €
RTW Planungs-Gesellschaft mbH	4.323.825,56 €
Sonstige Anteile unter 20 % (u.a. Nassauische Heimstädte, Limeserlebnispfad)	26.615,00 €

Anteile an Zweckverbänden:

Abwasserverband Oberes Erlenbachtal 8 von 36 Stimmen	1.608.474,00 €
Wasserbeschaffungsverband Taunus 24 von 100 Stimmen	1.190.327,00 €



Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.256.126,80	4.256.126,80	0,00

Diese Position umfasst das Darlehen an die Genossenschaft „Unser Oberhof eG“.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00

Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.553.259,22	7.361.359,98	-191.899,24

Diese Position setzt sich zusammen aus:

Ausleihungen	7.361.359,98 €
Finanzanlagen (Festgelder)	0,00 €

Die Ausleihungen setzen sich überwiegend aus Stadtbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen und sonstigen Darlehen (z.B. an DRK Kreisverband Hochtaunus e.V., Homburger Turngemeinde 1846 e.V. oder Unser Oberhof eG.) zusammen. Diese Darlehen sind in der Regel niedrig verzinst bzw. zinslos.

Die Finanzanlagen berücksichtigen die Geldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Geldanlagen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sind unter der Position 2.3 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ nachgewiesen.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe hat keine sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen, da Träger der Taunussparkasse der Sparkassenzweckverband Taunus – bestehend aus dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis – ist.

Umlaufvermögen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	90.844.489,75	99.690.300,72	8.845.810,97

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.982.429,58	37.725.504,13	6.743.074,55

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen ausgewiesen.

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	13.468.331,57	14.947.037,63	1.478.706,06

Unter diese Position fallen u.a.:

Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (u.a. Forderungen für umAs (unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer) und für wirtschaftliche Jugendhilfe, z.B. Kindergeld, Pflegegeld, diverse Kostenerstattungen)	10,1 Mio. €
Forderungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm gegenüber dem Land	3,0 Mio. €
Forderungen aus Transferleistungen wie z. B. Unterhaltsvorschuss	6,2 Mio. €
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	-5,5 Mio. €

Forderungen aus Steuern und Umlagen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	5.840.235,95	10.231.589,04	4.391.353,09

In dieser Position sind unter anderem Forderungen aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren enthalten.

Die Forderungen aus Gewerbesteuer haben sich in 2023 um 4,2 Mio. Euro erhöht. Daneben lagen die Forderungen aus der Spielbankabgabe in 2023 um rund 1 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Dem stehen weniger Forderungen aus Steuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) in Höhe von 1,3 Mio. Euro gegenüber.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.383.932,28	2.276.455,86	-107.476,42

Unter diese Position fallen offene Ansprüche der Stadt gegenüber Unternehmen oder Privatpersonen, die noch nicht beglichen sind.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	3.302.214,22	6.079.246,05	2.777.031,83

Die Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist zum überwiegenden Teil bei den Forderungen aus Steuern und Abgaben entstanden (insbesondere ausstehende Zahlungen der Stadtwerke für u.a. Konzessionsabgabe für Gas und Wasser, Schmutzwassergebühren).

Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	5.987.715,56	4.191.175,55	-1.796.540,01

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Vorsteuer- und Umsatzsteuerbeträge sowie Säumniszuschläge.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.3.6 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Diese Position weist die Anlage von Termingeldern mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr aus.

Flüssige Mittel

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.4 - Flüssige Mittel	59.862.060,17	61.964.796,59	2.102.736,42

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	343.590,23	379.086,80	35.496,57

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit diese für Leistungen nach dem Abschlussstichtag erfolgt sind. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zahlungen im Sozialbereich und die Gehälter für Beamtinnen und Beamte für den Monat Januar.

6.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gemäß § 49 Abs. 4 GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

Eigenkapital

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	472.350.273,29	460.504.498,37	-11.845.774,92

Das Eigenkapital gliedert sich in die Netto-Position, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Ergebnisvorträge aus Vorjahren sowie das Jahresergebnis. Es stellt damit letztlich den Teil des Gesamtvermögens dar, den die Kommune zum Bilanzstichtag aus Eigenmitteln selbst zur Finanzierung des Gesamtvermögens beigetragen hat.

Das Eigenkapital der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe beläuft sich zum 31.12.2023 auf 460.504.498,37 Euro. Die Eigenkapitalquote (das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme) beträgt **58,10 %** (Vorjahr 62,59 %).

Netto-Position

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.1 – Netto-Position	304.486.126,49	304.486.126,49	0,00

Die Netto-Position stellt das Basiskapital der Stadt dar. Sie ergibt sich aus dem Saldo zwischen Vermögen und Schulden unter Berücksichtigung der Rücklagen.

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	169.725.267,04	167.906.617,70	-1.818.649,34

Die Gemeinde hat gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 GemHVO eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	147.962.975,13	148.931.946,65	968.971,52

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnte der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2022 in Höhe von rund 0,97 Mio. Euro zugeführt werden.

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.798.761,48	16.968.669,72	-2.830.091,76

Aus der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wurde der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2022 in Höhe von rund 2,83 Mio. Euro entnommen.

Sonderrücklagen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2.3 - Sonderrücklagen	1.963.530,43	2.006.001,33	42.470,90

Diese Position beinhaltet die folgenden unselbstständigen Stiftungen und Sondervermögen:

Wilhelm-von-Meister Stiftung	1.247.309,37 €
Sondervermögen Marie Schwarz	240.833,91 €
Sondervermögen Olga Lotz	172.996,13 €
Sondervermögen Paul Buchhorn	156.521,60 €
Cläre-Jannsen-Stiftung	130.346,46 €
Sondervermögen Käthe Micksch	50.940,72 €
Sondervermögen Allgemein	7.053,14 €
Summe	**2.006.001,33 €**

Die Veränderungen der Rücklagen sind im nachfolgenden Rechenschaftsbericht dargestellt.

Ergebnisverwendung

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3 - Ergebnisverwendung	-1.861.120,24	-11.888.245,82	-10.027.125,58

Jahresergebnis

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.861.120,24	-11.888.245,82	-10.027.125,58

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	968.971,52	-5.488.904,05	-6.457.875,57

Im ordentlichen Ergebnis (nach Rücklagenverbuchung) entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.488.904,05 Euro.

Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.830.091,76	-6.399.341,77	-3.569.250,01

Der außerordentliche Jahresfehlbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	+150.882,55 €
Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen (außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligungswerte der Stadtwerke in Höhe von 5,77 Mio. Euro sowie des Bahnhofes in Höhe von 0,33 Mio. Euro)	-6.102.917,54 €
Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-272.013,44 €
Aufwand Schadensfälle	-101.681,73 €
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-73.611,61 €

Sonderposten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2 - Sonderposten	35.254.567,30	35.405.256,36	150.689,06

Die Sonderposten gliedern sich in folgende Positionen:

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	31.503.236,73	32.457.477,15	954.240,42

Für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung erfolgt linear über die Nutzungsdauer der geförderten Wirtschaftsgüter (soweit zuordenbar) oder linear über die durchschnittliche Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögenskategorie.

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.962.458,38	15.324.518,80	1.362.060,42

Unter diese Position fallen im Jahr 2023 insbesondere Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land für die Maßnahmen "Smart City", "Neubau der Kita Dornholzhausen" und "Renaturierung Heuchelbach".

Ebenfalls beinhaltet diese Position Sonderposten von Zweckverbänden (Hessen mobil) bei der Stadtentwässerung (Zuschuss Kanal Hühnerstein) sowie Landeszuweisungen für den Neubau des Feuerwehrhauses Dornholzhausen.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.145.113,35	8.386.703,35	241.590,00

In 2023 wurde ein Baukostenzuschuss in Höhe von 500.000 Euro für den Neubau der Kita Dornholzhausen vereinbart.

Investitionsbeiträge

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.1.3 - Investitionsbeiträge	9.395.665,00	8.746.255,00	-649.410,00

Zu den Investitionsbeiträgen gehören Erschließungsbeiträge für Straßen und die Beiträge Stadtentwässerung, vor allem Kanalanschlussbeiträge im Baugebiet Hühnerstein aus 2022. In 2023 kamen keine neuen Beträge hinzu, so dass sich der Bestand zum Vorjahr um die Abschreibung verringert.

Sonderposten für den Gebührenausgleich (Stadtentwässerung)

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.751.330,57	2.947.779,21	-803.551,36

Gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO sind Überschüsse im Gebührenhaushalt "Stadtentwässerung" in der Schlussbilanz des Haushaltsjahres als Sonderposten zu passivieren und gemäß § 10 Abs. 2 KAG innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Dies bedeutet, dass Über- oder Unterdeckungen in die nächste Kalkulationsperiode vorgetragen werden und dort innerhalb des dafür geltenden Kalkulationszeitraums durch eine entsprechende Festsetzung des Gebührensatzes auszugleichen sind.

Rückstellungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3 - Rückstellungen	69.182.387,36	71.406.639,82	2.224.252,46

Die Rückstellungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Pensionsrückstellungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	50.690.613,40	52.816.966,77	2.126.353,37

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	44.494.766,00 €
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	7.889.356,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	432.844,77 €

Die Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte anhand eines finanzmathematischen Gutachtens durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau gemäß § 6a EStG. Im Rahmen des Teilwertverfahrens wurde für die Pensionen ein Zinssatz von 6 % und für die Beihilfen ein Zinssatz von 5,5 % berücksichtigt. In den Hinweisen zu § 39 GemHVO „Rückstellungen“ ist geregelt, dass es im Anhang zum Jahresabschluss einer Erläuterung bedarf, wenn der anzuwendende Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist, als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB. Der durchschnittliche Abzinsungsfaktor laut Bundesbank liegt 2023 bei **1,82 %**.
Hieraus ergäbe sich eine Pensionsrückstellungsverpflichtung in Höhe von 73.995.345,00 Euro (+29.500.579,00 Euro).

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit sind gemäß dem Hinweis Nr. 9 zu § 39 GemHVO nur für genehmigte Anträge Rückstellungen gebildet worden. Die Berechnung der Rückstellung erfolgte durch die ekom21.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	4.394.900,00	3.245.100,00	-1.149.800,00

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden, Rückstellungen zu bilden.

Die Rückstellung ist jährlich anhand des Schemas „Berechnung der Rückstellung nach §39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO“ neu zu ermitteln. Die Entwicklung der Steuererträge der letzten Jahre führt zu einer Reduzierung der Rückstellung.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3.3 - Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.132.251,98	5.388.865,00	256.613,02

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückstellungen zu bilden, die dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, bei denen aber eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

Aufgrund von Neuberechnungen (Berücksichtigung von Preissteigerungen) wurden die Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien erhöht.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.233.092,66	3.394.747,00	161.654,34

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO sind für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen auch dann zu bilden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, aber eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

Aufgrund von Neuberechnungen (Berücksichtigung von Preissteigerungen) wurden die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten erhöht.

Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	5.731.529,32	6.560.961,05	829.431,73

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	3.419.971,70 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	410.000,00 €
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	183.882,00 €
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.547.107,35 €

Zu den "anderen sonstigen Rückstellungen" gehören vor allem Rückstellungen für die Betriebskosten freier Träger und Betreuungszentren sowie für Bewirtschaftungskosten des Stadtladens im Rathaus und für VVU (Verkehrsverbundunternehmen).

Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	173.633.086,33	221.309.505,53	47.676.419,20

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.702.330,80	198.877.443,73	45.175.112,93

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.112.333,45	196.422.119,69	45.309.786,24

Die Restlaufzeiten betragen:

bis zu 1 Jahr	0,00 €
1 bis 5 Jahre	10.331.941,26 €
mehr als 5 Jahre	186.090.178,43 €

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.319.995,23	2.227.660,43	-92.334,80

Die Restlaufzeiten betragen:

bis zu 1 Jahr	0,00 €
1 bis 5 Jahre	117.782,24 €
mehr als 5 Jahre	2.109.878,19 €

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	270.002,12	227.663,61	-42.338,51

Davon mit einer Restlaufzeit von:

bis zu 1 Jahr	227.663,61 €

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	2.293.005,05	2.408.493,22	115.488,17

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.069.442,42	8.601.893,01	2.532.450,59

Die größten Positionen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stammen u.a. aus folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Neubau Kläranlage
- Erschließung Vickers Gelände
- Weiterführung U-Bahn
- Kauf Feuerwehrfahrzeug
- Albin-Göhring-Halle (u.a. Stromanlage)
- Erlenweg (Heizungsanlage)
- Fahrleistung Buslinien

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	53.981,23	13.599,26	-40.381,97

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.856.510,70	8.559.145,17	1.702.634,47

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen größtenteils gegenüber den Stadtwerken (u.a. für Strom und Gas) und gegenüber der Kur- und Kongreß-GmbH (Verbindlichkeiten aus der Finanzierungsvereinbarung).

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.657.816,13	2.848.931,14	-1.808.884,99

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören u.a. Rückzahlungen aus Gewerbesteuer, Umsatzsteuer/Vorsteuer, Betriebskosten und durchlaufende Gelder aus Verkaufsstellen ÖPNV und Vollstreckung.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.295.237,83	3.965.559,99	-329.677,84

Gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auf der Passivseite auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für die folgenden Perioden darstellen. Insbesondere handelt es sich dabei jeweils um Zahlungen für Grabnutzungsrechte aus den zurückliegenden 30 Jahren. Die Auflösung dieser Nutzungsgebühren erfolgt zugunsten des Betriebshofes (s. Produkt 9012 Konto 7125070 „Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren) linear über die gesamte Grabnutzungsdauer.

7 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2023 weist im ordentlichen Ergebnis nach Rücklagenbuchung einen Fehlbetrag in Höhe von 5.488.904,05 Euro und im außerordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 6.399.341,77 Euro aus. Damit beläuft sich der Gesamtjahresfehlbetrag auf 11.888.245,82 Euro.

7.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2023 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 dargestellt:

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Ordentliche Erträge	240.967.072,13	234.451.150,00	236.778.478,44	2.327.328,44	0,99
Ordentliche Aufwendungen	242.156.458,48	243.692.300,00	243.613.705,62	-78.594,38	-0,03
Verwaltungsergebnis	**-1.189.386,35**	**-9.241.150,00**	**-6.835.227,18**	**2.405.922,82**	**26,03**
Finanzerträge	2.641.710,74	1.826.750,00	4.383.795,02	2.557.045,02	139,98
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.528.832,38	3.912.500,00	2.995.000,99	-917.499,01	-23,45
Finanzergebnis	**1.112.878,36**	**-2.085.750,00**	**1.388.794,03**	**3.474.544,03**	**166,58**
Ordentliches Ergebnis	**-76.507,99**	**-11.326.900,00**	**-5.446.433,15**	**5.880.466,85**	**51,92**
Außerordentliche Erträge	1.448.863,14	--	313.317,48	313.317,48	--
Außerordentliche Aufwendungen	4.278.954,90	--	6.712.659,25	6.712.659,25	--
Außerordentliches Ergebnis	**-2.830.091,76**	**--**	**-6.399.341,77**	**-6.399.341,77**	**--**
Jahresergebnis	**-2.906.599,75**	**-11.326.900,00**	**-11.845.774,92**	**-518.874,92**	**-4,58**
Jahresergebnis nach Rücklagenbuchung	**-1.861.120,24**	**-11.326.900,00**	**-11.888.245,82**	**-561.345,82**	**-4,96**

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Zinserträge minus Zinsaufwendungen) beträgt 1.388.794,03 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 275.915,67 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 3.474.544,03 Euro verbessert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis nach Rücklagenbuchung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.488.904,05 Euro ab.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2023 nach Rücklagenbuchung schließt mit einem Verlust in Höhe von 11.888.245,82 Euro ab.

Rücklagen

Das Jahresergebnis wirkt sich unmittelbar auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten fünf Jahre in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1. - Eigenkapital	478.413.532	475.964.219	475.256.873	472.350.273	460.504.498
1.1. - Nettoposition	305.206.628	304.983.318	304.833.228	304.486.126	304.486.126
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	180.585.048	172.795.602	170.208.825	169.725.267	167.906.618
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	166.980.615	157.592.571	146.604.179	147.962.975	148.931.947
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.759.147	11.769.047	20.942.738	19.798.761	16.968.670
1.2.3. - Sonderrücklagen	3.845.286	3.433.984	2.661.909	1.963.530	2.006.001
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	-7.378.144	-1.814.701	214.820	-1.861.120	-11.888.246
1.3.1. - Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.378.144	-1.814.701	214.820	-1.861.120	-11.888.246
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.388.044	-10.988.392	1.358.796	968.972	-5.488.904
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.009.900	9.173.691	-1.143.976	-2.830.092	-6.399.342

7.2 Ertragslage

Kt. 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.694.050,00	5.168.349,57	474.299,57

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich größtenteils um Erträge aus Mieten und Pachten sowie um Verkaufserlöse und sonstige Entgelte (z.B. Eintrittsgelder, Teilnahmebeiträge etc.).

Zugänge: Kita Südcampus
Mehrerträge: Erbpachtzinsen Baugebiet Hühnerstein

Kt. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.999.050,00	23.130.321,77	-868.728,23

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (u.a. Kanalgebühren), Parkometergebühren, Erträge Kita Verpflegung und Fahrgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder.

Die Erträge sind zwar im Vergleich zum Vorjahr (rd. 20,85 Mio. Euro) insgesamt leicht gestiegen, aber leicht unter den Erwartungen geblieben. Bei folgenden Positionen sind Minder- bzw. Mehrerträge im Vergleich zum Plan zu verzeichnen:

Kanalgebühren Schmutzwasser / Niederschlagswasser	-740.000 €
Parkometergebühren	-500.000 €
Verwaltungsgebühren	-320.000 €
Verpflegung	-260.000 €
Fahrgelder Stadtbus	+290.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder	+270.000 €
Feuerwehr	+200.000 €
Benutzungsgebühren	+130.000 €
Sondernutzungen	+90.000 €

Kt. 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.382.250,00	12.495.808,58	-886.441,42

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbringt. In aller Regel liegt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Es handelt sich insbesondere um Personalkostenerstattungen des Landes, Erstattungen anderer Träger für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (umAs) sowie Erstattungen für Ausgleichsleistungen anderer Kommunen für den Besuch auswärtiger Kinder in städtischen Kindertagesstätten, den Kostenanteil der Stadt Oberursel für die Klärung der Abwässer im Stadtteil Oberstedten sowie die Belastung der Kur- und Kongreß-GmbH für die Pflege des Kurparks.

Die größten Positionen sind:

Erstattungen Personalkosten vom Land	3.576.794,56 €
Erstattungen von anderen Trägern (für umAs)	2.125.120,11 €
Erstattungen vom Kreis	1.627.690,73 €
Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	953.460,51 €
Kostenerstattungen vom Land	880.752,97 €
Erstattungen von Gemeinden	831.881,65 €
Kostenanteil Oberursel/Oberstedten	575.640,90 €
Erstattung von anderen Trägern für Heimerziehung	509.438,79 €
Erstattungen Betriebshof	273.316,63 €
Erstattung von anderen Trägern für Inobhutnahme	202.820,92 €
Erstattung sächlicher Aufwendungen	173.475,89 €
Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Infrastrukturkostenausgleich im Rahmen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes)	173.204,00 €
Erstattung von anderen Trägern für Vollzeitpflege	146.098,13 €
Erstattungen Stadtwerke	128.213,93 €
Erstattungen Jobticket	101.300,00 €

Der ausgewiesene Minderertrag entsteht durch eine statistisch notwendige Verschiebung der Verbuchung der Landesförderung von Kindertagesstätten. Diese sind nicht mehr unter der Position Kostenersatzleistungen, sondern bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen nachzuweisen.

Kt. 55 Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	177.724.000,00	176.137.384,35	-1.586.615,65

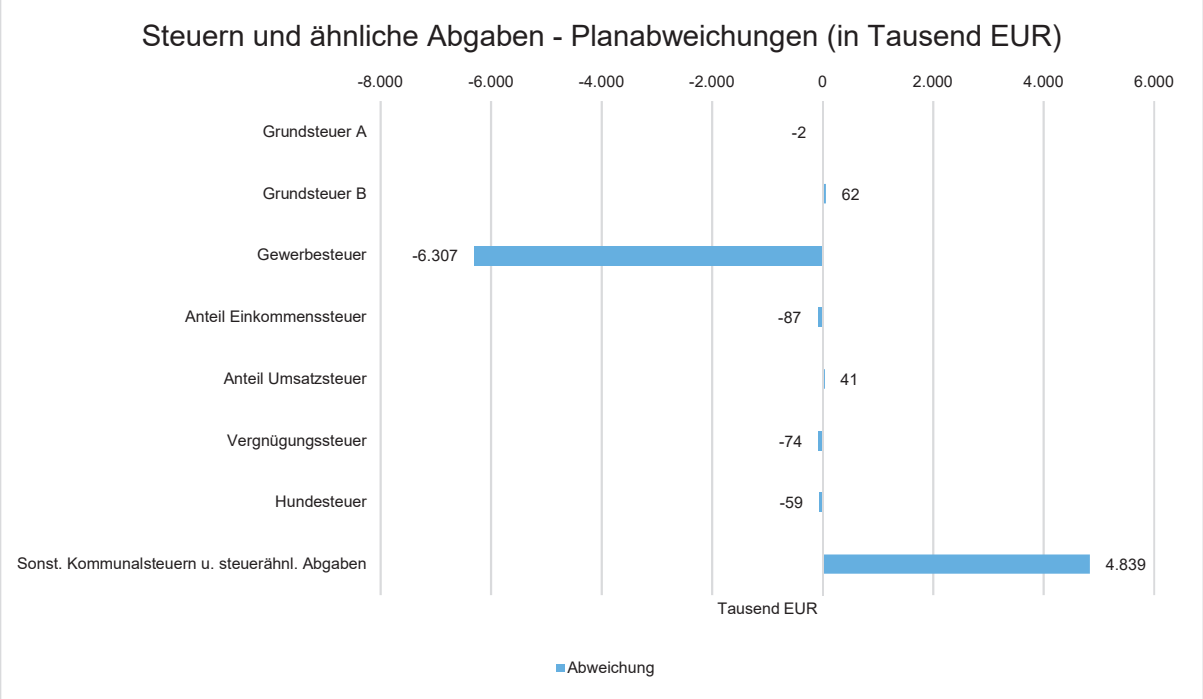
Das Jahresergebnis 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan	Ergebnis
Gewerbesteuer	91.430.000,00 €	85.123.163,73 €
Einkommensteueranteil	47.404.000,00 €	47.317.440,78 €
Grundsteuer B	20.820.000,00 €	20.881.547,33 €
Umsatzsteueranteil	10.733.000,00 €	10.773.694,04 €
Konzessionsabgabe Spielbank	6.500.000,00 €	11.299.616,05 €
Spielapparatesteuer	360.000,00 €	286.158,40 €
Hundesteuer	310.000,00 €	250.653,31 €
Spielbank, Anteil Tronc	130.000,00 €	169.678,94 €
Grundsteuer A	37.000,00 €	35.431,77 €
Summe	**177.724.000,00 €**	**176.137.384,35 €**

Die Gewerbesteuer liegt um 6,9 % unter dem Planansatz, was zu einem Minderertrag von rd. 6,3 Mio.€ führt.

Die positive Entwicklung der Bruttospielerlöse führte zu einer entsprechend höheren Konzessionsabgabe.

Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben zum Planansatz in Euro:



Kt. 547 Erträge aus Transferleistungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erträge aus Transferleistungen	4.149.100,00	4.339.375,60	190.275,60

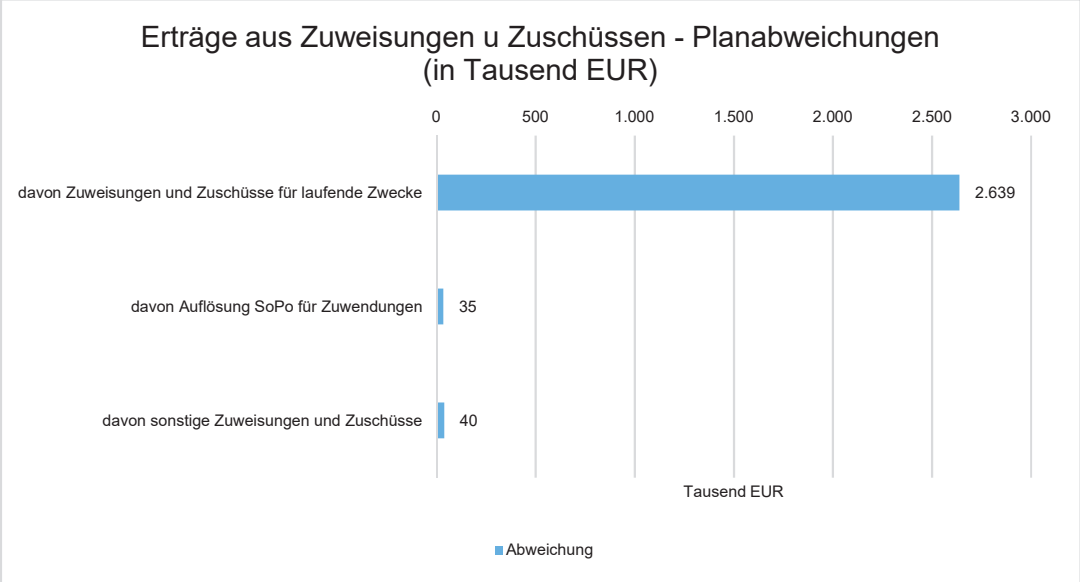
Unter diese Position fallen u. a. Kostenbeiträge nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Größte Einzelposition sind mit rd. 3,03 Mio. Euro die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese Zuweisung erhalten die Gemeinden gemäß § 62 HFAG.

Kt. 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.136.100,00	7.814.983,86	2.678.883,86

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Das Jahresergebnis 2023 setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Zuweisungen vom Land	5.565.576,73 €
Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte	763.976,00 €
Infrastrukturkostenhilfe durch RMV	613.600,00 €
Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	576.000,00 €
Zuweisungen Ausgleich Hessenindex	207.802,00 €
Zuschuss Hochtaunuskreis	32.121,86 €
Spenden (zweckgebunden)	23.411,65 €

Die Zuweisungen vom Land teilen sich im Wesentlichen in Sonderzuweisungen für folgende Bereiche auf:

Kinder- und Jugendarbeit (Kita, Hort, Jugendzentren)	3.578.000 €
ÖPNV	1.469.000 €
Stadtteilzentren/Frühe Hilfen (Land)	167.000 €
Landesprogramm "Hessen steht zusammen" zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten	139.000 €
Integration	93.000 €
Förderung "Zukunft Innenstadt"	83.000 €

Die erhöhten Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Zuweisungen aus dem Bereich ÖPNV (insbesondere für Einnahmeausfälle durch das Deutschland-Ticket) und Kinder- und Jugendarbeit (insbesondere für die Freistellung von Kita-Gebühren für 6 Stunden und eine statistisch notwendige Verschiebung der Verbuchung der Landesförderung von Kindertagesstätten von der Position „Kostenersatzleistungen“ auf die Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“) sowie Sonderzahlungen für die Projekte "Hessen steht zusammen" und "Zukunft Innenstadt".

Kt. 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.364.850,00	2.399.558,36	34.708,36

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von passivierten Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen sowie für den Gebührenausgleich.

Kt. 53 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	3.001.750,00	5.061.987,35	2.060.237,35

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich hauptsächlich aus:

Konzessionsabgaben	2,92 Mio. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,34 Mio. €
Mehrwertsteuererstattungen	0,17 Mio. €
Provision DB-Produkte	0,10 Mio. €
Erträge aus Veranstaltungen (z.B. englische Kirche)	0,10 Mio. €
andere sonstige Nebenerlöse	0,31 Mio. €

Die Abweichung zu den geplanten Erlösen resultiert zu einem großen Teil aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Auflösung von Rückstellungen für Schul- und Kreisumlage gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO) sowie aus höheren Konzessionsabgaben der Stadtwerke, anderen sonstigen Nebenerlösen (u.a. Projekt "Bordrechner" für den ÖPNV, Standpartnerschaft EXPO REAL) und ungeplanten Mehrwertsteuererstattungen.

Kt. 56-57 Finanzerträge

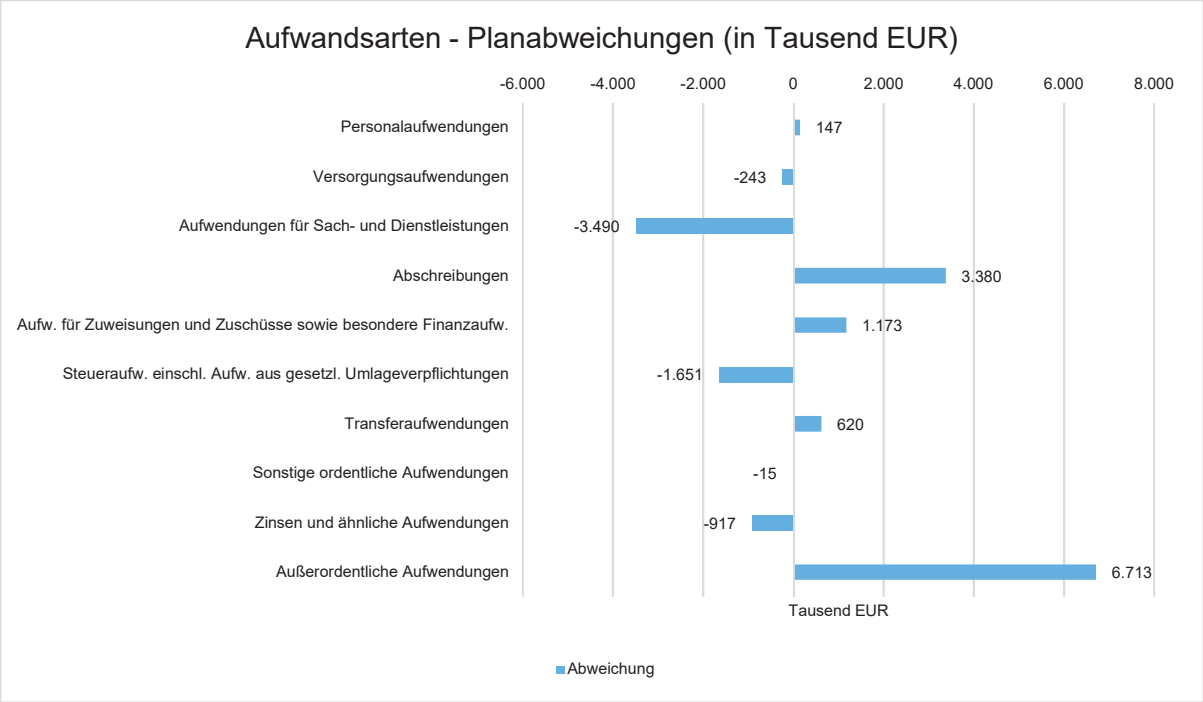
	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Finanzerträge	1.826.750,00	4.383.795,02	2.557.045,02

Hierbei handelt es sich um Zinserträge einschließlich der Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen sowie Säumniszuschläge. Die deutlich höheren Erträge im Vergleich zum Planansatz resultieren vor allem aus in 2023 gezahlten Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen.

7.3 Aufwandslage

Die folgende Grafik gibt zunächst eine erste Übersicht über die Abweichungen der wichtigsten Aufwandsarten vom Planansatz in Euro.

Anschließend werden die einzelnen Aufwandsarten dargestellt und erläutert.

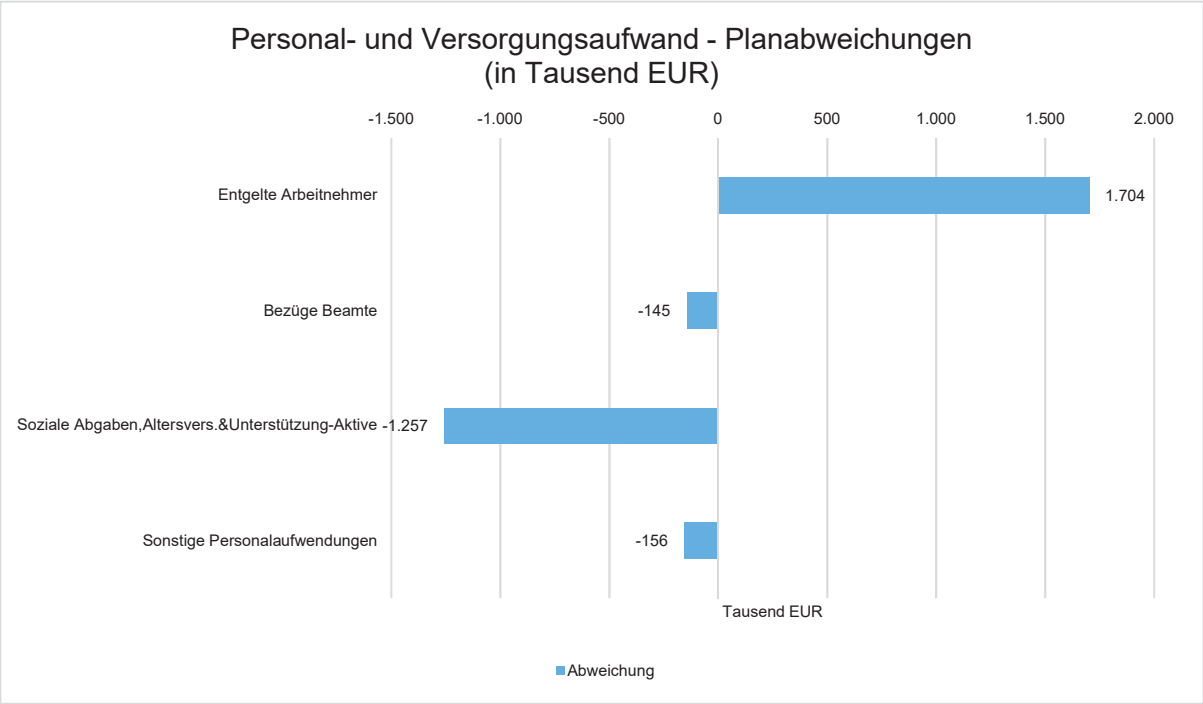


Kt. 62x-63x Personalaufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Personalaufwendungen	54.563.550,00	54.710.527,27	146.977,27

Kt. 644-648 Versorgungsaufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Versorgungsaufwendungen	8.994.700,00	8.751.987,69	-242.712,31



Insgesamt sind die Personalaufwendungen leicht gestiegen. Die erhöhten Aufwendungen bei den Entgelten der Beschäftigten wurden durch geringere Kosten bei der Sozialversicherung sowie bei den Bezügen der Beamtinnen und Beamten fast vollständig ausgeglichen.

Kt. 60x Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.795.000,00	50.305.054,92	-3.489.945,08

Hierbei geht es um folgende Leistungsbereiche:

- Energie, Wasser, Abwasser, Gas
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Leistungen des Betriebshofes
- Planungsleistungen
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Vergütung an Busunternehmen
- Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude etc.

Bei folgenden Aufwendungen konnten wesentliche Einsparungen im Vergleich zum Planansatz erreicht werden:

Gas	-1,11 Mio. €
EDV Dienstleistungen	-1,02 Mio. €
Bewirtschaftungskosten Gebäude	-0,81 Mio. €
Planungskosten	-0,68 Mio. €
Leistungen des Betriebshofes	-0,67 Mio. €
Sachleistungen durch Dritte	-0,66 Mio. €
Aus- und Fortbildung	-0,43 Mio. €
Maßnahmen für besondere Projekte	-0,20 Mio. €
Obdachlosenunterbringung	-0,19 Mio. €
Bewirtschaftungskosten Kreis	-0,16 Mio. €
Fernwärme	-0,16 Mio. €
Strom	-0,16 Mio. €
Klimaschutzmaßnahmen	-0,12 Mio. €
Unterhaltung Kläranlage	-0,11 Mio. €
Dienstreisen	-0,11 Mio. €
Maßnahmen KiFöG	-0,10 Mio. €

Diesen rd. 6,7 Mio. Euro Minderaufwendungen stehen u.a. folgende höhere Aufwendungen als geplant in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro gegenüber:

Mieten	+2,29 Mio. €
Unterhaltung Gebäude	+0,64 Mio. €
Vergütung an Busunternehmen	+0,52 Mio. €
Betriebsmittel Kläranlage	+0,31 Mio. €
Umwelt- und Landschaftsplanung, Bodenschutz	+0,28 Mio. €
Fremdpersonal	+0,23 Mio. €
Altlasten, Sanierungsmaßnahmen	+0,16 Mio. €

Im Bereich Mieten entstanden die Mehrkosten durch Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Den Mehrkosten stehen entsprechende Erstattungen des Kreises bei der Position „Kostenerstattungen“ gegenüber.

Kt. 66 Abschreibungen

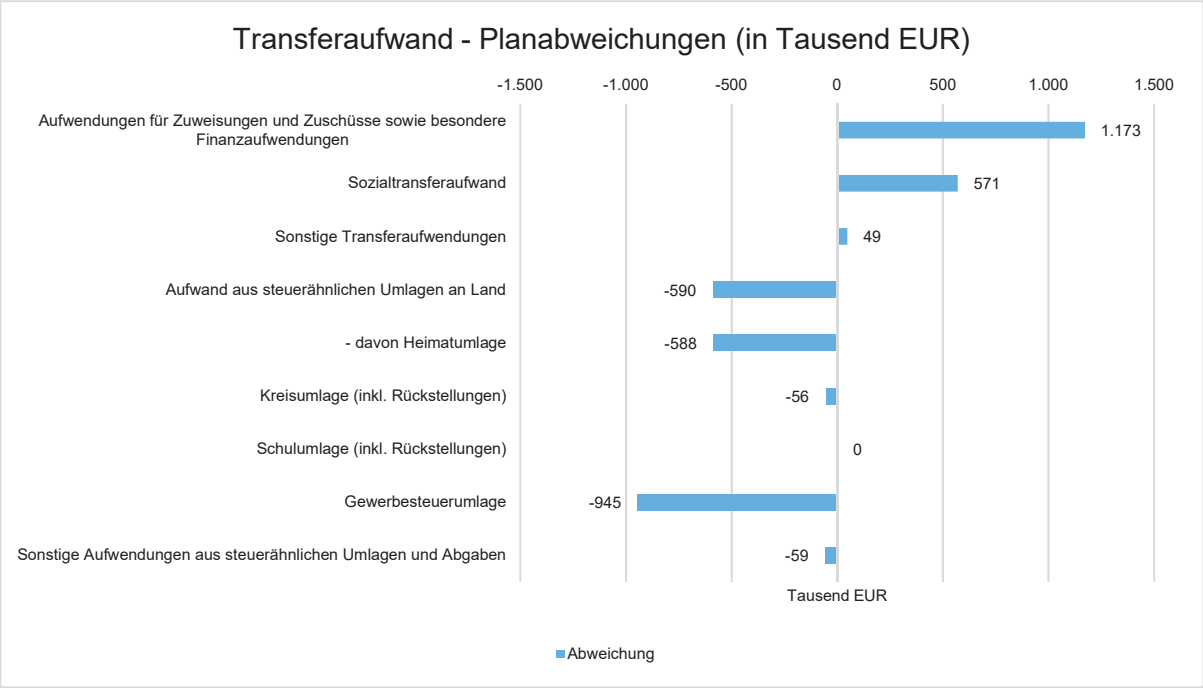
	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Abschreibungen	15.991.850,00	19.371.604,44	3.379.754,44

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf deren Nutzungsdauer zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Einzelheiten können der beigefügten Anlagenübersicht entnommen werden.

Kt. 71 bis 73 – Überblick aller Transferaufwendungen

Die folgende Grafik zeigt bei den verschiedenen Transferaufwendungen die Abweichungen vom Planansatz in Euro.

Danach werden die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt und erläutert.



Kt. 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.217.350,00	34.390.178,34	1.172.828,34

Zu dieser Position zählen u. a. Zuschüsse an freie Träger von Kitas, die Kostenerstattung an die Kur- und Kongreß-GmbH, Leistungen an Tagespflegepersonen, Mietzuschüsse, der Infrastrukturkostenausgleich für den Stadtbus, Zuschuss für die Friedhöfe an den Betriebshof (Grünflächenanteil), Zuschüsse an Vereine und Verbände etc.

Insgesamt gab es mehr Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse als geplant.

Es gab Mehraufwendungen unter anderem bei:

- Kostenerstattungen an die Kur- und Kongreß-GmbH
- Kostenerstattung "Betreute Grundschulen"
- allgemeine Zuschüsse
- Kostenerstattungen an Hochtaunuskreis für Friedrich-Ebert-Schule

Diesen standen Einsparungen gegenüber, insbesondere bei

- Zuschüssen an freie Träger von Kitas
- Zuschüsse an Betriebshof für Friedhöfe
- Kostenerstattung für Vollzeitpflege
- Bad Homburg Pass
- Kostenerstattungen an Gemeinden
- Mietzuschüsse

Kt. 72 Transferaufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Transferaufwendungen	11.045.400,00	11.665.444,44	620.044,44

Die wesentlichen Positionen sind:

Leistungen in Einrichtungen (u.a. Asylsuchende, umAs)	3.060.700,00 €
Wirtschaftliche Jugendhilfe (u.a. Eingliederung, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnformen)	2.621.900,00 €
Heimerziehung	2.115.350,00 €
Familienhilfe (u.a. Unterhaltsvorschuss)	1.854.700,00 €
Tagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen	630.200,00 €
Ambulante Hilfe für Volljährige	424.300,00 €

Kt. 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.841.000,00	64.190.431,89	-1.650.568,11

Das Jahresergebnis 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage	26.342.695,20 €
Schulumlage	25.744.628,00 €
Gewerbesteuerumlage	7.055.256,95 €
Heimatumlage	4.384.338,25 €
Umlage Regionalverband Frankfurt	287.586,45 €
Solidaritätsumlage	240.734,00 €
Abwasserabgabe	133.112,54 €
Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben ans Land	2.080,50 €
Summe	**64.190.431,89 €**

Der Rückgang der Aufwendungen im Vergleich zum Plan resultiert zum überwiegenden Teil aus dem Rückgang bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Heimatumlage.

Das Jahresergebnis der Transferaufwendungen ist insbesondere bei der ambulanten Hilfe für junge Volljährige sowie in den Bereichen Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder und der ambulanten sowie stationären Eingliederungshilfe (die drei letztgenannten gehören zur wirtschaftlichen Jugendhilfe) höher als geplant.

Diesen höheren Aufwendungen stehen Minderaufwendungen bei der Heimerziehung und bei Leistungen in Einrichtungen (Asylsuchende) sowie bei unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern gegenüber.

Kt. 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.450,00	228.476,63	-14.973,37

Kt. 77 Zinsen und andere Aufwendungen

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.912.500,00	2.995.000,99	-917.499,01

Das Ergebnis 2023 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zinsen Kreditmarkt	2.399.234,85 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	313.480,75 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	191.593,63 €
Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen, Verzinsung USt Nachzahlung	48.985,68 €
Zinsen & ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.386,28 €
Auflösung von Disagio	10.512,80 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.933,00 €

8 Erläuterungen zur Finanzrechnung

8.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzrechnung ist Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses. In ihr werden die Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen etc.) ausgewiesen.

In der Finanzrechnung sind alle Zahlungsvorgänge abgebildet, unabhängig davon, ob sie sich auf das Ergebnis auswirken. Sie umfasst daher auch die investiven Zahlungen.

Die Finanzrechnung dient unter anderem auch dem Nachweis von Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie von Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.205.589,55	233.913.050,00	225.102.296,05	-8.810.753,95	-3,77
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.803.498,77	230.282.950,00	221.400.640,52	-8.882.309,48	-3,86
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.402.090,78**	**3.630.100,00**	**3.701.655,53**	**71.555,53**	**1,97**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970.623,51	2.574.000,00	3.380.374,71	806.374,71	31,33
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.774.949,07	153.777.086,58	50.420.117,38	-103.356.969,20	-67,21
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.804.325,56**	**-151.203.086,58**	**-47.039.742,67**	**104.163.343,91**	**68,89**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-29.402.234,78**	**-147.572.986,58**	**-43.338.087,14**	**104.234.899,44**	**70,63**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.140.000,00	94.410.000,00	61.704.830,00	-32.705.170,00	-34,64
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.454.881,19	16.587.386,77	16.415.723,82	-171.662,95	-1,03
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**66.685.118,81**	**77.822.613,23**	**45.289.106,18**	**-32.533.507,05**	**-41,80**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**1.694.088,16**	**--**	**151.717,38**	**151.717,38**	**--**
38 – Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**20.885.087,98**	**59.862.060,17**	**59.862.060,17**	**--**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**38.976.972,19**	**-69.750.373,35**	**2.102.736,42**	**71.853.109,77**	**103,01**
40 – Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**59.862.060,17**	**-9.888.313,18**	**61.964.796,59**	**71.853.109,77**	**726,65**

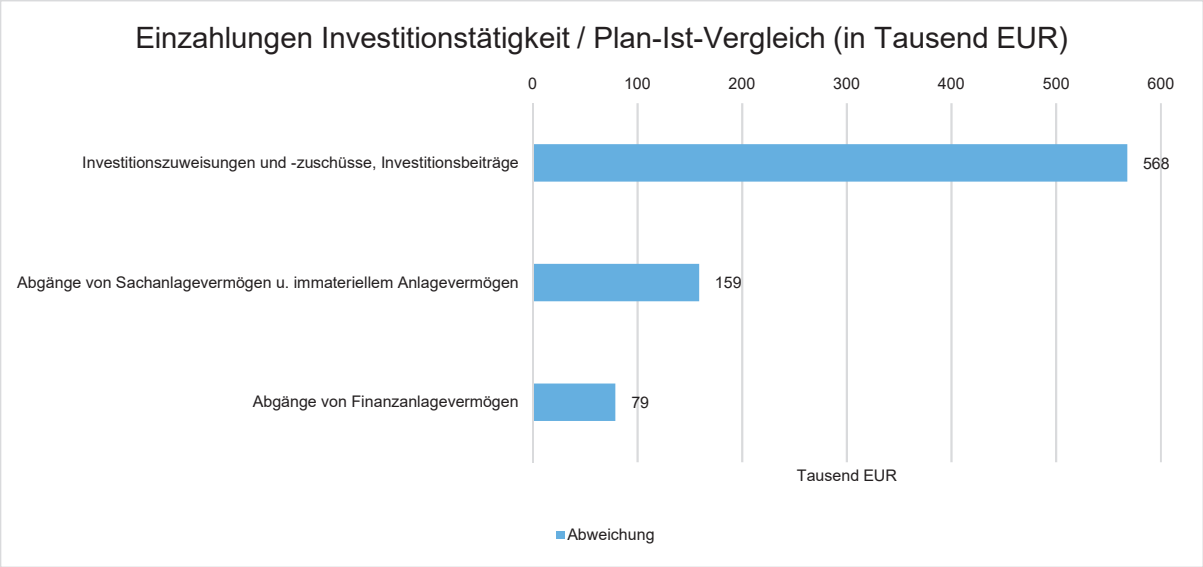
8.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

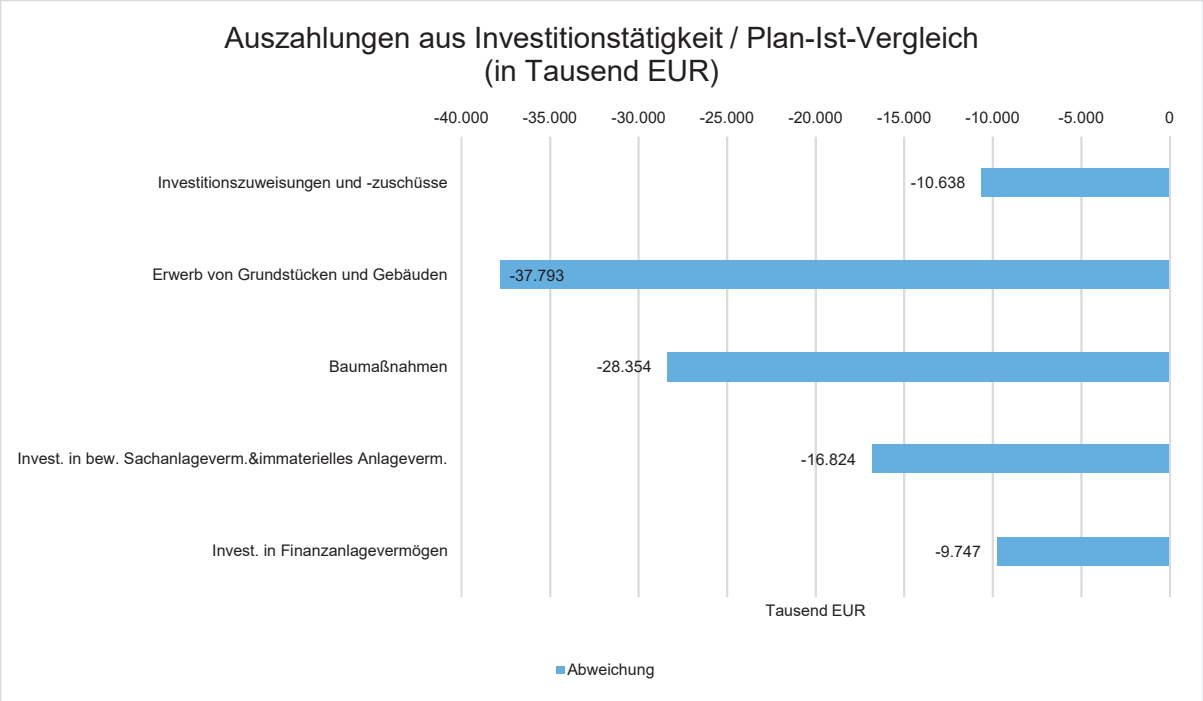
	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.137.717,41	1.631.000,00	2.199.141,24	568.141,24	34,83
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	711.057,90	0,00	159.143,18	159.143,18	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.121.848,20	943.000,00	1.022.090,29	79.090,29	8,39
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.970.623,51**	**2.574.000,00**	**3.380.374,71**	**806.374,71**	**31,33**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079.309,92	38.324.371,70	531.650,12	-37.792.721,58	-98,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.255.685,08	69.357.774,24	41.003.375,44	-28.354.398,80	-40,88
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.341.203,89	33.387.457,41	5.924.663,10	-27.462.794,31	-82,25
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.098.750,18	12.707.483,23	2.960.428,72	-9.747.054,51	-76,70
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.774.949,07**	**153.777.086,58**	**50.420.117,38**	**-103.356.969,20**	**-67,21**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.804.325,56**	**-151.203.086,58**	**-47.039.742,67**	**104.163.343,91**	**68,89**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Insbesondere im Bereich "Einzahlungen aus Investitionszuweisungen" (Kita Dornholzhausen), bei den Einzahlungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm vom Land sowie bei "Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen" (Hessen Mobil - Zuschuss für Kanal Hühnerstein) lagen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit höher als geplant.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Für 2023 war der Kauf der Wohnanlage "Am Wingertsberg 11b-k" und des Einfamilienwohnhauses "Am Wingertsberg 11a" eingeplant. Da dieser Kauf im Jahr 2023 nicht realisiert werden konnte, liegen die Aufwendungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in 2023 deutlich unter dem Plan. Ebenso liegen die tatsächlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen unter der Planung.

9 Sonstige Angaben

9.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2023 beträgt der Restbetrag der Bürgschaften insgesamt 920.741,29 € und verteilt sich wie folgt:

Kur- und Kongreß GmbH	866.507,29 €
Kurstift Bad Homburg gGmbH	54.234,00 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe und der Kur- und Kongreß-GmbH

Gemäß der zwischen der Stadt und der Kur- und Kongreß-GmbH geschlossenen Finanzierungsvereinbarung vom 14. Dezember 2018 sind sämtliche Betriebskosten der Kur- und Kongreß-GmbH zur Deckung der „Betrauungsgegenständlichen Aufgaben“ abzüglich der im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung erzielten Erlöse („Netto-Betriebskosten“) zuzüglich eines Gewinnaufschlags von der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe auszugleichen.

Nicht passivierte subsidiäre Versorgungsansprüche

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK). Die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der ZVK sind umlagefinanziert und nur teilweise kapitalgedeckt. Die Beiträge setzen sich zusammen aus:

- der Umlage in Höhe von 7,0 Prozentpunkten vom 01.01.2023 - 31.12.2023
- dem Sanierungsgeld in Höhe von 1,4 Prozentpunkten

auf das Bruttoentgelt (ZVK-pflichtiges Entgelt).

Fremde Finanzmittel

Gemäß § 15 GemHVO betreffen fremde und durchlaufende Zahlungsmittel nicht die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und werden demnach auch nicht veranschlagt. Man spricht hier von haushaltsunwirksamen Vorgängen. Es handelt sich hierbei z.B. um Zahlungsmittel, die von der Gemeinde unmittelbar für den Haushalt einer anderen öffentlichen Aufgabenträgerin oder eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers eingenommen und weitergeleitet werden.

Die zum 31.12.2023 im Kassenbestand befindlichen fremden Finanzmittel sind auf der Aktivseite unter Ziffer 2.4 „Flüssige Mittel“ enthalten und verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

Spenden	118.366,41 €
Landeszuwendungen für Dritte	33.928,69 €
Kautionen und Sicherheitseinbehalte	20.899,00 €
Verwahrungen für Vollstreckungsersuchen	321.463,89 €
Verwahrungen aus Müll-/Straßenbeiträgen	437.774,59 €

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasingverträge bestehen für folgende Sachverhalte:

Kraftfahrzeuge (inkl. Jobrad)	132.847,47 €
Kaffeeautomaten	35.186,29 €
Frankiermaschine	6.882,96 €
Leasing technische Ausstattungen	7.800,77 €

9.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe ist mit ihren Betrieben gewerblicher Art steuerpflichtiger Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Damit unterliegt die Stadt für diese Bereiche auch der Körperschaftsteuer. Steuersubjekte sind jeweils die einzelnen Betriebe gewerblicher Art.

Es werden folgende Betriebe gewerblicher Art geführt:

Körperschaftsteuernummer	**Betrieb gewerblicher Art**
003 226 0501 1	Stadtwerke
003 226 0502 9	Verkehrsbetriebe u. Parkeinrichtungen
003 226 0503 7	Volksfeste und Märkte
003 226 0504 4	Gemeinschaftshäuser
003 226 0507 8	Tankstelle
003 226 0508 6	Duales System
003 226 0510 8	Marktlauben
003 226 0511 6	Dienstleistungen an Dritte
003 226 0512 4	Photovoltaikanlage
003 226 0513 2	Sponsoring u. Veranstaltungen
Umsatzsteuernummer	
003 226 0500 3	Umsatzsteuer

Darüber hinaus besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft, die sowohl die Kur- und Kongreß-GmbH als auch deren 100%-ige Töchter (Klinik Dr. Baumstark, KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft, Bahnhof GmbH und Francois-Blanc Spielbank GmbH) umfasst.

9.3 Personalbestand

Im Jahr 2023 standen

82	Beamtinnen und Beamte (davon 6 Anwärterinnen und Anwärter, bei Auszubildenden nicht enthalten)
833	Beschäftigte
21	Auszubildende
40	Praktikantinnen und Praktikanten (nach Tarifvertrag, Anerkennungsjahr Erziehungskraft und sozialpädagogische Fachkraft sowie FOS)
7	Stipendiatinnen und Stipendiaten
10	PivA Ausbildung Erziehungskräfte (NEU)
3	Teilzeitausbildung Erziehungskraft
3	Bachelor Soziales
0	FSJ Feuerwehr
982	**Insgesamt**

durchschnittlich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur Stadtverwaltung.

9.4 Organe

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Stadtverordnete der CDU-Fraktion

Name	Funktion	Amtszeit
Silvia Argyrakis	Stadtverordnete	
Thorsten Bartsch	Stadtverordneter	
Susanne Beckmann	Stadtverordnete	
Sighild Drnikovic	Stadtverordnete	
Bernd Eller	Stadtverordneter	
Dr. Alfred Etzrodt	Stadtverordnetenvorst. (SVV)	
Monika Faßbinder	Stadtverordnete	bis 05.10.2023, danach Magistrat
Annalena Gebhard	Stadtverordnete	
Dennis Gräbe	Stadtverordneter	nachgerückt 15.9.23
Ingrid Hamer	Stadtverordnete	
Hendrik Hoffmann	Stadtverordneter	
Dr. Andrea Hüttmann	Stadtverordnete	
Alischa Kisser	Stadtverordnete	
Eva Kühl	Stadtverordnete	
Brigitte Laupus	Stadtverordnete	
Dr. Roland Mittmann	Stadtverordneter	
Stefan Georg Schenkelberg	Stadtverordneter	
Schubert-Zsilavecz, Prof. Manfred	Stadtverordneter	nachgerückt 02.11.23
Donata Seippel	Stadtverordnete	
Michael Velten	Stadtverordneter	
Pia Voigt	Stadtverordnete	
Dr. Clemens Wolf	Stadtverordneter	
Bert Worbs	Stadtverordneter	verstorben 31.8.23

Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Name	Funktion	Amtszeit
Horst Blaeser	Stadtverordneter	
Laura Burkart-Gorissen	Stadtverordnete	
Margit Courbeaux	Stadtverordnete	
Felix Fischer	Stadtverordneter	nachgerückt 10.05.2023
Daniela Kraft	Stadtverordnete/ab 22.04.2021 stv. SVV	
Oliver Messer	Stadtverordneter	
Joshua Joseph Müller	Stadtverordneter	
Frauke Thiel	Stadtverordnete	
Alexander Unrath	Stadtverordneter	
Eva Wingler	Stadtverordnete	ausgeschieden 03.05.2023

Stadtverordnete der SPD-Fraktion

Name	Funktion	Amtszeit
Elke Barth	Stadtverordnete	
Beate Denfeld	Stadtverodnete	
Dr. Simone Farys-Paulus	Stadtverordnete	
Dr. Thomas Kreuder	Stadtverordneter	
Tobias Ottaviani	Stadtverordneter	
Wilma Schnorrenberger	Stadtverordnete	
Jürgen Stamm	Stadtverordneter	

Stadtverordnete der FDP-Fraktion

Name	Funktion	Amtszeit
Brigitte Borgel	Stadtverordnete	
Philipp Herbold	Stadtverordneter	
Tim-Daniel Hordorff	Stadtverordneter	
Dr. Rudolf Pietzke	Stadtverordneter	
Erik Plumpe	Stadtverordneter	

Stadtverordnete der BLB-Fraktion

Name	Funktion	Amtszeit
Armin Johnert	Stadtverordneter	
Okan Karasu	Stadtverordneter	
Mona Majd	Stadtverordnete	
Dr. Cornelia Haschtmann	Stadtverordnete	nachgerückt 31.01.2023
Rafael Schimanski	Stadtverordneter	ausgeschieden 27.01.23

Fraktionslose Stadtverordnete

Name	Funktion	Amtszeit
Peter Braun	Stadtverordneter/stv. SVV	
Olga Hübner	Stadtverordnete	
Peter Münch	Stadtverordneter	

Stadtverordnetenvorsteher

Name	Funktion	Amtszeit
Dr. Alfred Etzrodt	Stadtverordnetenvorsteher	

Mitglieder des Magistrats

Name	Funktion	Amtszeit
Ursula Bachmeier	Stadträtin	
Jacob Donath	Stadtrat	
Beate Fleige	Stadträtin	
Monika Faßbinder	Stadträtin	ab 05.10.2023
Irina Gerybadze-Haesen	Stadträtin	
Alexander W. Hetjes	Oberbürgermeister	
Nina Hoff-Kott	Stadträtin	
Dr. Oliver Jedynak	Bürgermeister	
Wolfram Kister	Stadtrat	verstorben 26.07.2023
Lucia Lewalter-Schoor	Stadträtin	
Amir Parandian	Stadtrat	
Bardo Röhrig	Stadtrat	
Christine Rupp	Stadträtin	
Angelika-Vollrath-Kühne	Stadträtin	
Mechthild Weiß-Hennerici	Stadträtin	

Mitglieder der Ortsbeiräte

Mitglieder des Ortsbeirates Berliner Siedlung/Gartenfeld

Name	Funktion	Amtszeit
Horst Blaeser	Ortsbeiratsmitglied / ab 27.04.2021 stv. Ortsvorsteher	
Brigitte Borgel	Ortsbeiratsmitglied	
Julia Dahl	Ortsbeiratsmitglied	
Beate Denfeld	stv. Ortsvorsteherin ab 27.04.2021	
Dr. Alfred Etzrodt	Ortsbeiratsmitglied	
Alischa Kisser	Ortsbeiratsmitglied	
Ilona Nitsch	Ortsbeiratsmitglied	ab 10.07.2022
Mariela Pérez-Sepulveda	Ortsbeiratsmitglied	bis 09.07.2022 / verstorben
Karin Spies	Ortsbeiratsmitglied, ab 27.04.2021 Ortsvorsteherin	
Frauke Thiel	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Dornholzhausen

Name	Funktion	Amtszeit
Susanne Beckmann	Ortsbeiratsmitglied	
Hans-Peter Grösgen	Ortsbeiratsmitglied, ab 27.04.2021 bis 31.12.2022 Ortsvorsteher	stv. Ortsvorsteher (ab 23.01.2023)

Frank Hirschelmann	Ortsbeiratsmitglied	
Simone Loewen	Ortsbeiratsmitglied, ab 23.1.23 Ortsvorsteherin	Ortsvorsteherin (ab 23.01.2023)
Hans-Peter Mayer	Ortsbeiratsmitglied	bis 16.05.2022
Claudia Müller-Kaldauke	Ortsbeiratsmitglied	
Martin Reißmann	Ortsbeiratsmitglied	
Dr. Juliane Freifrau von Rotenhan	Ortsbeiratsmitglied	ab 17.05.2022
Dr. Thomas Nägle	Ortsbeiratsmitglied	
Inge Weißmüller	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Gonzenheim

Name	Funktion	Amtszeit
Peter Braun	Ortsbeiratsmitglied	
Filippo Casciana	Ortsbeiratsmitglied	
Tim-Daniel Hordorff	Ortsbeiratsmitglied	ab 02.02.2022
Dr. Wolfgang Lindstaedt	Ortsbeiratsmitglied	
Dr. Sandra Link	Ortsbeiratsmitglied	
Ingeborg Messer	Ortsbeiratsmitglied / ab 28.04.2021 stv. Ortsvorsteherin	
Dr. Karl Alexander Rastädter	Ortsvorsteher	
Thordem Scharfschwerdt	Ortsbeiratsmitglied	bis 01.02.2022
Peter Schmidt	Ortsbeiratsmitglied / ab 28.04.2021 stv. Ortsvorsteher	
Christoph Schönstein	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Kirdorf

Name	Funktion	Amtszeit
Michael Blew	Ortsbeiratsmitglied	
Klaus-Dieter Degen	Ortsbeiratsmitglied	
Bruno Gutjahr	stv. Ortsvorsteher	
Daniela Kraft	Ortsbeiratsmitglied / ab 28.04.2021 stv. Ortsvorsteherin	
Hans Leimeister	Ortsvorsteher	
Dr. Mareike Possienke	Ortsbeiratsmitglied	
Dr. Joachim-D. Reinking	Ortsbeiratsmitglied	
Dietmar Schäfer	Ortsbeiratsmitglied	
Afroditi Tsobanelis-Görgen	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Innenstadt

Name	Funktion	Amtszeit
Silvia Argyrakis	Ortsbeiratsmitglied	
Frank Ehlert	Ortsbeiratsmitglied	

Brigitte Gaiser	Ortsbeiratsmitglied	nachgerückt 06.03.2023
Lucas Gorißen	Ortsbeiratsmitglied	bis 27.02.2022 / kein Nachrücker mehr
Dr. Cornelia Haschtmann	Ortsbeiratsmitglied	ausgeschieden 01.03.23
Wolfgang Hottejan	Ortsbeiratsmitglied / ab 27.04.2021 stv. Ortsvorsteher	
Eva Kühl	Ortsbeiratsmitglied	
Thomas Meye	Ortsvorsteher	
Thomas Rehbein	Ortsbeiratsmitglied	
Stefanie Wassermeier	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Ober-Erlenbach

Name	Funktion	Amtszeit
Martin Burk	Ortsbeiratsmitglied / ab 28.04.2021 Ortsvorsteher	
Sighild Drnikovic	Ortsbeiratsmitglied	
Wolfgang Eilers	Ortsbeiratsmitglied	
Angelika Hartmann	Ortsbeiratsmitglied ab 28.04.2021 stv. Ortsvorsteherin	
Inge-Lore Kausen	Ortsbeiratsmitglied	
Monika Kohlmann	Ortsbeiratsmitglied	
Onno Onneken	Ortsbeiratsmitglied	
Wilma Schnorrenberger	Ortsbeiratsmitglied	
Dr. Christian Waller	Ortsbeiratsmitglied	

Mitglieder des Ortsbeirates Ober-Eschbach

Name	Funktion	Amtszeit
Heike Bergmeier	Ortsbeiratsmitglied	
Timo Damm	Ortsbeiratsmitglied	
Felix Fischer	Ortsbeiratsmitglied / stellv. Ortsvorsteher	
Sonja Fischer	Ortsbeiratsmitglied	
Dr. Dietlinde Klar-Scheinert	Ortsbeiratsmitglied	
Wolfgang Laupus	Ortsbeiratsmitglied	
Ursula Oesterling	Ortsbeiratsmitglied	
Yvonne Velten	Ortsbeiratsmitglied / ab 27.04.2021 Ortsvorsteherin	
Stephan Zalud	Ortsbeiratsmitglied	

10 Rechenschaftsbericht

10.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 51 GemHVO „Rechenschaftsbericht“ ist im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. Dabei sind Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, nicht nochmals aufzuführen.

Wesentliche Aufgabe des Rechenschaftsberichts ist es, die aktuelle und künftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Eine Erläuterung der einzelnen Bilanz-, Ertrags-, und Aufwandspositionen ist bereits im Anhang zum Jahresabschluss 2023 erfolgt. Insofern wird im Rechenschaftsbericht darauf nicht nochmals eingegangen.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 30.03.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

10.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

10.2.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Insgesamt verbuchen die hessischen Kommunen in 2023 ein Haushaltsdefizit. Bedingt durch die verschiedenen Krisen sind in den vergangenen Jahren die Ausgaben der Kommunen meist stärker gestiegen als die Einnahmen. Mit dem Ukrainekrieg stiegen die Energiekosten und die Inflation, die auch in 2023 noch sehr hoch war. Hinzu kommen der hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und eine wachsende Zahl von Aufgaben aus Bundes- und Landesgesetzen, die z.B. hohe Ausgaben für Sozialleistungen wie Eingliederungshilfen, Grundversorgung und Hilfen für Asylsuchende notwendig machen.

„Das aktuelle Jahr 2023 ist insbesondere durch hohe Belastungen für die Unterbringung sowie Versorgung und Betreuung von geflüchteten Menschen und sich daraus ergebenden „Verteilungsdiskussionen“ auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene geprägt“, beschreibt Dr. Walter Wallmann, Präsident des Hessischen Rechnungshofes, die Situation.
(Quelle: Kommunalbericht 2023 vom 21. November 2023)

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände fordern daher mehr Unterstützung von Land und Bund:

„Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation, Energie, Flüchtlinge: Krise folgt auf Krise. Die Antwort auf diese Situation kann nicht heißen: Noch mehr Leistungen von den öffentlichen Händen. Die Leistungsgrenze der Kommunen ist überschritten. Städte, Gemeinden und Landkreise sagen: Halt! So geht es nicht weiter!, mahnt Matthias Baaß, Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.
(Quelle: Pressekonferenz der drei hessischen Kommunalen Spitzenverbände am 23.06.2023)

„Die amtliche Statistik bestätigt erneut, dass die hessischen Kommunen die Ausgaben, die sie haben, nicht durch ihre Einnahmen decken können“, sagt der Präsident des Hessischen Städtetages, Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, und fordert „keine weiteren Aufgabenzuweisungen, sondern eine auskömmliche Finanzausstattung für Investitions- und Betriebskosten“.
(Quelle: Pressekonferenz im Anschluss an die Präsidiumssitzung des Hessischen Städtetages in Wiesbaden am 20.06.2024).

David Rauber, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, nennt als Grund für die stark wachsenden Ausgaben u.a. den Nahverkehr, kommunale Krankenhäuser, Kitas und die Flüchtlingsunterbringung. Viele Kommunen müssten die Grundsteuer erhöhen. Zudem müssten für Investitionen mehr Kredite aufgenommen werden, was den Haushaltsausgleich zusätzlich erschwere.
(Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 10. April 2024 „Hessens Kommunen verbuchen 2023 ein Haushaltsdefizit“)

Es steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

So stellt sich auch die Gesamtsituation der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe dar. Genau wie in anderen hessischen Kommunen gibt es wenig Raum für weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Dennoch setzt die Stadt neben der Bewahrung der erreichten Standards auf Kontinuität im investiven Bereich. Insgesamt wird bei Einhaltung des Konsolidierungskurses für die nahe Zukunft von einem positiven Ergebnishaushalt ausgegangen.

Die Ergebnisse im Überblick

Das Haushaltsjahr 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung der Rücklagenbuchungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.488.904,05 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 6.399.341,77 Euro aus.

Jahresergebnis insgesamt:

Ordentliches Jahresergebnis nach Rücklagenbuchung (Fehlbetrag)	-5.488.904,05 €
Außerordentliches Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-6.399.431,77 €
Jahresergebnis Gesamt (Fehlbetrag)	-11.888.245,82 €

Gemäß § 24 Nr. 2 GemHVO darf der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.488.904,05 Euro mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.399.431,77 Euro darf mit Mitteln aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenveränderungen, die aus Finanzierungstätigkeiten des Finanzhaushaltes stammen, werden gegen die Netto-Position gebucht. Aufgrund der Jahresergebnisse 2023 ergibt sich folgende Entwicklung bei den einzelnen Rücklagen:

Rücklage Wilhelm-von-Meister Stiftung	
Schlussbilanz 31.12.2022	1.219.552,95 €
Zuführung Ergebnisrechnung	27.756,42 €
nach Jahresabschluss **2023**	**1.247.309,37 €**
Rücklage Sondervermögen Olga Lotz	
Schlussbilanz 31.12.2022	167.601,01 €
Zuführung Ergebnisrechnung	5.395,12 €
nach Jahresabschluss **2023**	**172.996,13 €**
Rücklage Sondervermögen Buchhorn	
Schlussbilanz 31.12.2022	156.521,60 €
Zuführung Ergebnisrechnung	0,00 €
nach Jahresabschluss **2023**	**156.521,60 €**
Rücklage Sondervermögen Maria Schwarz	
Schlussbilanz 31.12.2022	233.323,17 €
Zuführung Ergebnisrechnung	7.510,74 €
nach Jahresabschluss **2023**	**240.833,91 €**
Rücklage Sondervermögen Käthe Micksch	
Schlussbilanz 31.12.2022	49.352,06 €
Zuführung Ergebnisrechnung	1.588,66 €
nach Jahresabschluss **2023**	**50.940,72 €**
Rücklage Sondervermögen Cläre-Jannsen-Stiftung	
Schlussbilanz 31.12.2022	130.346,46 €
Zuführung Ergebnisrechnung	0,00 €
nach Jahresabschluss **2023**	**130.346,46 €**
Rücklage Sondervermögen Allgemein	
Schlussbilanz 31.12.2022	6.833,18 €
Zuführung Ergebnisrechnung	219,96 €
nach Jahresabschluss **2023**	**7.053,14 €**
Stand Sondervermögen zum 31.12.2023	**2.006.001,33 €**
Auswirkung der Rücklagen auf das Jahresergebnis **2023**	
Ordentliches Jahresergebnis 2023 vor Rücklagenbuchung	-5.446.433,15 €
Rücklage Spielbank Wohnungsbau	0,00 €
Rücklage Wilhelm-von-Meister Stiftung	27.756,42 €
Rücklage Sondervermögen Paul Buchhorn	0,00 €
Rücklage Sondervermögen Wächtershäuser	0,00 €
Rücklage Sondervermögen Olga Lotz	5.395,12 €
Rücklage Sondervermögen Maria Schwarz	7.510,74 €
Rücklage Sondervermögen Cläre-Jannsen	0,00 €
Rücklage Käthe Miksch	1.588,66 €
Rücklage Sondervermögen Allgemein	219,96 €
Ordentliches Jahresergebnis 2023 nach Rücklagenbuchungen	**-5.488.904,05 €**

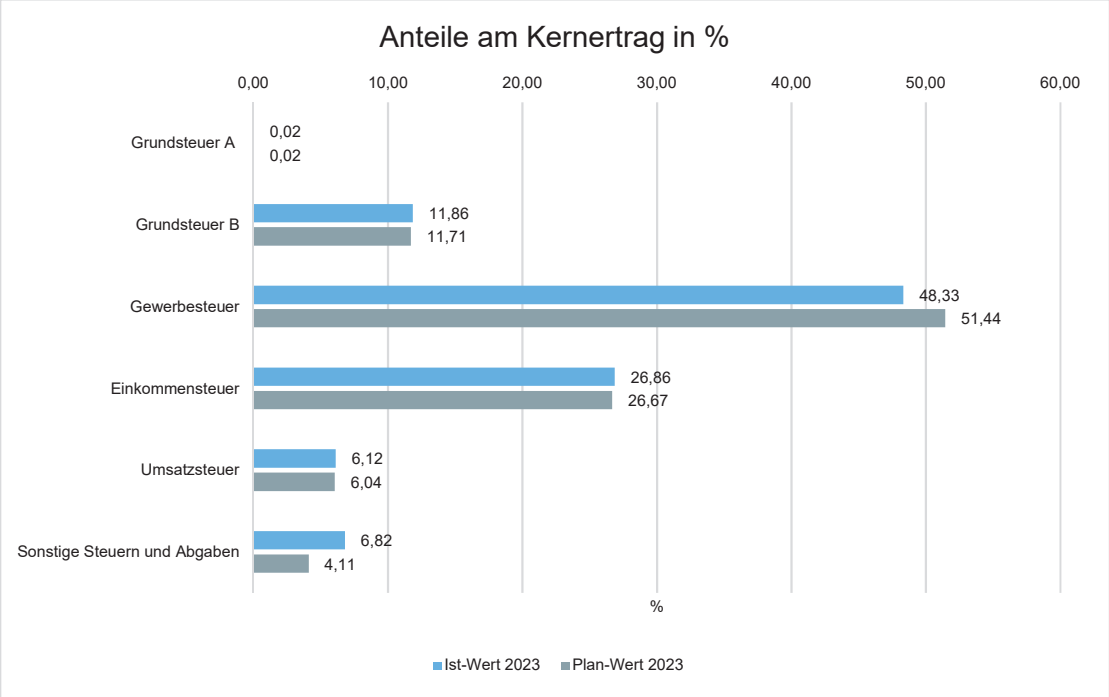
10.2.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Derzeit erhält die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe keine Schlüsselzuweisungen vom Land.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847.481,37	4.694.050,00	5.168.349,57	474.299,57	1.320.868,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.854.936,41	23.999.050,00	23.130.321,77	-868.728,23	2.275.385,36
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.896.966,14	13.382.250,00	12.495.808,58	-886.441,42	598.842,44
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	569.948,00	--	230.709,00	230.709,00	-339.239,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	173.942.634,92	177.724.000,00	176.137.384,35	-1.586.615,65	2.194.749,43
Erträge aus Transferleistungen	4.121.599,49	4.149.100,00	4.339.375,60	190.275,60	217.776,11
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.176.635,67	5.136.100,00	7.814.983,86	2.678.883,86	-1.361.651,81
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.392.451,15	2.364.850,00	2.399.558,36	34.708,36	7.107,21
Sonstige ordentliche Erträge	14.164.418,98	3.001.750,00	5.061.987,35	2.060.237,35	-9.102.431,63
Ordentliche Erträge	**240.967.072,13**	**234.451.150,00**	**236.778.478,44**	**2.327.328,44**	**-4.188.593,69**
Finanzerträge	2.641.710,74	1.826.750,00	4.383.795,02	2.557.045,02	1.742.084,28
Außerordentliche Erträge	1.448.863,14	--	313.317,48	313.317,48	-1.135.545,66
Summe	**245.057.646,01**	**236.277.900,00**	**241.475.590,94**	**5.197.690,94**	**-3.582.055,07**

Im Folgenden wird zu ausgewählten Ertragsarten der Vergleich des Ergebnisses mit dem Ansatz und dem Vorjahresergebnis dargestellt.

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten werden im Anhang dargelegt.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklung der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten erkennbar:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Grundsteuer A	35.356,38	37.000,00	35.431,77	-1.568,23	75,39
Grundsteuer B	10.447.490,32	20.820.000,00	20.881.547,33	61.547,33	10.434.057,01
Gewerbesteuer	100.531.622,79	91.430.000,00	85.123.163,73	-6.306.836,27	-15.408.459,06
Anteil Einkommenssteuer	44.652.290,62	47.404.000,00	47.317.440,78	-86.559,22	2.665.150,16
Anteil Umsatzsteuer	10.602.426,51	10.733.000,00	10.773.694,04	40.694,04	171.267,53
Spieleapparatesteuer	293.992,19	360.000,00	286.158,40	-73.841,60	-7.833,79
Hundesteuer	169.587,81	310.000,00	250.653,31	-59.346,69	81.065,50
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	7.209.868,30	6.630.000,00	11.469.294,99	4.839.294,99	4.259.426,69
Summe	**173.942.634,92**	**177.724.000,00**	**176.137.384,35**	**-1.586.615,65**	**2.194.749,43**

Die Ursache für die Planunterschreitung bei der Gewerbesteuer liegt insbesondere in nicht vorhersehbaren Rückzahlungen für Vorjahre sowie der damit einhergehenden Anpassung von Vorauszahlungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt knapp hinter dem Planansatz zurück, verbessert sich aber im Vergleich zum Vorjahr.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.361.651,81 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.678.883,86 Euro.

Die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.029.499,11	3.627.300,00	6.265.939,86	2.638.639,86	-763.559,25
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.147.136,56	1.508.800,00	1.549.044,00	40.244,00	-598.092,56
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**9.176.635,67**	**5.136.100,00**	**7.814.983,86**	**2.678.883,86**	**-1.361.651,81**

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847.481,37	4.694.050,00	5.168.349,57	474.299,57	1.320.868,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.854.936,41	23.999.050,00	23.130.321,77	-868.728,23	2.275.385,36
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.896.966,14	13.382.250,00	12.495.808,58	-886.441,42	598.842,44
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	569.948,00	--	230.709,00	230.709,00	-339.239,00
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.121.599,49	4.149.100,00	4.339.375,60	190.275,60	217.776,11
Sonstige ordentliche Erträge	14.164.418,98	3.001.750,00	5.061.987,35	2.060.237,35	-9.102.431,63
Finanzerträge	2.641.710,74	1.826.750,00	4.383.795,02	2.557.045,02	1.742.084,28
Außerordentliche Erträge	1.448.863,14	--	313.317,48	313.317,48	-1.135.545,66
Summe sonstige Ertragsarten	**59.545.924,27**	**51.052.950,00**	**55.123.664,37**	**4.070.714,37**	**-4.422.259,90**

10.2.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Personalaufwendungen	52.785.374,51	54.563.550,00	54.710.527,27	146.977,27	1.925.152,76
Versorgungsaufwendungen	7.247.086,26	8.994.700,00	8.751.987,69	-242.712,31	1.504.901,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.651.223,93	53.795.000,00	50.305.054,92	-3.489.945,08	-2.346.169,01
Abschreibungen	16.220.764,78	15.991.850,00	19.371.604,44	3.379.754,44	3.150.839,66
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	34.008.987,84	33.217.350,00	34.390.178,34	1.172.828,34	381.190,50
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.873.754,04	65.841.000,00	64.190.431,89	-1.650.568,11	-4.683.322,15
Transferaufwendungen	10.245.905,05	11.045.400,00	11.665.444,44	620.044,44	1.419.539,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.362,07	243.450,00	228.476,63	-14.973,37	105.114,56
Ordentliche Aufwendungen	**242.156.458,48**	**243.692.300,00**	**243.613.705,62**	**-78.594,38**	**1.457.247,14**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.528.832,38	3.912.500,00	2.995.000,99	-917.499,01	1.466.168,61
Außerordentliche Aufwendungen	4.278.954,90	--	6.712.659,25	6.712.659,25	2.433.704,35
Summe	**247.964.245,76**	**247.604.800,00**	**253.321.365,86**	**5.716.565,86**	**5.357.120,10**

Im Folgenden wird zu ausgewählten Aufwandsarten der Vergleich des Ergebnisses mit dem Ansatz und dem Vorjahresergebnis dargestellt.

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten werden im Anhang dargelegt.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Entgelte Arbeitnehmer	38.659.475,78	38.752.700,00	40.456.830,96	1.704.130,96	1.797.355,18
Bezüge Beamte	5.270.154,87	5.338.950,00	5.194.429,53	-144.520,47	-75.725,34
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung Aktive	8.443.320,21	10.060.650,00	8.803.948,19	-1.256.701,81	360.627,98
Sonstige Personalaufwendungen	412.423,65	411.250,00	255.318,59	-155.931,41	-157.105,06
Summe Personalaufwendungen	**52.785.374,51**	**54.563.550,00**	**54.710.527,27**	**146.977,27**	**1.925.152,76**
Versorgungsaufwendungen	**7.247.086,26**	**8.994.700,00**	**8.751.987,69**	**-242.712,31**	**1.504.901,43**

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 50.305.054,92 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -2.346.169,01 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -3.489.945,08 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungs-wirtschaftl. Tätigkeit	5.709.304,71	7.442.250,00	6.028.651,20	-1.413.598,80	319.346,49
Aufw. für bezogene Leistungen	38.053.899,77	37.908.050,00	34.664.620,56	-3.243.429,44	-3.389.279,21
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.637.267,23	4.415.450,00	6.479.159,13	2.063.709,13	841.891,90
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.327.330,68	2.951.550,00	2.101.798,69	-849.751,31	-225.531,99
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	923.421,54	1.077.700,00	1.030.825,34	-46.874,66	107.403,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	**52.651.223,93**	**53.795.000,00**	**50.305.054,92**	**-3.489.945,08**	**-2.346.169,01**

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine wichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 110.246.054,67 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -2.882.592,26 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 142.304,67 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.008.987,84	33.217.350,00	34.390.178,34	1.172.828,34	381.190,50
Sozialtransferaufwand	9.032.040,96	9.754.500,00	10.325.524,71	571.024,71	1.293.483,75
Sonstige Transferaufwendungen	1.213.864,09	1.290.900,00	1.339.919,73	49.019,73	126.055,64
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	6.910.483,36	5.215.000,00	4.625.072,25	-589.927,75	-2.285.411,11
- davon Heimatumlage	*6.093.625,36*	*4.972.000,00*	*4.384.338,25*	*-587.661,75*	*-1.709.287,11*
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	23.278.561,40	26.399.000,00	26.342.695,20	-56.304,80	3.064.133,80
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	28.379.466,00	25.745.000,00	25.744.628,00	-372,00	-2.634.838,00
Gewerbesteuerumlage	9.805.833,91	8.000.000,00	7.055.256,95	-944.743,05	-2.750.576,96
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	499.409,37	482.000,00	422.779,49	-59.220,51	-76.629,88
Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen	**113.128.646,93**	**110.103.750,00**	**110.246.054,67**	**142.304,67**	**-2.882.592,26**

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2023	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.362,07	243.450,00	228.476,63	-14.973,37	105.114,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528.832,38	3.912.500,00	2.995.000,99	-917.499,01	1.466.168,61
Außerordentliche Aufwendungen	4.278.954,90	--	6.712.659,25	6.712.659,25	2.433.704,35
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	**5.931.149,35**	**4.155.950,00**	**9.936.136,87**	**5.780.186,87**	**4.004.987,52**

10.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

10.3.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist die Entwicklung des Finanzhaushaltes bis 2027 ersichtlich. Die Basis für die mittelfristigen Daten ist die Finanzplanung des Haushaltsplans 2023/2024:

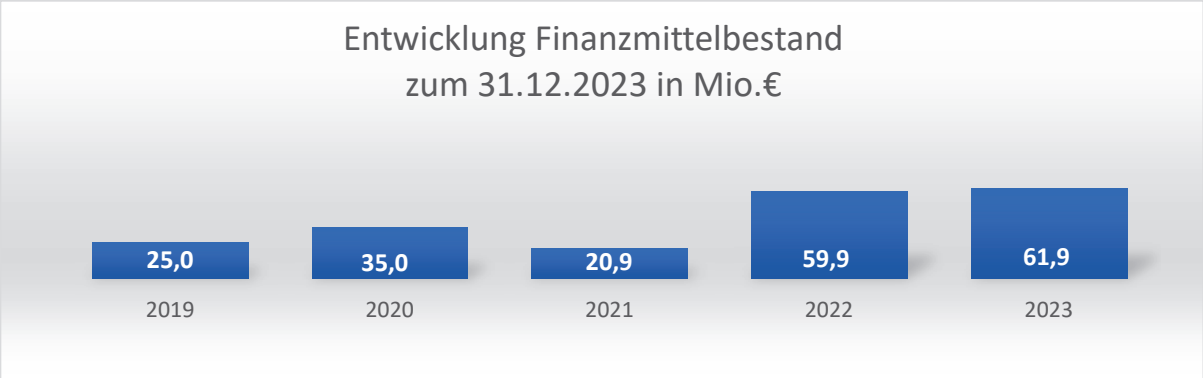
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.205.590	225.102.296	244.650.650	256.244.310	266.329.140	273.244.050
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.803.499	221.400.641	235.853.150	243.036.670	250.045.930	256.335.850
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.402.091**	**3.701.656**	**8.797.500**	**13.207.640**	**16.283.210**	**16.908.200**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970.624	3.380.375	11.667.400	19.808.000	18.122.000	32.947.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.774.949	50.420.117	78.401.900	68.423.000	67.147.100	69.382.600
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.804.326**	**-47.039.743**	**-66.734.500**	**-48.615.000**	**-49.025.100**	**-36.435.600**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-29.402.235**	**-43.338.087**	**-57.937.000**	**-35.407.360**	**-32.741.890**	**-19.527.400**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.140.000	61.704.830	66.000.000	46.600.000	48.600.000	36.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.454.881	16.415.724	9.577.000	10.922.000	11.718.000	11.732.300
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**66.685.119**	**45.289.106**	**56.423.000**	**35.678.000**	**36.882.000**	**24.267.700**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**1.694.088**	**151.717**	**--**	**--**	**--**	**--**
38 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**20.885.088**	**59.862.060**	**40.000.000**	**38.486.000**	**38.756.640**	**42.896.750**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**38.976.972**	**2.102.736**	**-1.514.000**	**270.640**	**4.140.110**	**4.740.300**
40 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**59.862.060**	**61.964.797**	**38.486.000**	**38.756.640**	**42.896.750**	**47.637.050**

Vergleich der Festgelder, flüssigen Mittel und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum Vorjahr:

	31.12.2022	31.12.2023
Tagesgeldanlage	0,0 Mio. €	32,0 Mio. €
Saldo Bankkonto	59,9 Mio. €	29,9 Mio. €
Summe "Flüssige Mittel"	**59,9 Mio. €**	**61,9 Mio. €**

Die Festgelder berücksichtigen alle Geldanlagen.

Die Position "Flüssige Mittel" umfasst alle Beträge (einschließlich der Tagesgeldanlagen), die zum Bilanzstichtag zur kurzfristigen Disposition standen. Diese Mittel werden unter der Bilanzposition 2.4 "Flüssige Mittel" nachgewiesen.



10.3.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit entwickelt:

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.137.717	2.199.141	10.937.000	17.065.000	17.365.000	31.901.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	711.058	159.143	0	2.000.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.121.848	1.022.090	730.400	743.000	757.000	1.046.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.970.624**	**3.380.375**	**11.667.400**	**19.808.000**	**18.122.000**	**32.947.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079.310	531.650	7.300.000	3.673.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.255.685	41.003.375	55.656.000	55.578.000	54.933.000	43.029.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.341.204	5.924.663	11.469.900	5.896.000	8.938.100	23.077.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.098.750	2.960.429	3.976.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.774.949**	**50.420.117**	**78.401.900**	**68.423.000**	**67.147.100**	**69.382.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.804.326**	**-47.039.743**	**-66.734.500**	**-48.615.000**	**-49.025.100**	**-36.435.600**

10.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Vermögensabbildung kann die Entwicklung der Vermögenswerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Positionen an der Gesamtsumme abgelesen werden.

Vermögensrechnung

Bilanzposition	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung	Anteil (in %)
1 - Anlagevermögen	692.522.073	663.527.472	28.994.600	87
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	42.083.129	41.657.270	425.859	5
1.2 - Sachanlagen	504.840.865	472.514.957	32.325.908	64
1.3 - Finanzanlagen	145.598.078	149.355.245	-3.757.167	18
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	99.690.301	90.844.490	8.845.811	13
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.725.504	30.982.430	6.743.075	5
2.4 - Flüssige Mittel	61.964.797	59.862.060	2.102.736	8
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	379.087	343.590	35.497	0
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	**792.591.460**	**754.715.552**	**37.875.908**	**100**
1 - Eigenkapital	460.504.498	472.350.273	-11.845.775	58
1.1 - Netto-Position	304.486.126	304.486.126	0	38
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	167.906.618	169.725.267	-1.818.649	21
1.3 - Ergebnisverwendung	-11.888.246	-1.861.120	-10.027.126	-1
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0	0
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.888.246	-1.861.120	-10.027.126	-1
2 - Sonderposten	35.405.256	35.254.567	150.689	4
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.457.477	31.503.237	954.240	4
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.947.779	3.751.331	-803.551	0
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0	0
3 - Rückstellungen	71.406.640	69.182.387	2.224.252	9
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.816.967	50.690.613	2.126.353	7
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.245.100	4.394.900	-1.149.800	0
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.388.865	5.132.252	256.613	1
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.394.747	3.233.093	161.654	0

Bilanzposition	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung	Anteil (in %)
3.5 - Sonstige Rückstellungen	6.560.961	5.731.529	829.432	1
4 - Verbindlichkeiten	221.309.506	173.633.086	47.676.419	28
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.877.444	153.702.331	45.175.113	25
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.408.493	2.293.005	115.488	0
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.601.893	6.069.442	2.532.451	1
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.599	53.981	-40.382	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	8.559.145	6.856.511	1.702.634	1
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.848.931	4.657.816	-1.808.885	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.965.560	4.295.238	-329.678	1
Passiva	**792.591.460**	**754.715.552**	**37.875.908**	**100**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

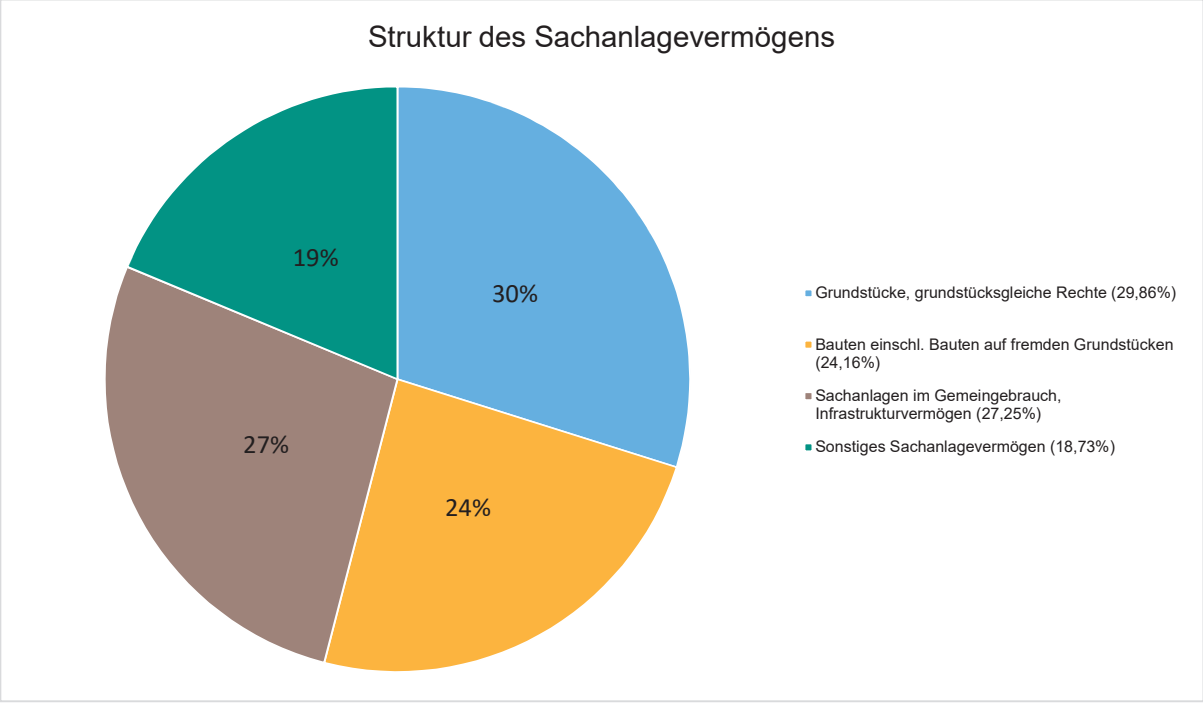
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

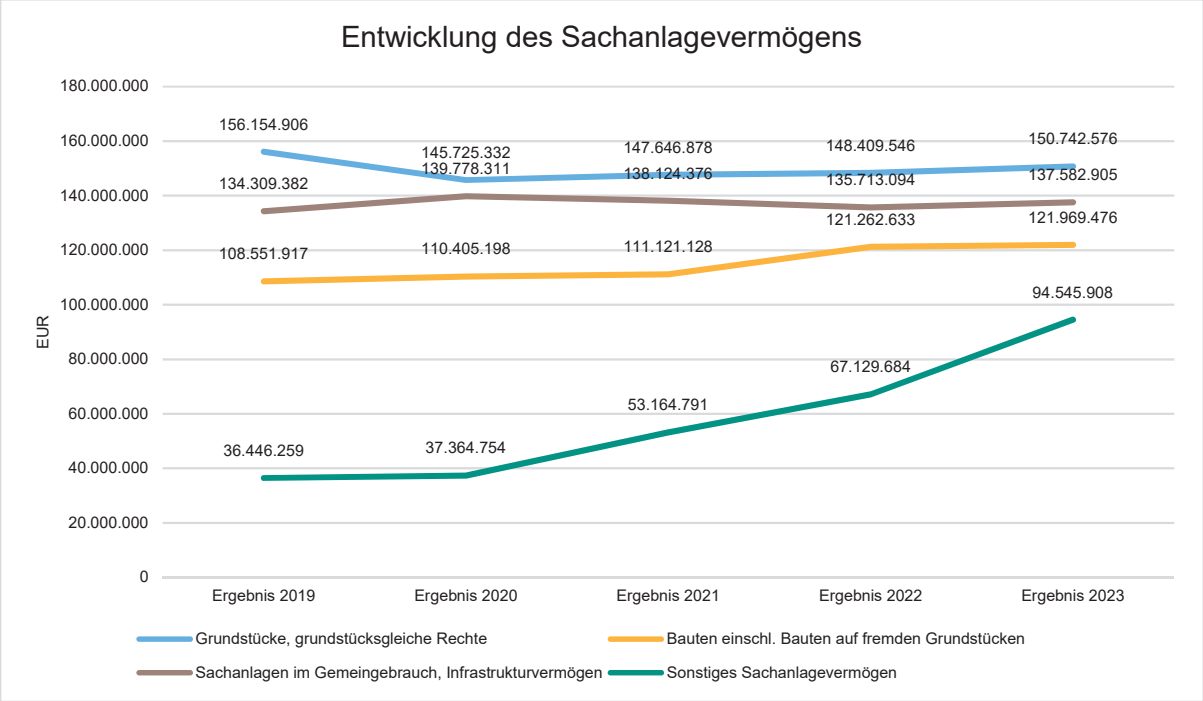
Bilanzposition	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	**504.841**	**472.515**	**32.326**
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	150.743	148.410	2.333
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	121.969	121.263	707
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	137.583	135.713	1.870
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.671	2.617	54
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.864	10.524	341
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.010	53.989	27.021

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

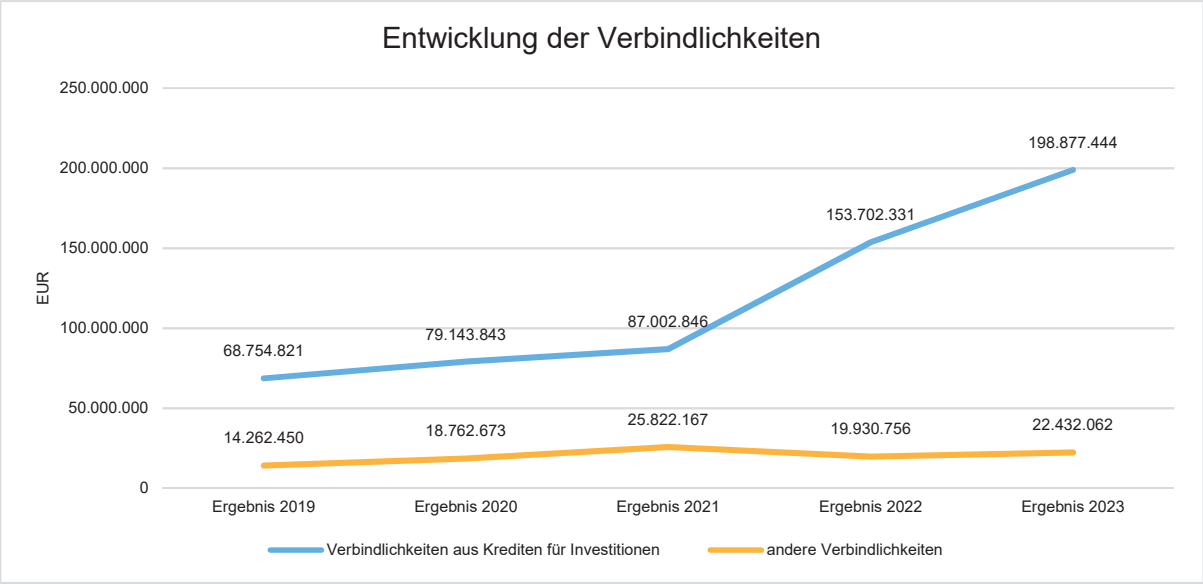


Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



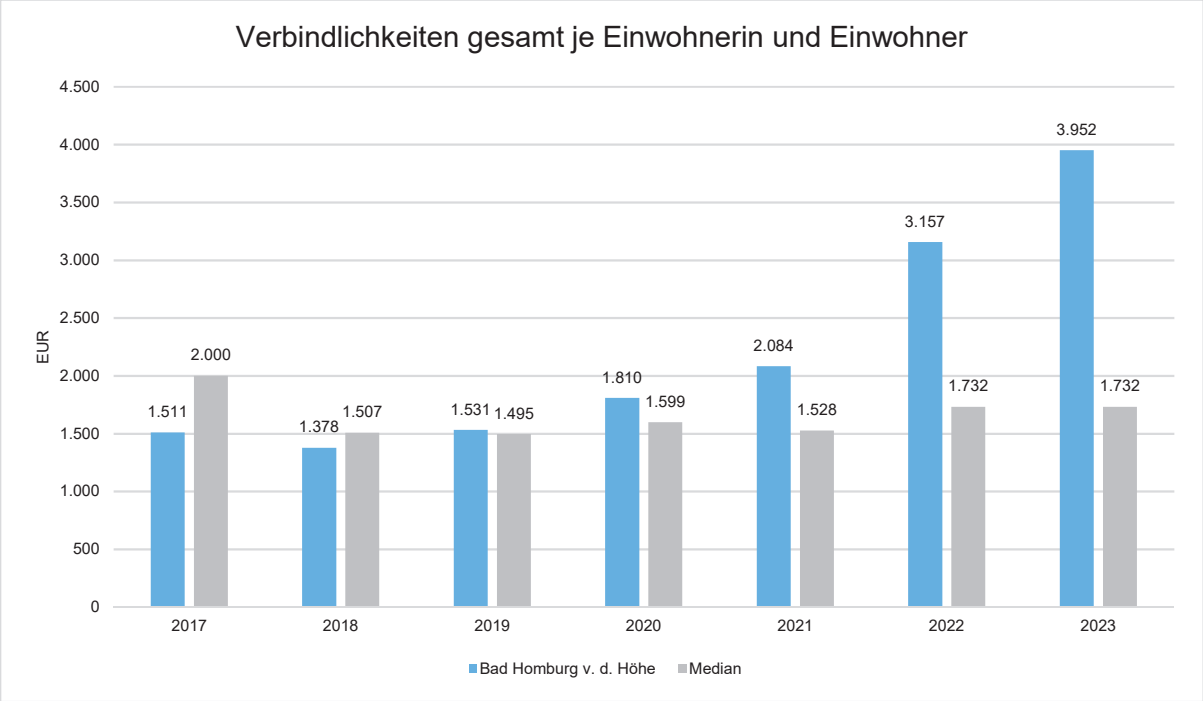
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.755	79.144	87.003	153.702	198.877
andere Verbindlichkeiten	14.262	18.763	25.822	19.931	22.432
Verbindlichkeiten Gesamt	**83.017**	**97.907**	**112.825**	**173.633**	**221.310**



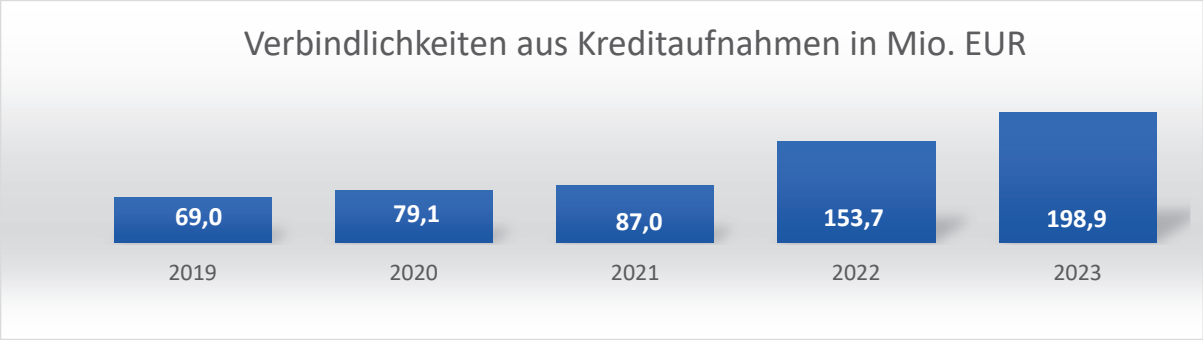
Verbindlichkeiten je Einwohnerin und Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Einwohnerinnen und Einwohner an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohnerin und Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr:

Stand 31.12.2022	153.702.330,80 €
Kreditaufnahme 2023	52.304.830,00 €
Tilgung 2023	-16.487.378,56 €
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	9.357.661,49 €
Stand 31.12.2023	**198.877.443,73 €**



10.5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die Basis für die mittelfristigen Daten (2025 bis 2027) ist die Finanzplanung des Haushaltsplans 2023/2024.

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. Zunächst wurden die Kennzahlen des Fachbereichs 50/51 analysiert, nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und unter 10.5.3 "Kennzahlen des Haushaltsplans" entsprechend ergänzt.

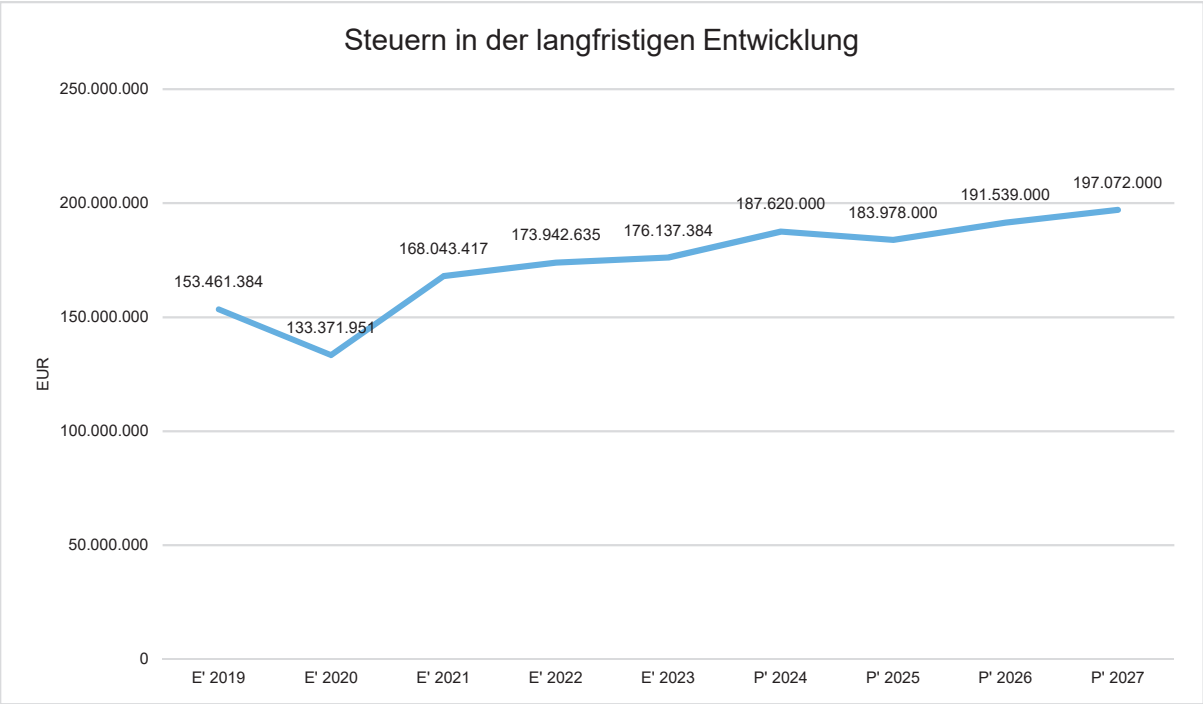
Hinweis:
*Für verschiedene Kennzahlen, die nachfolgend dargestellt sind, wird der Bad Homburger Kennzahl ein **Vergleichswert (Median)** gegenübergestellt. Dieser Median ist der Durchschnittswert der von 21 hessischen Kommunen gemeldeten Kennzahlenwerte. Es handelt sich um kreisangehörige Kommunen mit einer Bevölkerungszahl zwischen 30.000 und 100.000. Bei Bewertung dieser Vergleichszahlen ist zu berücksichtigen, dass eine hundertprozentige Vergleichbarkeit der Kommunen nicht immer gegeben ist, da nicht ersichtlich ist, inwieweit die anderen Kommunen Aufgaben in Eigenbetriebe / -gesellschaften ausgelagert haben und somit diese Aufwendungen nicht berücksichtigt wurden.*

10.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage und zum Haushaltsergebnis

10.5.1.1 Steuern

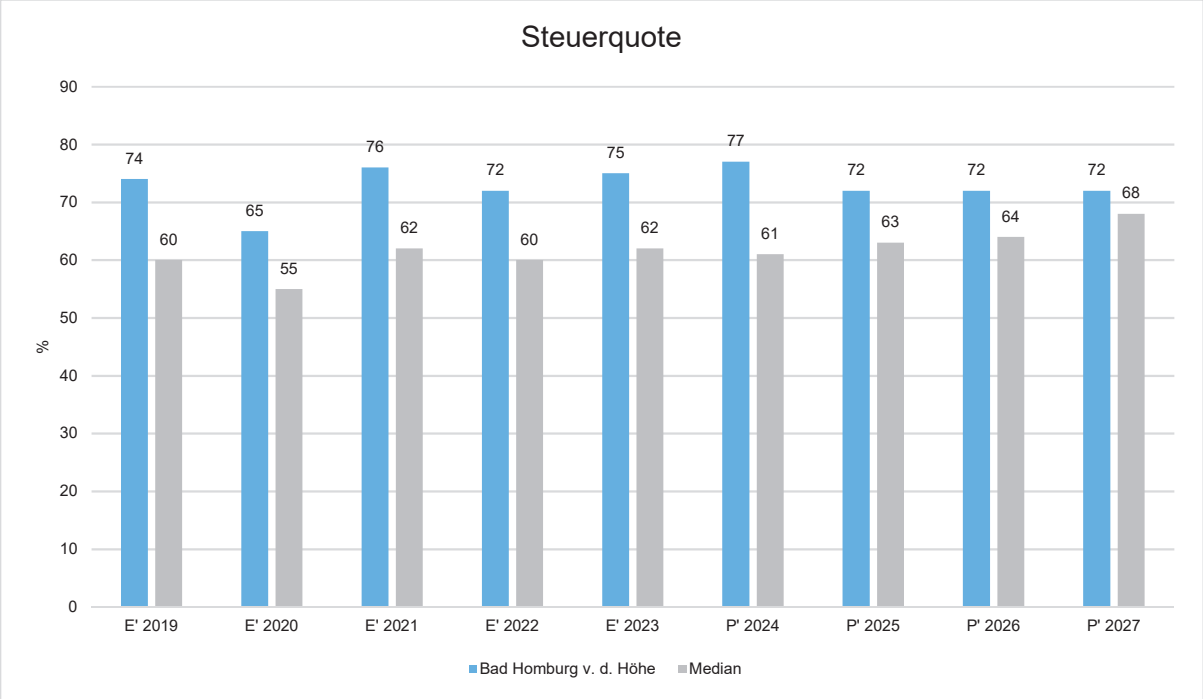
Steuern im Zeitverlauf

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Grundsteuer A	35.356	35.432	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	10.447.490	20.881.547	20.820.000	20.820.000	20.820.000	20.820.000
Gewerbesteuer	100.531.623	85.123.164	96.000.000	88.182.000	92.591.000	95.369.000
Anteil Einkommenssteuer	44.652.291	47.317.441	52.189.000	53.332.000	56.265.000	58.797.000
Anteil Umsatzsteuer	10.602.427	10.773.694	11.274.000	10.937.000	11.156.000	11.379.000
Vergnügungssteuer	293.992	286.158	360.000	360.000	360.000	360.000
Hundesteuer	169.588	250.653	310.000	310.000	310.000	310.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	7.209.868	11.469.295	6.630.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Summe	**173.942.635**	**176.137.384**	**187.620.000**	**183.978.000**	**191.539.000**	**197.072.000**



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage sowie die Heimatumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

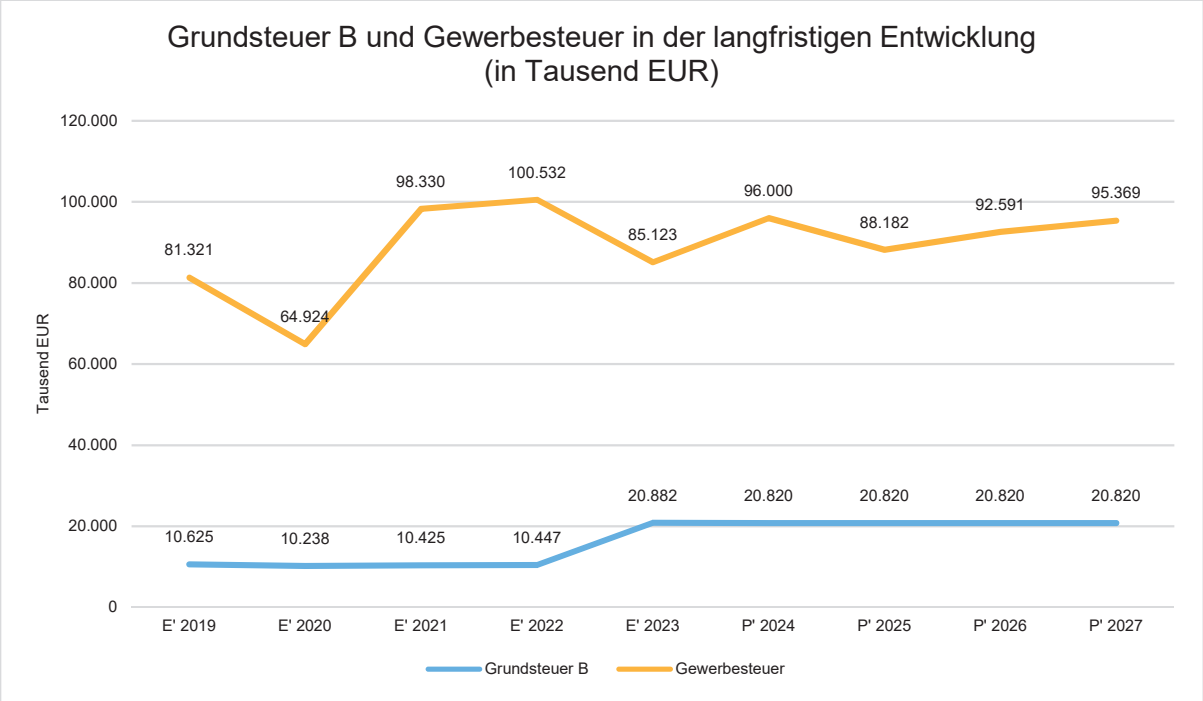


Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	190	190	190	190	190	190
Hebesatz Grundsteuer B	345	345	345	345	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	385	385	385	385	400	400

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

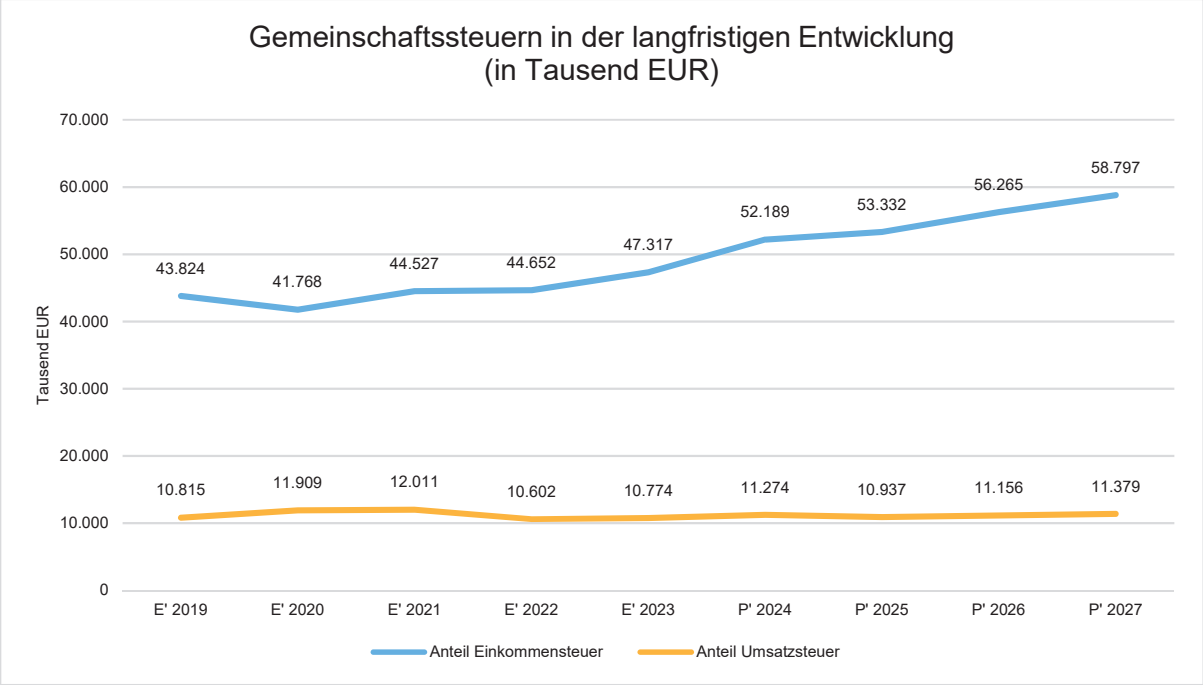
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

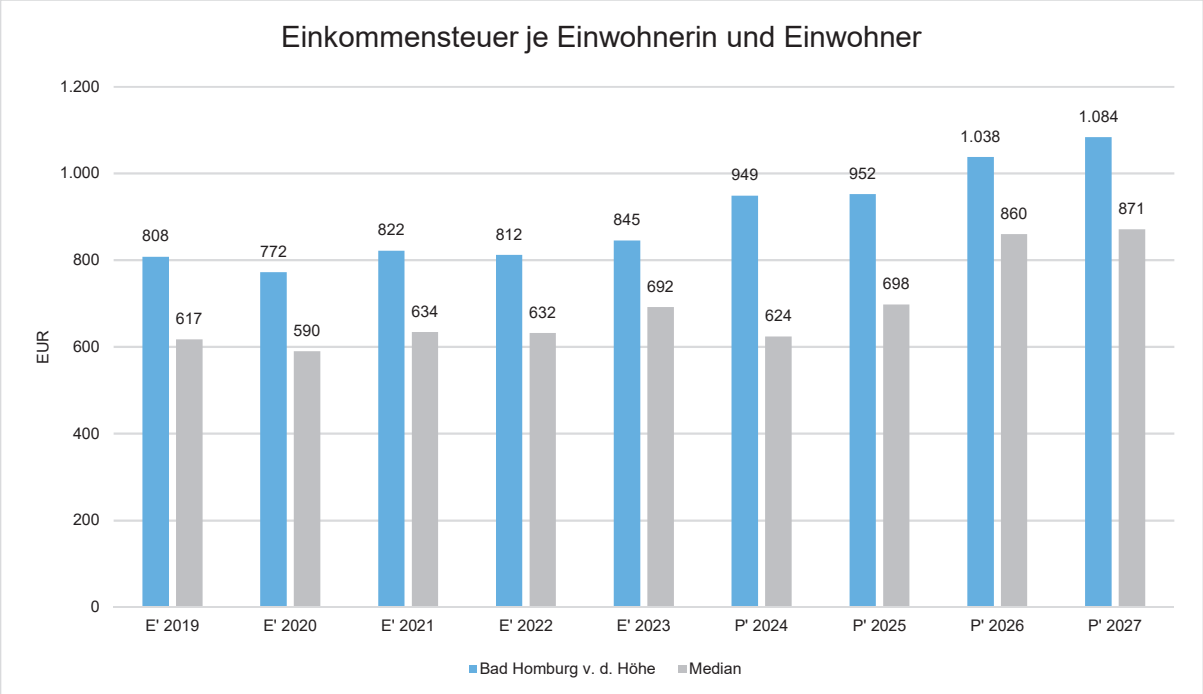


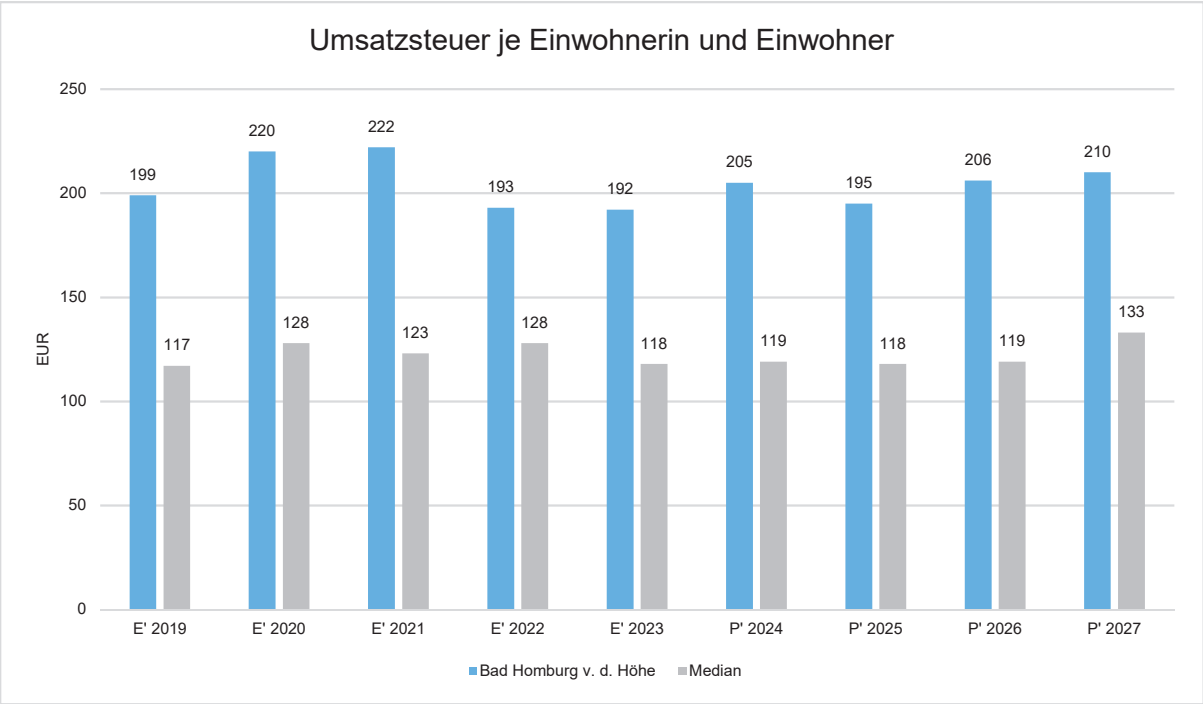
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	44.652.291	47.317.441	52.189.000	53.332.000	56.265.000	58.797.000
Anteil Umsatzsteuer	10.602.427	10.773.694	11.274.000	10.937.000	11.156.000	11.379.000






Umsatzsteuer je Einwohnerin und Einwohner
250
200
150
100
50
0
EUR
199
117
220
128
222
123
193
128
192
118
205
119
195
118
206
119
210
133
E' 2019
E' 2020
E' 2021
E' 2022
E' 2023
P' 2024
P' 2025
P' 2026
P' 2027
Bad Homburg v. d. Höhe
Median

10.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

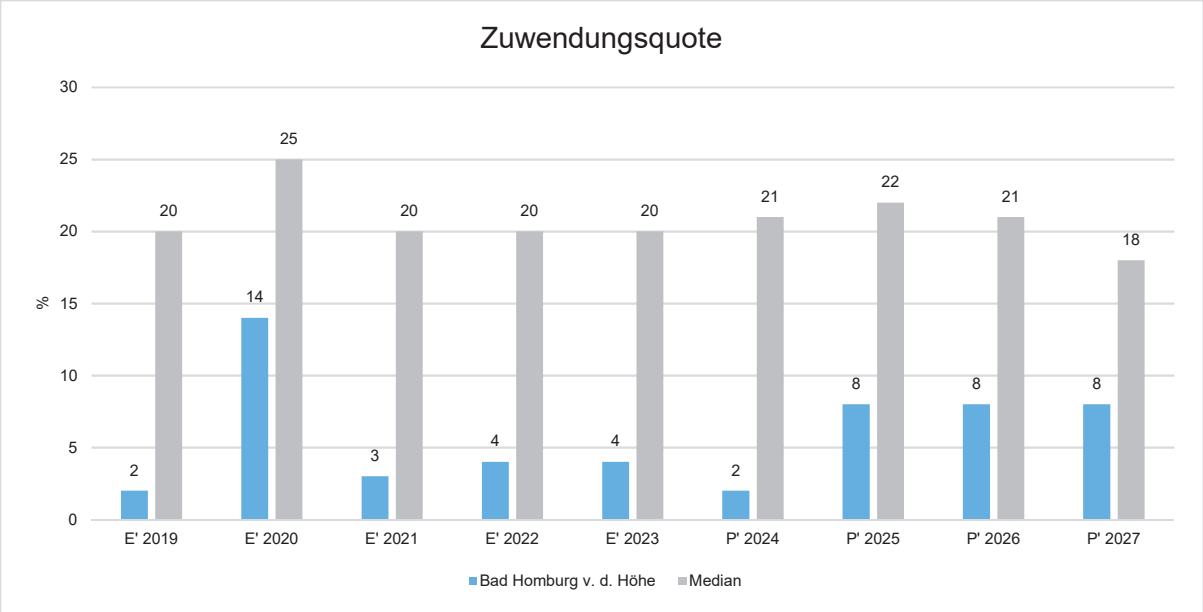
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**11.569.087**	**10.214.542**	**6.978.200**	**21.174.020**	**23.045.560**	**23.760.580**
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	0	14.177.000	16.004.000	16.635.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.029.499	6.265.940	3.288.800	3.315.970	3.343.686	3.410.570
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.392.451	2.399.558	2.124.850	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.147.137	1.549.044	1.564.550	1.581.050	1.597.874	1.615.010

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind bei nicht abundanten Kommunen die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.

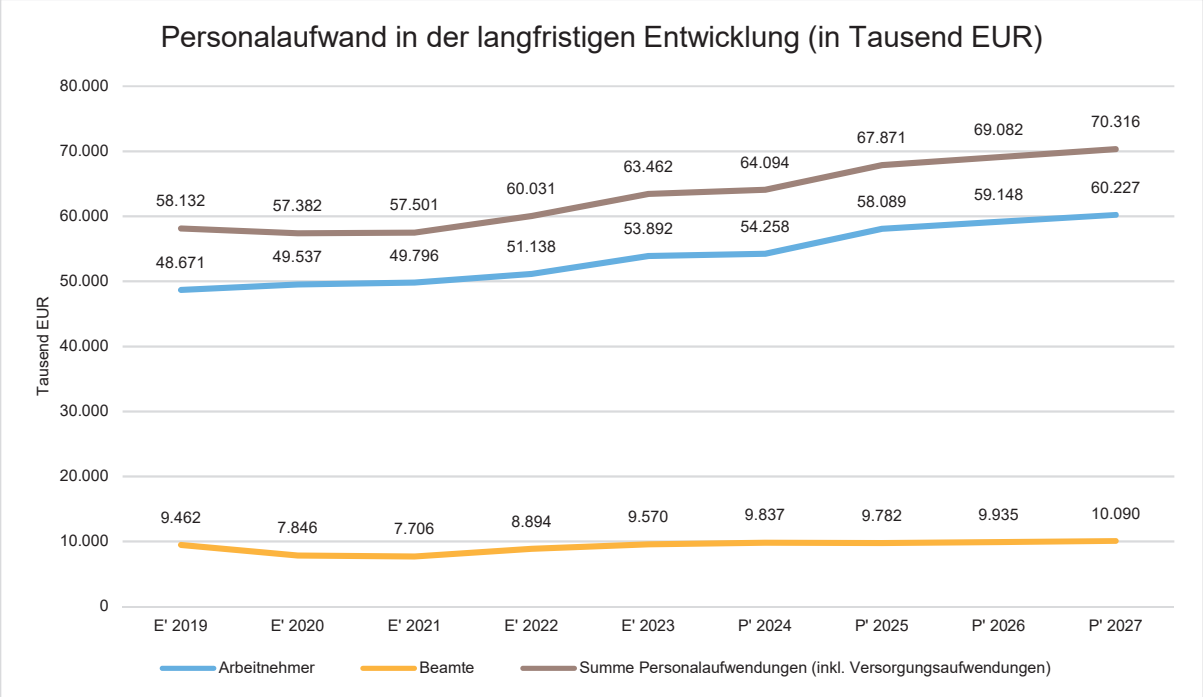


10.5.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

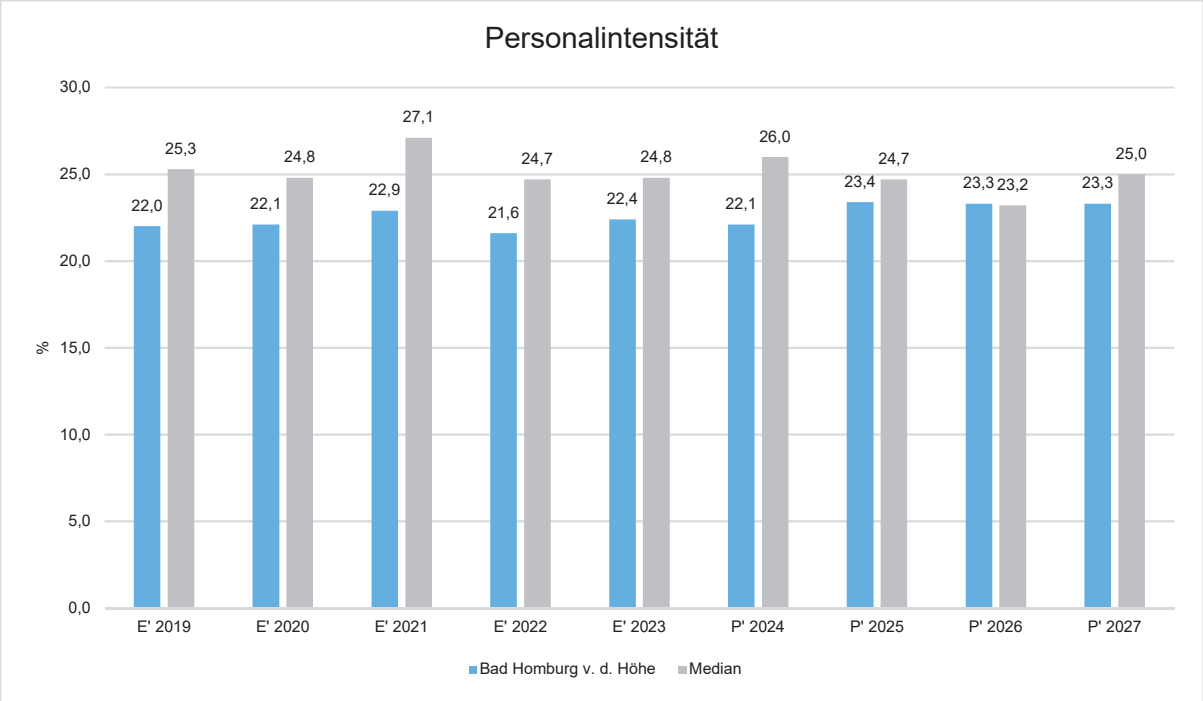
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Entgelte Arbeitnehmer	38.659.476	40.456.831	39.252.700	43.037.000	43.837.000	44.653.000
Bezüge Beamte	5.270.155	5.194.430	5.338.950	5.446.000	5.555.000	5.666.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	8.443.320	8.803.948	10.060.650	10.260.800	10.466.300	10.677.000
Sonstige Personalaufwendungen	412.424	255.319	446.250	455.200	464.700	473.000
Summe Personalaufwendungen	**52.785.375**	**54.710.527**	**55.098.550**	**59.199.000**	**60.323.000**	**61.469.000**
Versorgungsaufwendungen	7.247.086	8.751.988	8.994.700	8.672.000	8.759.000	8.847.000

Die folgende Grafik zeigt den Personalaufwand inkl. Versorgungsaufwendungen aufgeteilt auf Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte:



Personalintensität

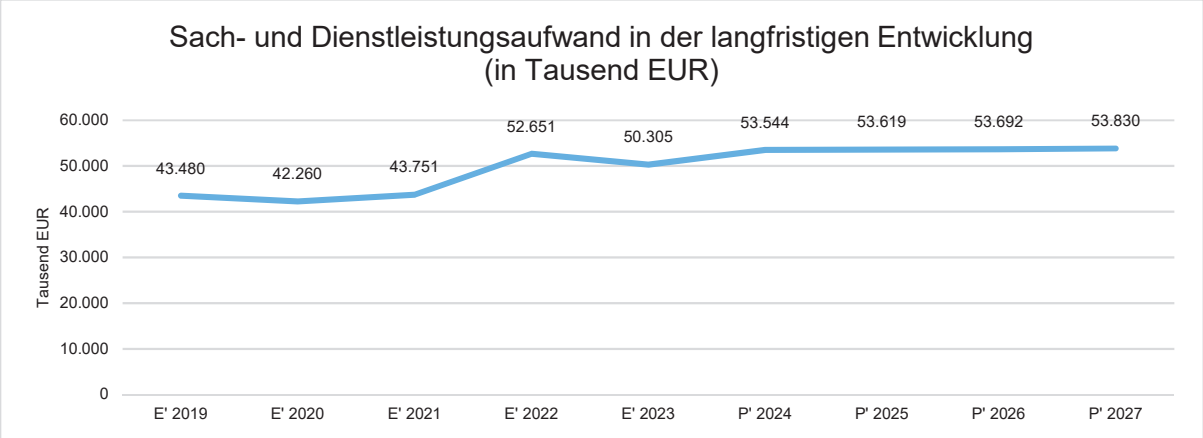
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



10.5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

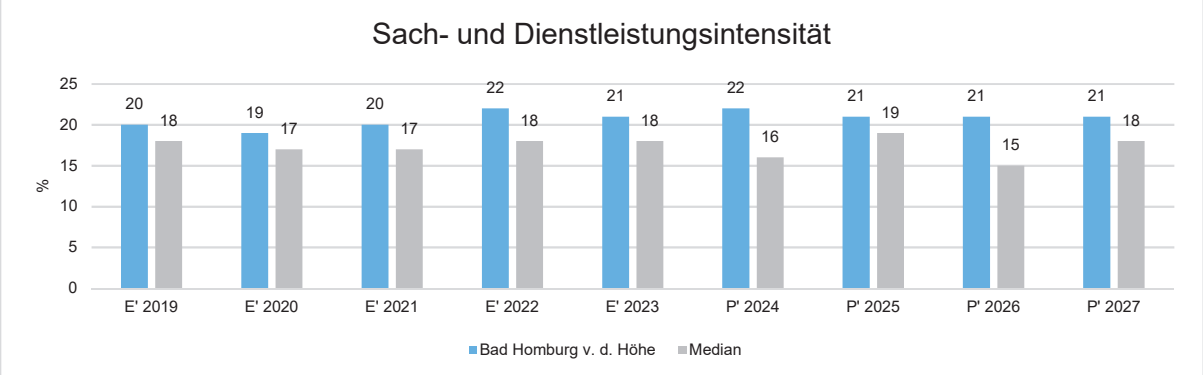
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.651.224**	**50.305.055**	**53.543.550**	**53.618.820**	**53.692.060**	**53.830.070**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.709.305	6.028.651	7.587.800	7.698.930	7.812.258	7.927.860
davon Aufw. für bezogene Leistungen	38.053.900	34.664.621	37.618.000	37.542.000	37.518.937	37.498.160
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.637.267	6.479.159	4.348.850	4.352.750	4.352.750	4.352.750
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.327.331	2.101.799	2.896.000	2.919.500	2.889.500	2.919.500
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	923.422	1.030.825	1.092.900	1.105.640	1.118.615	1.131.800



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

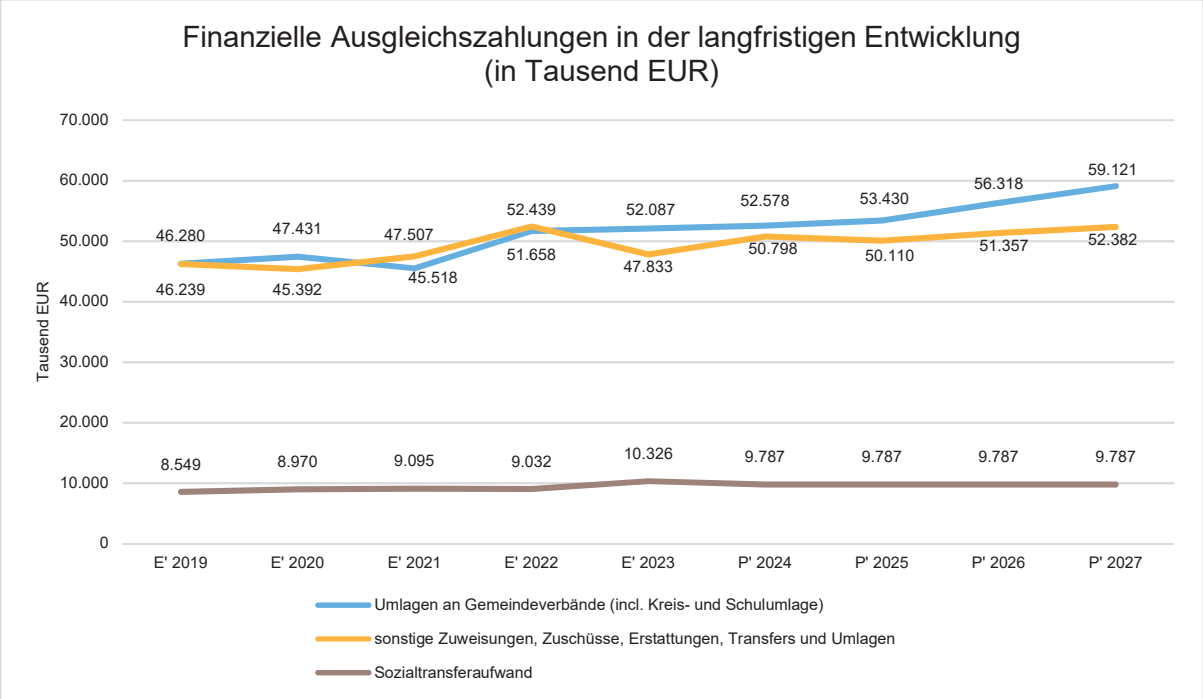


10.5.1.5 Finanzielle Ausgleichszahlungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage, Solidaritätsumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen der finanziellen Ausgleichszahlungen abzulesen:

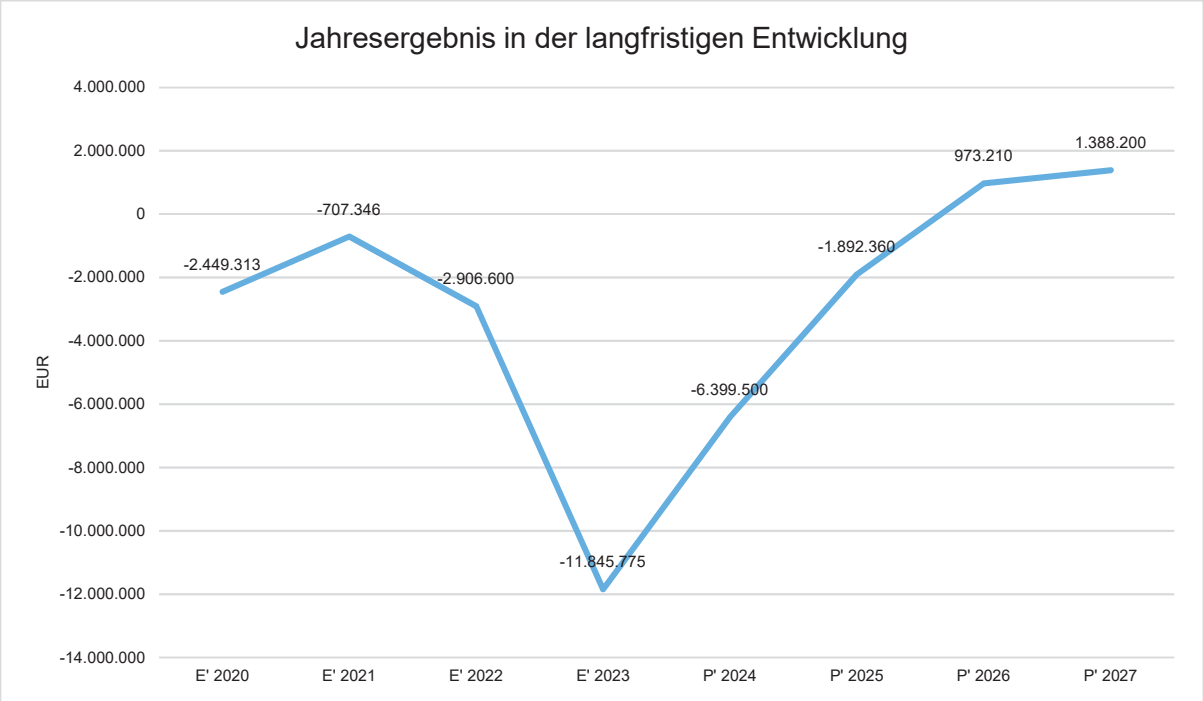
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	51.658.027	52.087.323	52.578.000	53.430.000	56.318.000	59.121.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	52.438.579	47.833.207	50.797.500	50.109.900	51.356.920	52.381.830
Sozialtransferaufwand	9.032.041	10.325.525	9.787.400	9.787.400	9.787.400	9.787.400
Summe finanzielle Ausgleichszahlungen	**113.128.647**	**110.246.055**	**113.162.900**	**113.327.300**	**117.462.320**	**121.290.230**



10.5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

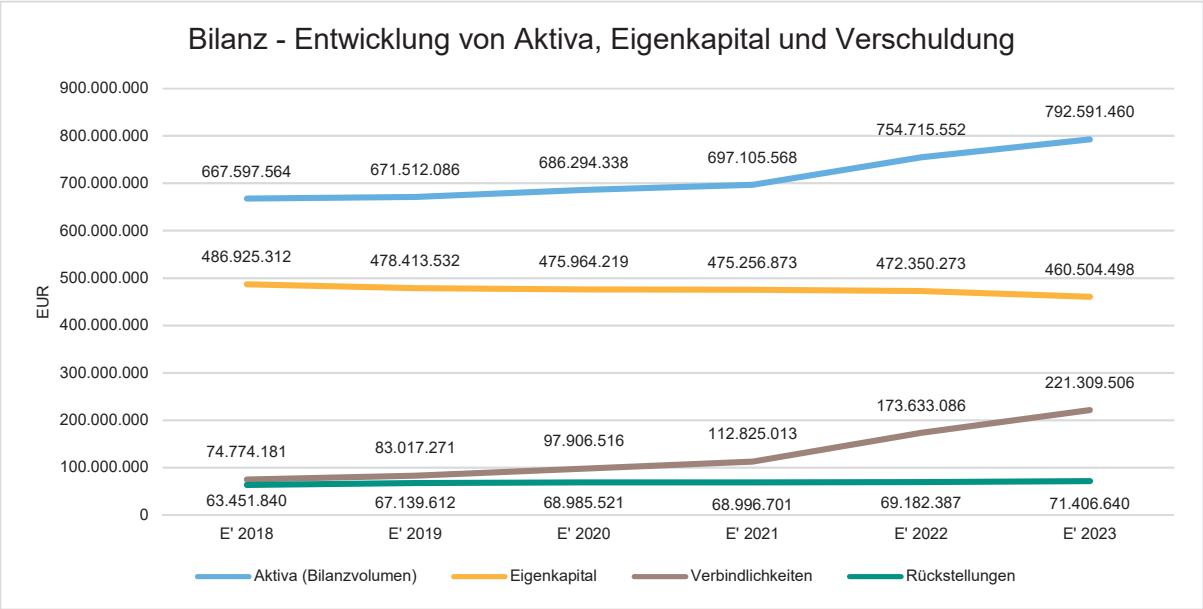
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Verwaltungser-gebnis	-1.189.386	-6.835.227	-2.062.150	5.290.790	9.766.260	11.290.150
Finanzergebnis	1.112.878	1.388.794	-4.337.350	-7.183.150	-8.793.050	-9.901.950
Ordentliches Er-gebnis	**-76.508**	**-5.446.433**	**-6.399.500**	**-1.892.360**	**973.210**	**1.388.200**
Außerordentliches Ergebnis	-2.830.092	-6.399.342	--	--	--	--
Jahresergebnis	**-2.906.600**	**-11.845.775**	**-6.399.500**	**-1.892.360**	**973.210**	**1.388.200**



Das Schaubild zeigt nicht die negativen Auswirkungen des ersten Corona-Jahres 2020, da diese durch Bundes- und Landeshilfen in Höhe von 20,78 Mio. Euro kompensiert wurden. Die folgenden Jahre standen unter dem Einfluss der Folgen des Ukrainekrieges. Im Jahr 2023 kam erschwerend hinzu, dass eine Reihe von Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer vorzunehmen war.

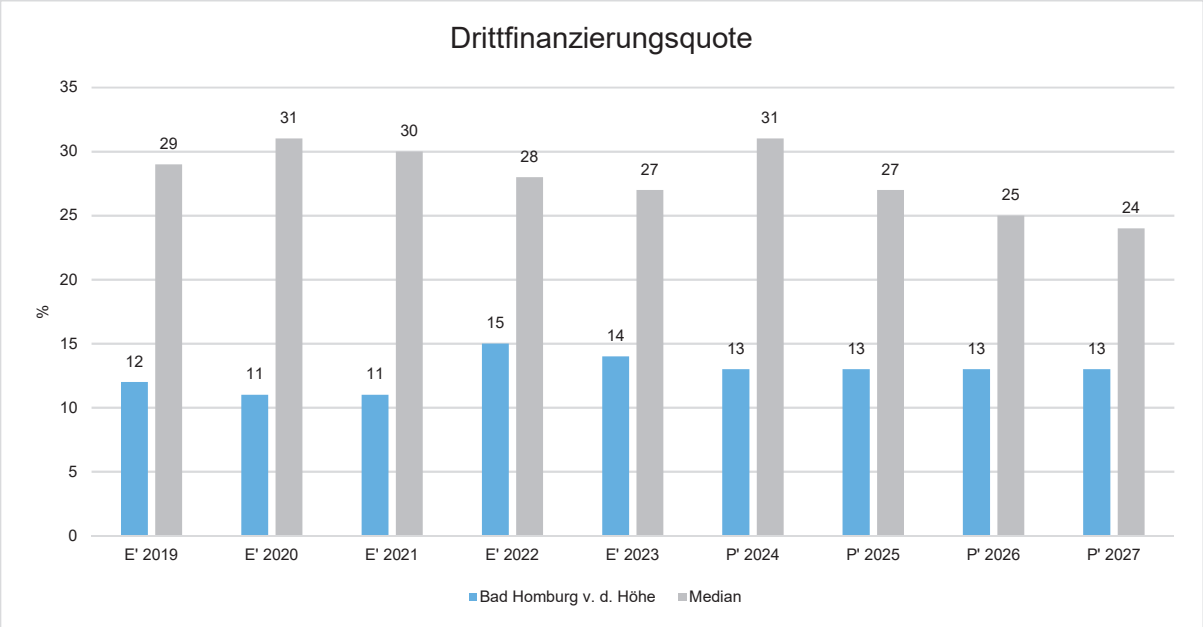
10.5.2 Kennzahlen zur Vermögensrechnung / Finanzlage

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Vermögensrechnung (Bilanz), nämlich die Entwicklung des Volumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



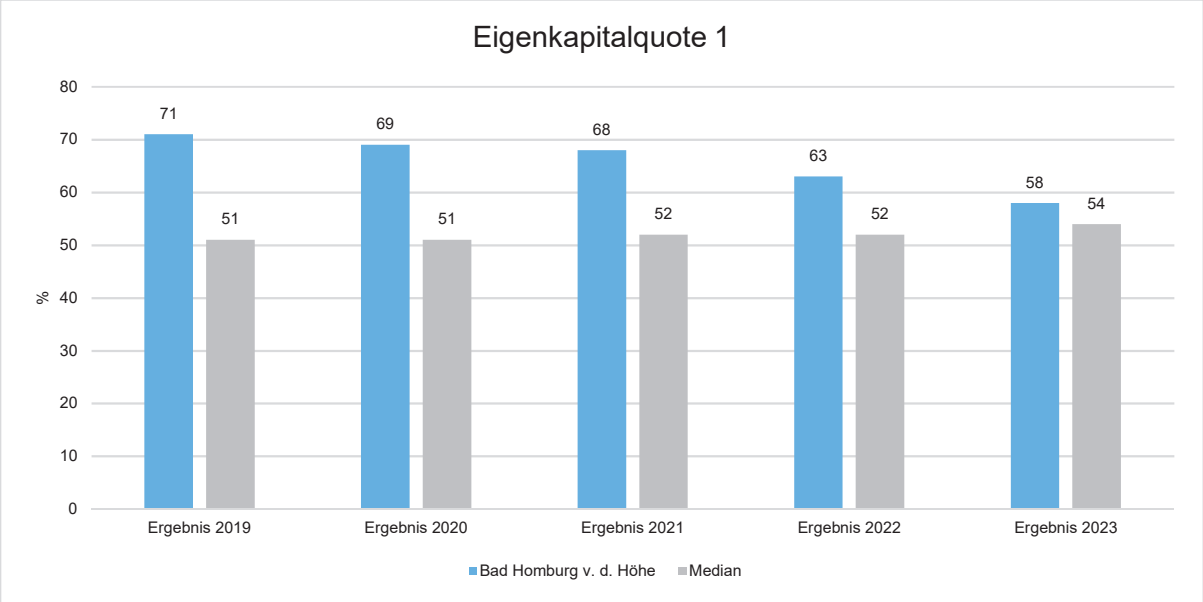
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



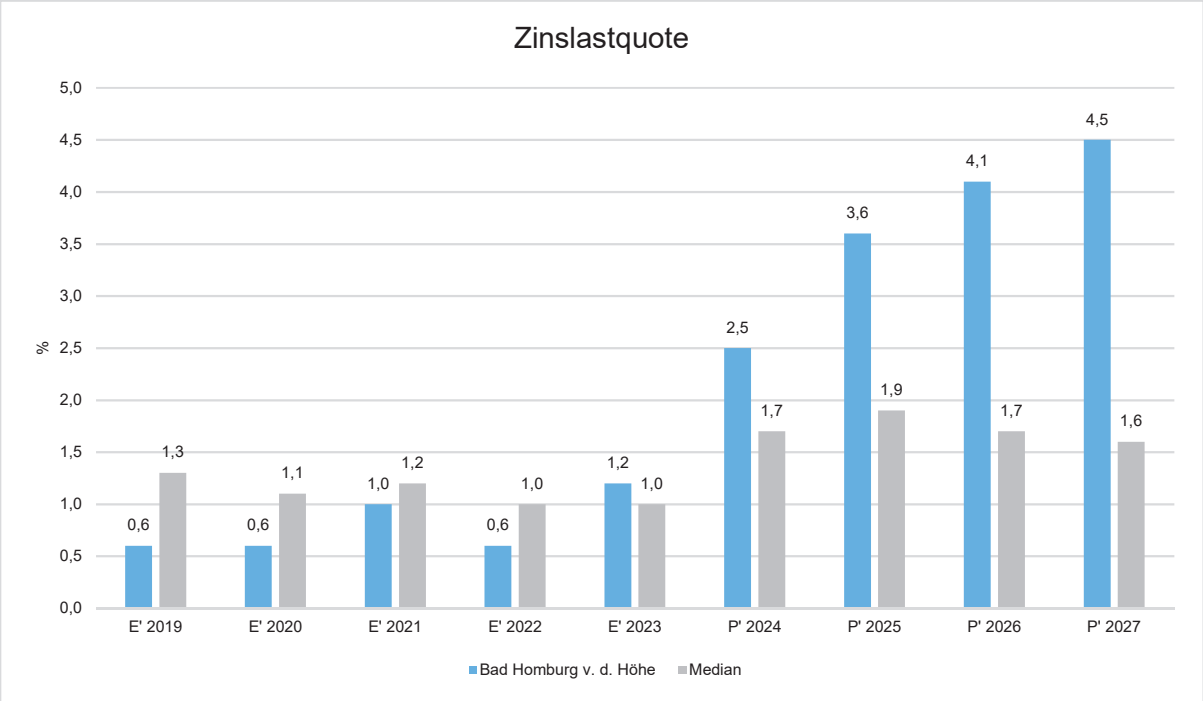
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



10.5.3 Kennzahlen des Haushaltsplans

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Obdachlosenangelegenheiten:

Die Unterbringung von Menschen, denen unfreiwillig Obdachlosigkeit droht, und das entsprechende Vorhalten geeigneter Notunterkünfte sind neben dem menschlichen Aspekt wichtige Bausteine zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Es wird angestrebt, dass 80 % aller Bürgerinnen und Bürger in Bad Homburg v. d. Höhe angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben.

	Einheit	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zahl der städtischen Unterkunftsplätze	Anzahl	84	117
Versorgungsquote	%	67,2	100

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Tageseinrichtungen für Kinder:

Für die Betreuung von Kindern gibt es je nach Alter der Kinder unterschiedliche Betreuungsangebote. Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe baut dieses Angebot kontinuierlich aus, um den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 zu erfüllen.

Im Folgenden werden zu den verschiedenen Tageseinrichtungen die jeweils verfügbaren Plätze sowie die entsprechende Versorgungsquote dargestellt:

U3-Betreuung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zahl der Plätze in Bad Homburg v. d. Höhe (freie Träger und eigene)	Anzahl	723	723	759
Versorgungsquote	%	51,7	51,7	54,4

Kindergarten-Betreuung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zahl der Plätze in Bad Homburg v. d. Höhe (freie Träger und eigene)	Anzahl	2003	2270	2078
Versorgungsquote	%	122,3	138,5	125,6

Schulkind-Betreuung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zahl der Plätze in Bad Homburg v. d. Höhe (freie Träger und eigene)	Anzahl	1682	1695	1762
Versorgungsquote	%	69,9	70,3	72,0

10.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

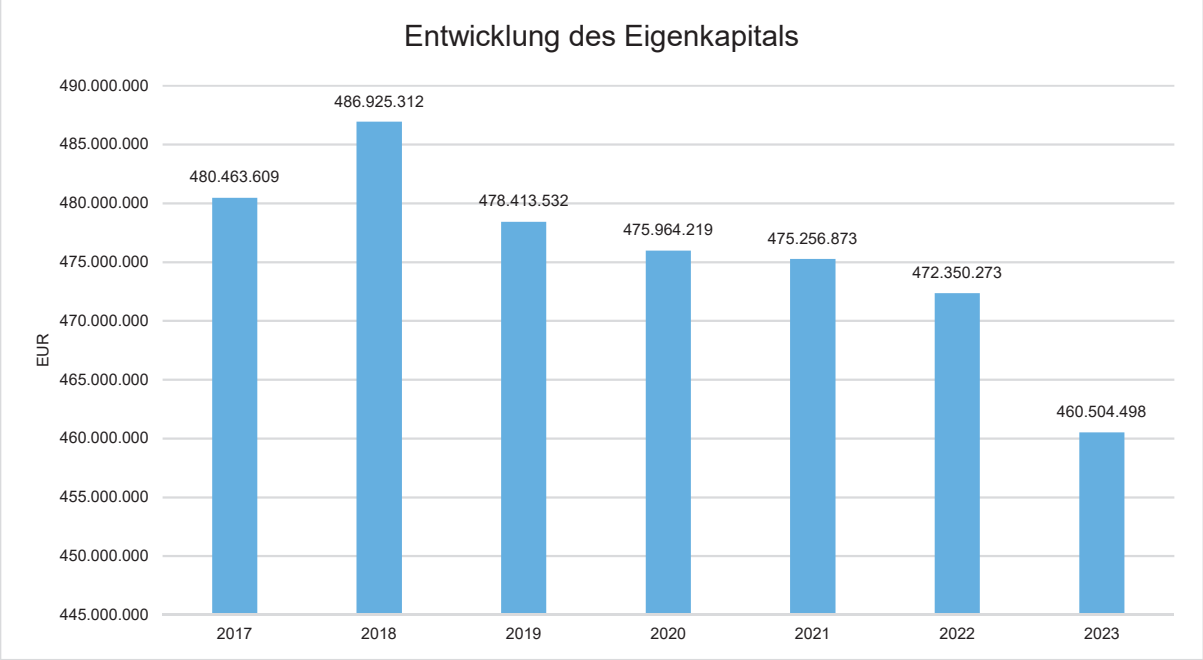
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

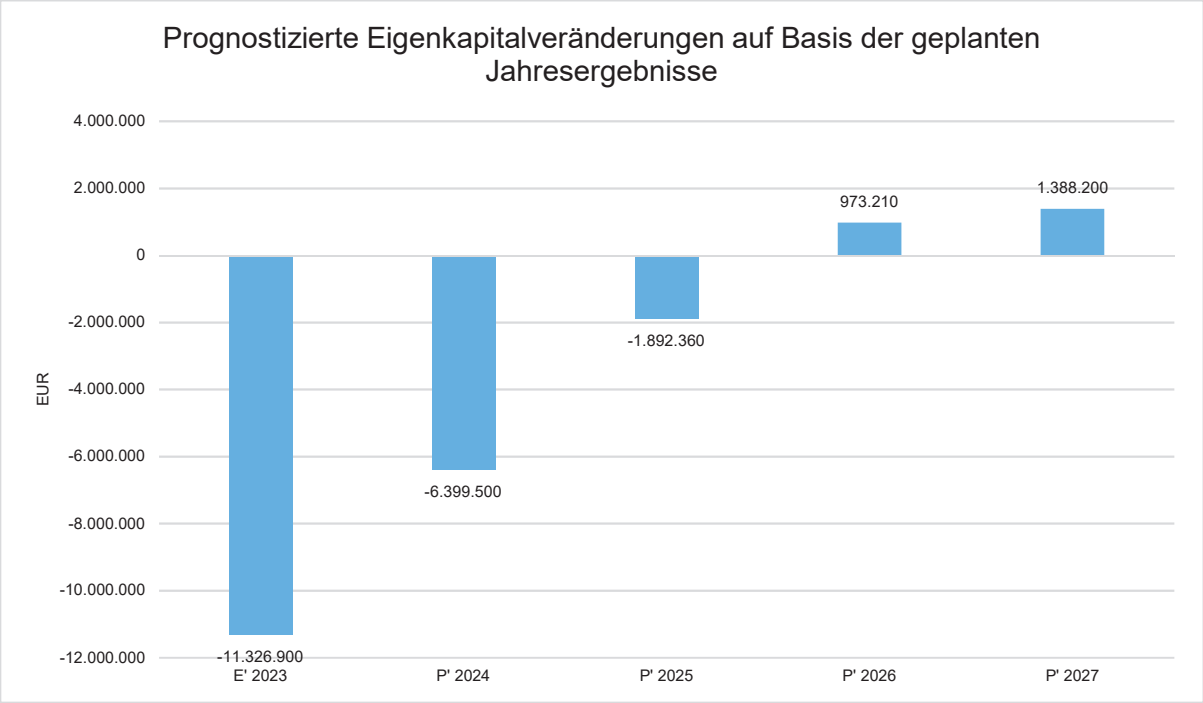
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Chancen und Risiken

Im Folgenden werden wesentliche Themen, die Einfluss auf das Jahresergebnis haben, auf ihre Chancen und Risiken für die Stadt analysiert.

Jahresergebnis

Die in der Einführung kurz dargestellte schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation ist weiterhin sehr ungewiss und wird in den Kommunen zu weiteren Aufwandserhöhungen führen.

Zur Eindämmung des großen Kostenblockes „Personalaufwendungen“ wurde die in 2022 gestartete Stellenbesetzungssperre auch in 2023 fortgeführt. Freiwerdende Stellen sowie neue Stellen dürfen nur intern ausgeschrieben werden. Ausnahmen hiervon sind allenfalls im Einzelfall durch Magistratsbeschluss zulässig. Durch diese Maßnahme konnten die durch die Tariferhöhungen gestiegenen Personalaufwendungen zu einem erheblichen Teil kompensiert werden.

Im Laufe des Jahres 2023 hatten die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und die daraus entstandene inflationäre Entwicklung weiter großen Einfluss auf die Ausgaben der Stadt.

Insgesamt weist das Jahresergebnis 2023 einen Fehlbetrag auf. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe bei Einhaltung des Konsolidierungskurses in naher Zukunft wieder einen positiven Ergebnishaushalt verzeichnen kann.

Gewerbesteuer

Das Jahresergebnis der Gewerbesteuer liegt um rd. 7 % unter dem Planansatz. Die Ursache liegt in nicht vorhersehbaren Rückzahlungen für Vorjahre sowie der damit einhergehenden Anpassung von Vorauszahlungen.

Die Gewerbesteuerentwicklung wird generell von verschiedenen Faktoren beeinflusst, auf die eine Kommune keinen Einfluss hat, wie z.B. der Konjunktur, der Branchenstruktur, der Investitionstätigkeit und der Steuerpolitik.

Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat für die Stadt Bad Homburg an der positiven Entwicklung des Gesamtaufkommens für Hessen nicht teilgenommen, da seit dem Jahr 2021 ein neuer Verteilungsschlüssel gilt und die Stadt durch die seit Jahren unveränderten Höchstbeträge nicht mehr angemessen beteiligt wird. Das Jahr 2023 bleibt mit einem Ist-Betrag von 47,3 Mio. Euro um 87 Tausend Euro hinter dem Planansatz zurück.

Rückstellung für den Finanzausgleich

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden, Rückstellungen zu bilden.

Die Rückstellung ist jährlich anhand des Schemas „Berechnung der Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO“ neu zu ermitteln. Die Entwicklung der Steuererträge der letzten Jahre führt zu einer Reduzierung der Rückstellung.

Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Ist-Ergebnis der Personalaufwendungen in 2023 ist geringfügig höher als der Planansatz (+0,27 %). Dies ist dem hohen Tarifabschluss bei den Beschäftigten geschuldet, der nicht komplett über Einsparungen kompensiert werden konnte. Die in 2022 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen greifen auch wieder in 2023. Freiwerdende Stellen dürfen weiterhin nur im Einzelfall durch Magistratsbeschluss ausgeschrieben werden. Perspektivisch sollen 10 % der Planstellen im Stellenplan bis Ende 2027 abgebaut werden.

Trotz allem wird es in Zukunft eine weitere Steigerung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen geben, die vor allem auf eine Steigerung der Planstellen und Qualität der Mitarbeitenden in den letzten Jahren zurückzuführen sind, welche aufgrund notwendiger Bedarfe in den Bereichen zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben, veränderte und neue Anforderungen durch gesetzliche und kommunale Vorgaben/Beschlüsse und Abbau von Überbelastung bewilligt wurden. Hier müssen alle Möglichkeiten einer Personalkostenrefinanzierung ausgenutzt werden. Eine Betrachtung der Steigerung der „Netto“- Personalaufwendungen ist notwendig. Zur Deckung von Personalbedarfen wurden wieder verstärkt Verbeamtungen

vorgenommen. Es ist außerdem mit weiterhin steigenden Versorgungsaufwendungen resultierend aus einer höheren Lebenserwartung und einer besseren medizinischen Versorgung zu rechnen.

Für 2024 wird aufgrund der Tariferhöhung und Besoldungserhöhungen – trotz Stellenbesetzungssperre – davon ausgegangen, dass der Personaletat überschritten wird.

Es wird daher kontinuierlich zusammen mit den Fachbereichen an der Umsetzung des Beschlusses, perspektivisch 10 % der Stellen bis 2027 einzusparen, gearbeitet. Eine Konsolidierung der Personalkosten kann langfristig nur unter Wegfall bzw. Optimierung von Aufgaben und Arbeitsabläufen sowie weiterer Entlastungen durch Digitalisierungsprojekte erfolgen.

Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Informationstechnologie

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe verfolgt konsequent das Ziel, die Zusammenarbeit innerhalb des städtischen Konzerns weiter zu intensivieren. Unter einem Dach vereinen sich die Stadtverwaltung, die Feuerwehr, die Kur- und Kongress-GmbH, die Stadtwerke und der Betriebshof. Diese enge Verzahnung der verschiedenen Betriebsbereiche bringt jedoch auch eine erhöhte organisatorische Komplexität mit sich, insbesondere bei der Terminabstimmung und Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten.

Mit dem Projekt M365 wurde im Jahr 2023 ein wichtiger Meilenstein erreicht, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Einführung eines zentralen Tenants, der für den gesamten Konzern gilt, wurde eine einheitliche IT-Infrastruktur geschaffen, die die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene hebt. Ein großer Schritt in diesem Prozess war die vollständige Integration der Stadtwerke in das System. Dadurch können die Mitarbeitenden der Stadtwerke nun auf die volle Funktionalität der Konzernplattform zugreifen und von einer nahtlosen Zusammenarbeit im gesamten Konzern profitieren.

Parallel dazu wurden im Jahr 2023 bereits die Vorbereitungen für die Integration des Bau- und Betriebshofs getroffen und die technischen Voraussetzungen wurden geschaffen.

Im Kontext des Mobilen Arbeitens wurden die Notebooks für mobiles Arbeiten vorbereitet und entsprechend verschlüsselt, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Zudem wurden alle notwendigen IT-Voraussetzungen umgesetzt, um eine reibungslose Umstellung zu ermöglichen. Im Zuge dessen wurde auch eine neue performantere Citrix-Umgebung als zentrale Arbeitsplattform im Rathaus eingerichtet, um eine höhere Flexibilität und Effizienz im Arbeitsalltag sicherzustellen.

Die Zusammenarbeit im Konzern hat auch in anderen Bereichen Fortschritte gemacht. So wurde 2023 die Planung für eine neue konzernweite Telefonanlage abgeschlossen. Diese Telefonanlage wird unter höchsten Sicherheitsvorgaben, die nicht nur die Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfüllen, sondern diese sogar übertreffen, implementiert. Diese Maßnahme wird nicht nur den Anforderungen der KRITIS (kritische Infrastrukturen) gerecht, sondern auch die Kommunikation im gesamten Konzern vereinheitlichen und vereinfachen. Eine zentrale Administration und Bereitstellung der Telefonanlage sorgt zudem für Synergieeffekte und eine effiziente Verwaltung.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe mit den getroffenen Maßnahmen im Jahr 2023 weiterhin die Basis für eine zukunftsorientierte, sichere und

effiziente Zusammenarbeit innerhalb des städtischen Konzerns geschaffen hat. Durch die Zentralisierung und Modernisierung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur ist der Konzern für die kommenden Jahre gut aufgestellt, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und den Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedingungen zu bieten.

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Asylwesen

Die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten war auch im Jahr 2023 eine herausfordernde Aufgabe. Der Wegfall von zeitlich befristetem Wohnraum konnte jedoch durch Akquise von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten kompensiert werden. Insbesondere die Inbetriebnahme des städtischen Gebäudes im Erlenweg 2 führte hier zu einer Entlastung.

Im Bereich Asylwesen kam es in der von der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe betriebenen Gemeinschaftsunterkunft Porticus im Laufe des Jahres 2023 zu einer 50 prozentigen Anerkennungsquote bei den Asylsuchenden. Über die Wohnungsvermittlung des Wohnungsamtes sowie der Wohnraumakquise durch den Fachdienst 50.7 gelang es, zahlreiche Anerkannte mit öffentlich gefördertem oder privatem Wohnraum zu versorgen.

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Wohnen

Die beim Fachdienst 50.1 registrierten Haushalte mit einer öffentlich geförderten Wohnung zu versorgen, stellt eine besondere Herausforderung dar.

Es entstehen nach wie vor zu wenig neue öffentlich geförderte Wohnungen (Sozialwohnungen). Der größte Bedarf an Sozialwohnungen besteht bei Alleinstehenden und großen Familien (vier Personen und mehr).

Für weitere Informationen rund um die Tätigkeit des Fachdienst 50.1 „Wohnen“ steht der aktuelle Wohnungsbericht 2021-2022 auf der Website zur Verfügung. Der Wohnungsbericht liefert die jeweiligen statistischen Zahlen und Informationen zu den einzelnen Produkten des Fachdienstes.

Link zum Wohnungsbericht: https://www.bad-homburg.de/stadt/rathaus/aemter-behoerden/wohnungsamt/dokumente/Wohnungsbericht.pdf

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Grundschulbetreuung

Das angesetzte Budget für den Bereich Grundschulbetreuung wurde in 2023 um 11,55 % überschritten. Diese Kostensteigerung ist auf die TVöD Umstellung des Trägers KiT GmbH (Juli 2022) zurückzuführen und ist mit dem Jahr 2023 das erste Mal für das gesamte Jahr zum Tragen gekommen.

In der jetzigen Aufstellung der betreuten Grundschulen und Betreuungszentren, die sich in marginaler Zahl im „Pakt für den Ganztag“ befinden, wird hier ein weiterer Anstieg für 2024 zu erwarten sein.

Die Transformation des Angebots in den kostengünstigeren „Pakt für den Ganztag“ birgt mittelfristig die Chance, Landesförderungen als Zuschüsse oder als Personalressourcen abzurufen und damit die kommunalen Zuwendungen zu senken. So sollen weitere Kostensteigerungen vermieden werden, und gleichzeitig kann der einsetzende Rechtsanspruch in der Schulbetreuung ab 2026 umgesetzt werden.

Fachbereich 50 Jugend, Soziales und Wohnen - Jugendhilfeleistungen

Die Kosten für Jugendhilfe steigen weiterhin durch sich ständig erhöhende Fallzahlen, aber auch durch neue Aufgaben und gesetzliche Regeln. Mit der Umsetzung der nächsten Phase des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) sollen die Jugendämter zukünftig auch für Leistungen für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung vorrangig zuständig sein. Hiermit ergeben sich mehr Beteiligungen von jungen Menschen, Eltern und Familien. Die Verteilung der Kostenlast auf Bund, Ländern und Kommunen im Rahmen des Konnexitätsprinzips birgt noch offene Fragen.

Durch die inklusive Beteiligung verschieben sich bislang abgerufene Hilfemaßnahmen. Belegungen als Regelheimunterbringungen weichen einer enorm hohen Zahl an stationären Eingliederungshilfen und zuvor kaum abgerufene Hilfen in der Gestalt von "Gemeinsame Wohnformen" (Mütter/Väter und Kind Einrichtungen). Die Bedarfe an Hilfen für junge Volljährige und an ambulanten Eingliederungshilfen steigen dem bundesweiten Trend folgend.

Im Bereich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer ist erfreulicherweise eine stabile und keine - wie zunächst - angenommen steigenden Fallzahl hervorzuheben. In diesem Bereich erfolgt eine vollständige Kostenerstattung der Hilfen über das Land und zusätzlich werden größtenteils auch die Personalkosten für den Bereich den Jugendämtern erstattet.

Fachbereich 61 Stadtplanung - Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt sowie der Wohnungsbaumarkt in Bad Homburg v. d. Höhe sind angespannt. Die Auslastung am Wohnungsmarkt ist insbesondere durch den hohen Geflüchteten- und Migrationszustrom stark angestiegen.

Die Kosten für den Wohnungsbau bleiben auch im Jahr 2023 weiter auf einem hohen Niveau. Aufgrund dieser aktuellen Marktsituation, die nicht nur für Bad Homburg v. d. Höhe gilt, sind Wohnbauprojekte ins Stocken geraten. Es werden zurzeit auch keine neuen Projekte angestoßen.

Fachbereich 65 Gebäudemanagement

Das Jahr 2023 war im Bereich Gebäudemanagement immer noch maßgeblich von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt.

Engpässe bei Materiallieferungen - vor allem in den energieintensiven Bereichen Stahl, Glas und Dämmstoffe - haben zu erheblichen Baupreissteigerungen und Bauzeitverzögerungen geführt. Laufende Projekte wie der Neubau der Albin-Göhring-Halle, der Neubau der Gymnastikhalle Lange Meile und die Sanierung des Museums im Gotischen Haus haben sich erheblich verteuert. Die Mehrkosten konnten durch den Entfall eines Projektes und durch fachbereichsinterne Mittelverschiebungen größtenteils aufgefangen werden.

Die starken Energiepreissteigerungen haben auch zu Mehrkosten bei den Betriebskosten geführt. Diese konnten durch die Energiepreisbremse und durch Einsparmaßnahmen bei der Beheizung städtischer Liegenschaften zwar reduziert, aber nicht ganz kompensiert werden. Daher mussten zusätzliche Einsparungen bei den Reinigungsleistungen und bei den

Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. Einzelne Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden auf 2024 verschoben.

Fachbereich 66 Tiefbau

Im Fachbereich „Tiefbau“ gibt es seit der Corona- und Ukraine Krise exorbitante Preissteigerungen (bis zu 48 %) in allen Baumaßnahmen. Unabhängig ob im Straßenbau, in der Stadtentwässerung oder beim Neubau der Kläranlage.

Zum einen führte die sehr gute Auftragsauslastung der Baufirmen in den letzten Jahren zu einem hochpreisigen Auftragsniveau. Zum anderen entstanden weitere Preissteigerungen durch zeitliche Verzögerungen bei der Materialanlieferung und -herstellung.

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe minimiert das Risiko ungeplanter Kostensteigerungen bei neuen Ausschreibungen, indem weiterhin nach jeder Ausschreibung bzw. nach Fertigstellung einer Baumaßnahme ein interner Kostenvergleich aufgestellt wird.

Darüber hinaus wird zurzeit analysiert und ausgearbeitet, wie das fachliche und wirtschaftliche Controlling verstärkt werden kann, um ggf. Planungs- und Ausschreibungsfehler zu vermeiden und um deutlich weniger Nachtragspositionen in unseren Baustellen zu erzielen. Der gesamte Prozess wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Im Jahr 2023 wurden erste Vorbereitungen für die Erstellung eines Wärmeplans getroffen. Der Wärmeplan ist ein wesentlicher Baustein für das Erreichen der Ziele des „Integrierten Klimaschutzkonzeptes“, das im Juni 2022 beschlossen wurde. Der Wärmeplan wird unter Beteiligung der gesamten Stadtgesellschaft erarbeitet werden. Insbesondere in der Umsetzung der Planung werden sich in den Folgejahren hohe personelle und finanzielle Aufwendungen ergeben.

Gleiches gilt für die Bewältigung der Klimafolgen und Klimaanpassung, insbesondere mit der Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen sowie der Umsetzung der Maßnahmen zur Minimierung der Risiken durch Starkregen und Überschwemmungen, sowie Hitze und Dürre.

In 2022 und 2023 wurde ein Wassermanagementkonzept erarbeitet, das im Frühjahr 2024 genehmigt wurde. Es liefert für alle Bereiche des Stadtkonzerns Leitlinien für den Umgang mit der immer knapper werdenden Ressource Wasser (Trink-, Grund-, Niederschlags- und Brauchwasser) und ist bei künftigen Konzeptionen und Planungen von Maßnahmen zu berücksichtigt.

Die bereits vorliegenden Ergebnisse aus der Starkregensimulation wurden in Teilbereichen verfeinert und ermöglichten so eine gezielte Anpassung von Bebauungsplänen und konkreten Bauvorhaben. Regelmäßige Audits mit zahlreichen internen und externen Beteiligten und Institutionen wurden ebenso fortgesetzt wie die Öffentlichkeitsarbeit.

An der Königsteiner Straße Ecke Weilburger Straße wurde ein weiterer Abschnitt des Heuchelbaches renaturiert und somit auch zusätzlicher Retentionsraum geschaffen. Maßnahmen wie diese dienen neben den naturschutzfachlichen Aspekten und einer Verbesserung der Erholungsfunktion und Vernetzung auch der Minderung von Hochwassserspitzen. Weitere

Maßnahmen müssen geplant und in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Entsprechende personelle und finanzielle Aufwendungen sind zu berücksichtigen.

Im Bereich der städtischen Grünflächen wurde das Angebot für eine aktive Freizeitgestaltung verbessert und die Umgestaltung der Skateanlage Saalburgstraße und die Sanierung des Spielplatzes Im Atzelnest abgeschlossen. Der u.a. für die Klimaanpassung unverzichtbare Erhalt und die notwendige Weiterentwicklung von Grünflächen wird aufgrund des Klimawandels und der knappen personellen und finanziellen Kapazitäten zu einer immer größeren Herausforderung.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde das Netz der Tempo 30 Zonen und Straßen erweitert, u.a. am Südcampus, in Teilbereichen der Lindenallee, des Landwehrweges, des Gluckensteinweges etc.. Darüber hinaus wurden auch alle im Lärmaktionsplan des Landes Hessen auffälligen Straßen geprüft und in der Höhestraße zwischen Haingasse und Dietigheimer Straße Tempo 30 angeordnet. Zur Steigerung der Wohnqualität und Verkehrssicherheit wurden einige verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen (Georg-Viktor-Weber-Straße, Leopoldsweg).

An der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes wurde weitergearbeitet. So wurde z.B. in der Kaiser-Friedrich-Promenade den gegen die Fahrtrichtung fahrenden Radfahrern mehr Platz eingeräumt oder die Kisseleffstraße im Rahmen eines Verkehrsversuchs für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Das Radverkehrskonzept wird auch in den kommenden Jahren sukzessive weiter umgesetzt werden.

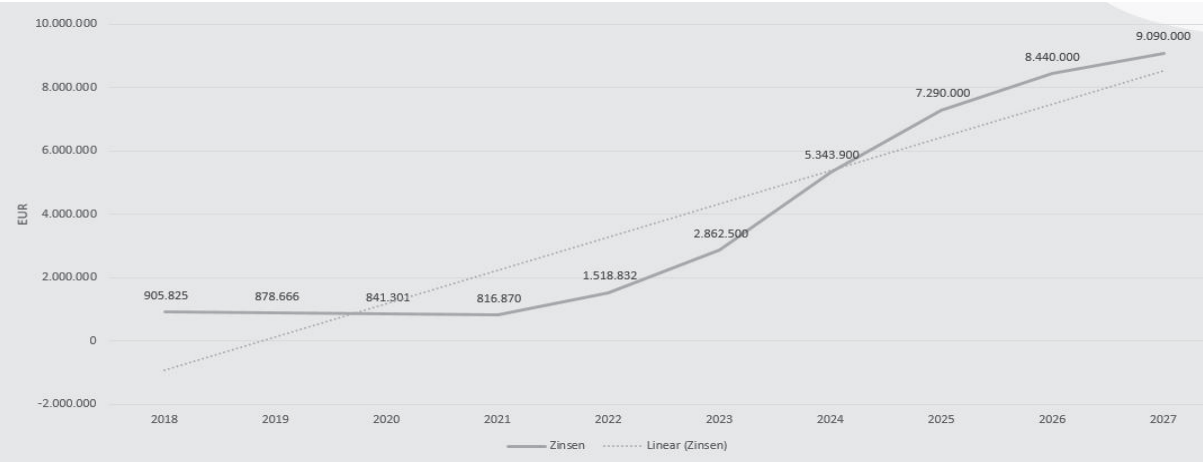
Weitere Aspekte aus dem Mobilitätskonzept werden in enger Zusammenarbeit konzernweit vorangetrieben, wie u.a. der Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Förderung der E-Mobilität oder der Ausbau von Mobilitätsstationen und des ÖPNVs.

Kritisch beobachtet werden muss die stark steigende Zahl an Anträgen für Fahrerkonzessionen im Bereich der Mietwagen (z.B. Uber und andere Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung).

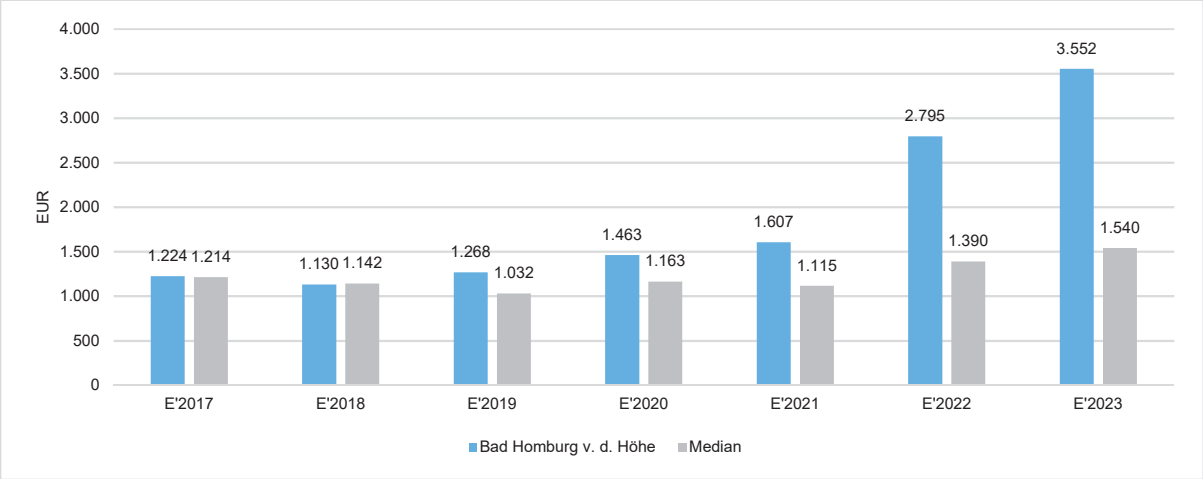
10.6.2 Entwicklung der Verschuldung gegenüber Kreditinstituten

Die Grafik zeigt aus dem Haushalt 2023/2024 die mittelfristige Planung für Kreditaufnahmen für Investitionen:

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsen in den nächsten Jahren:



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohnerin und Einwohner:



10.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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 Seniorinnen und Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

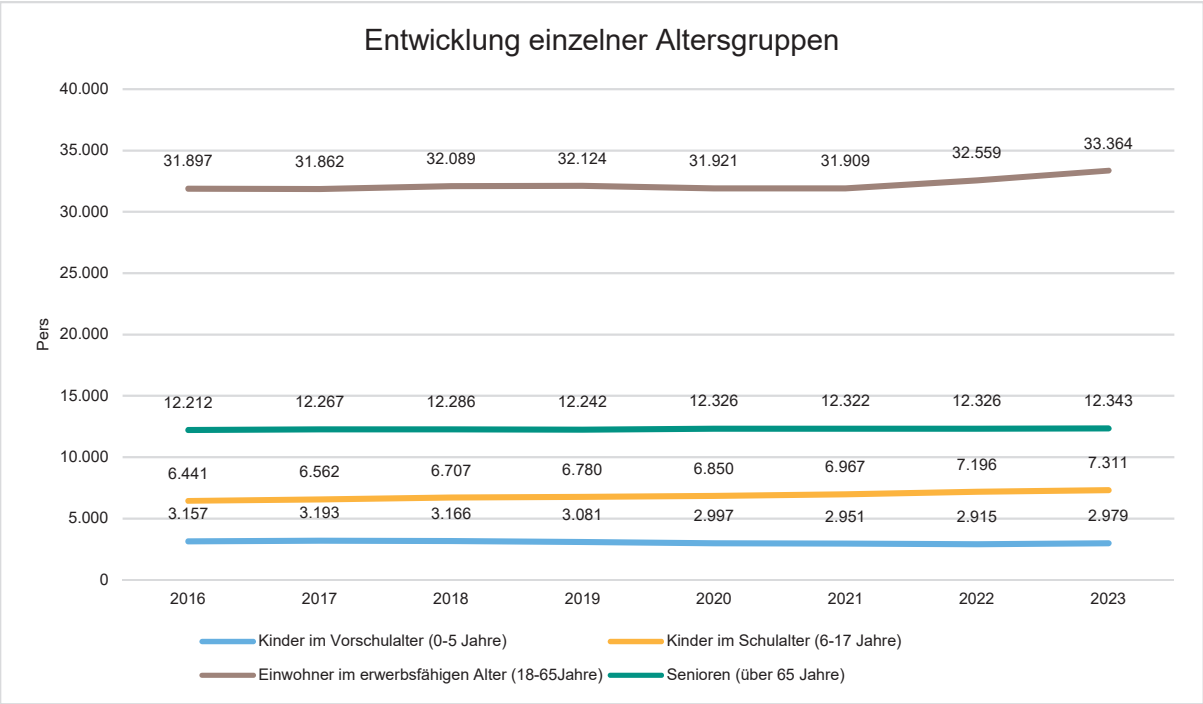
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

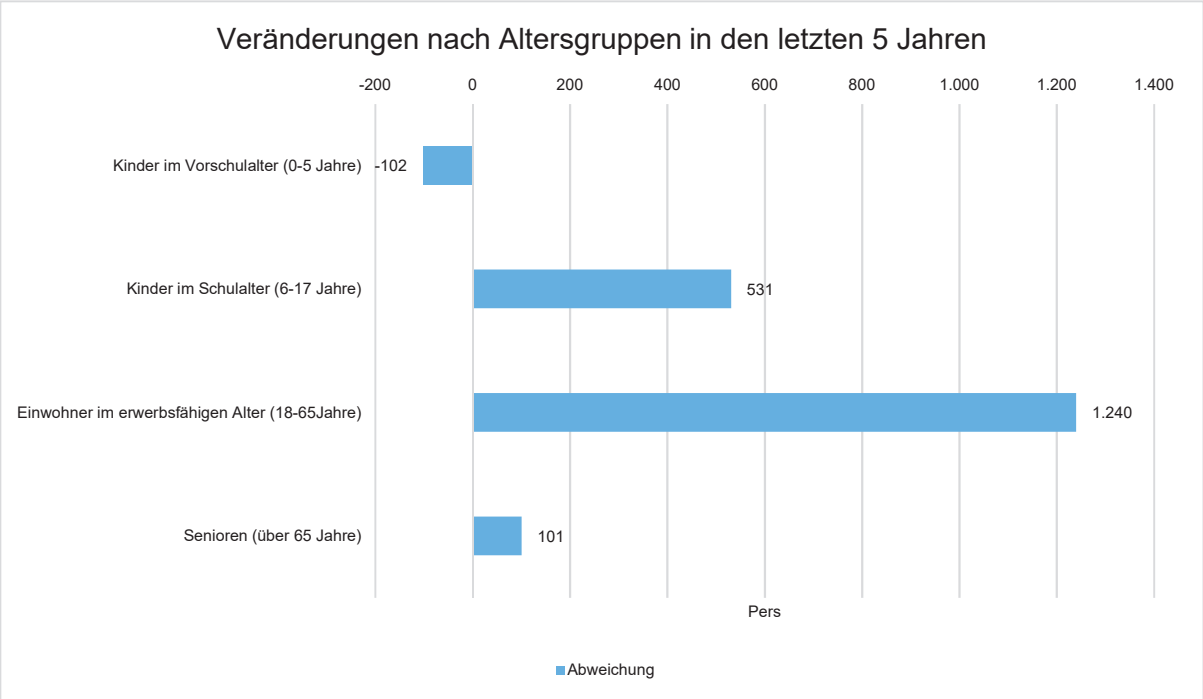
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Entwicklung der Bevölkerungszahl gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner gesamt	54.227	54.092	54.144	54.996	55.995
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.081	2.997	2.951	2.915	2.979
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.439	1.394	1.368	1.313	1.336
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.642	1.603	1.583	1.602	1.643
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.780	6.850	6.967	7.196	7.311
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	32.124	31.921	31.909	32.559	33.364
Senioren (über 65 Jahre)	12.242	12.326	12.322	12.326	12.343


Entwicklung einzelner Altersgruppen
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Pers
31.897
31.862
32.089
32.124
31.921
31.909
32.559
33.364
12.212
12.267
12.286
12.242
12.326
12.322
12.326
12.343
6.441
6.562
6.707
6.780
6.850
6.967
7.196
7.311
3.157
3.193
3.166
3.081
2.997
2.951
2.915
2.979
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)
Senioren (über 65 Jahre)


Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)
-102
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)
531
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)
1.240
Senioren (über 65 Jahre)
101
Pers
Abweichung

Obdachlosenangelegenheiten:

Die Unterbringung von Menschen, denen unfreiwillig Obdachlosigkeit droht, und das entsprechende Vorhalten geeigneter Notunterkünfte sind neben dem menschlichen Aspekt wichtige Bausteine zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Es wird angestrebt, dass 80 % aller Bürgerinnen und Bürger in Bad Homburg v. d. Höhe angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben.

Zum 31.12.2023 wurde eine Versorgungsquote von zur Verfügung stehenden Notunterkünften von 72,8 % erreicht.

	Einheit	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der städtischen Unterkunftsplätze	Anzahl	84	96	84	126
Versorgungsquote	%	67,2	76,8	67,2	100

10.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die bundesweit in der Unternehmerschaft in Richtung Politik geäußerten Problemfelder werden auch seitens der Bad Homburger Unternehmen formuliert: Insbesondere stehen hier eine verlässliche Energiepolitik, weniger Bürokratie und Regulierung, geringere Steuerbelastung, Stärkung der Bildung, Ausbau von Infrastruktur und schnellere Integration von Migrantinnen und Migranten im Vordergrund. Auf Firmenseite liegen die größten Herausforderungen im Arbeitskräftemangel, Sicherung der Lieferketten, der beschleunigten digitalen Transformation, der Sicherung von Daten und Geräten (Stichwort Cyberangriffe), sowie der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen bei Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung (Stichwort: CSRD, EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive).

Die Unternehmen, auch am Standort Bad Homburg v. d. Höhe, haben sich in starkem Maße dem mobilen Arbeiten geöffnet, mit der Folge eines erhöhten Leerstands bei Bestandsimmobilien. Die Herausforderung der Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer für die Nachvermietung besteht in der Revitalisierung von Bestandsgebäuden bzw. in der Neupositionierung der Liegenschaften, d.h. Verbesserung der Nachhaltigkeit., Ausstattungsqualität und Gebäudesubstanz. Eine weitere Möglichkeit ist die Umnutzung, d.h. alle oder ein Teil der Flächen wird anderen Zwecken, z.B. gewerblichem Wohnen, Freizeitaktivitäten, etc. zugeführt. Die Stadt sollte flankierend dazu die Infrastruktur in den Gewerbegebieten optimieren. Hierzu zählen die Verbesserung der Erreichbarkeit für Fuß- und Radverkehr (z.B. Radschnellweg), Angebot an „grüner“ Wärme- und Energieversorgung (Fernwärme / Geothermie), attraktive Mobilitätsangebote, schnelles Internet, etc., sowie die Schaffung von ergänzenden Angeboten und Nutzungen im Gewerbegebiet bzw. einer grundsätzlichen Verbesserung der Urbanität, d.h. mehr Grün, mehr Treffpunkte, z.B. für Sport, Gastronomie, etc.

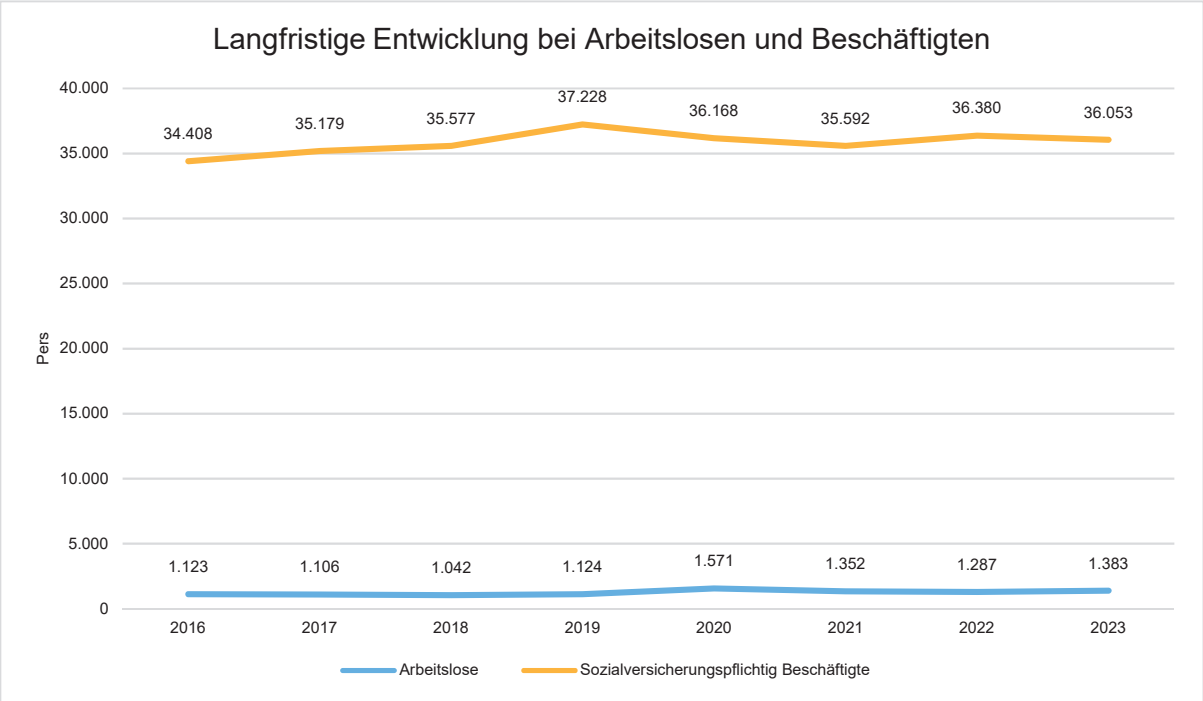
Zu diesen genannten Punkten verzeichnet Bad Homburg seit Jahren eine mangelnde Verfügbarkeit an freien Gewerbeflächen. Für ein nachhaltiges Wachstum des Wirtschaftsstandorts Bad Homburg ist jedoch die Beschränkung auf bereits bestehende gewerbliche Liegenschaften keine ausreichende Option. Notwendig sind frei beplanbare, zusätzliche Gewerbeflächen - im Eigentum und in der Zuteilungshoheit der Stadt - die nach einem von der Verwaltung

erstellten und von der Politik beschlossenen Kriterienkatalog an interessierte Firmen vergeben werden sollten.

Im Folgenden werden die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt dargestellt, die für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen) von Bedeutung sind. Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

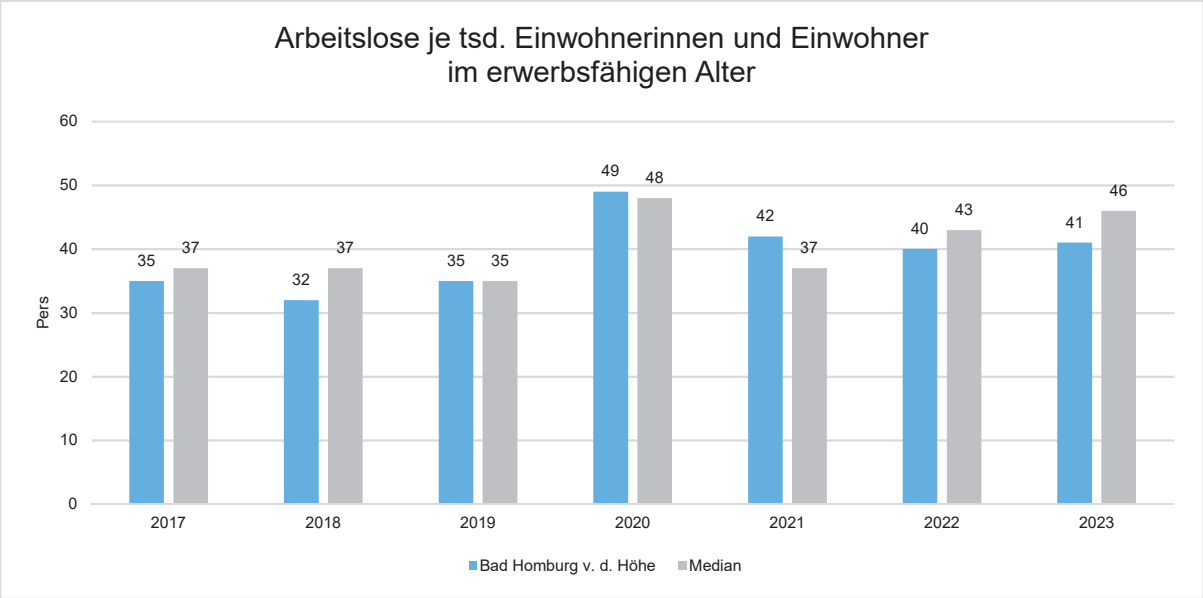
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.124	1.571	1.352	1.287	1.383
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	187	127	134	167
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	243	307	309	285	318
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	37.228	36.168	35.592	36.380	36.053



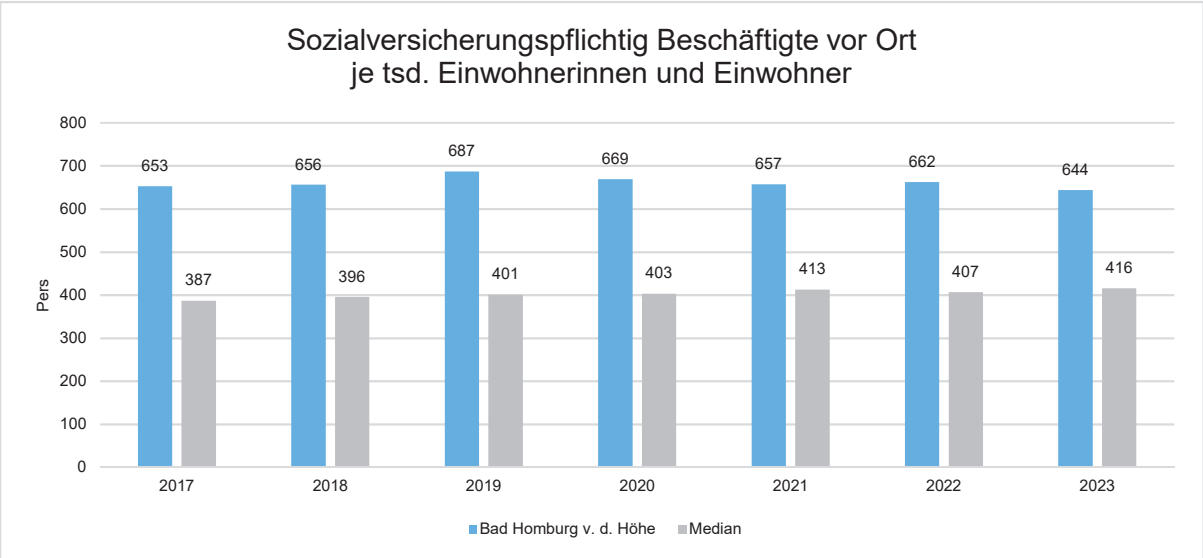
Arbeitslose je tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



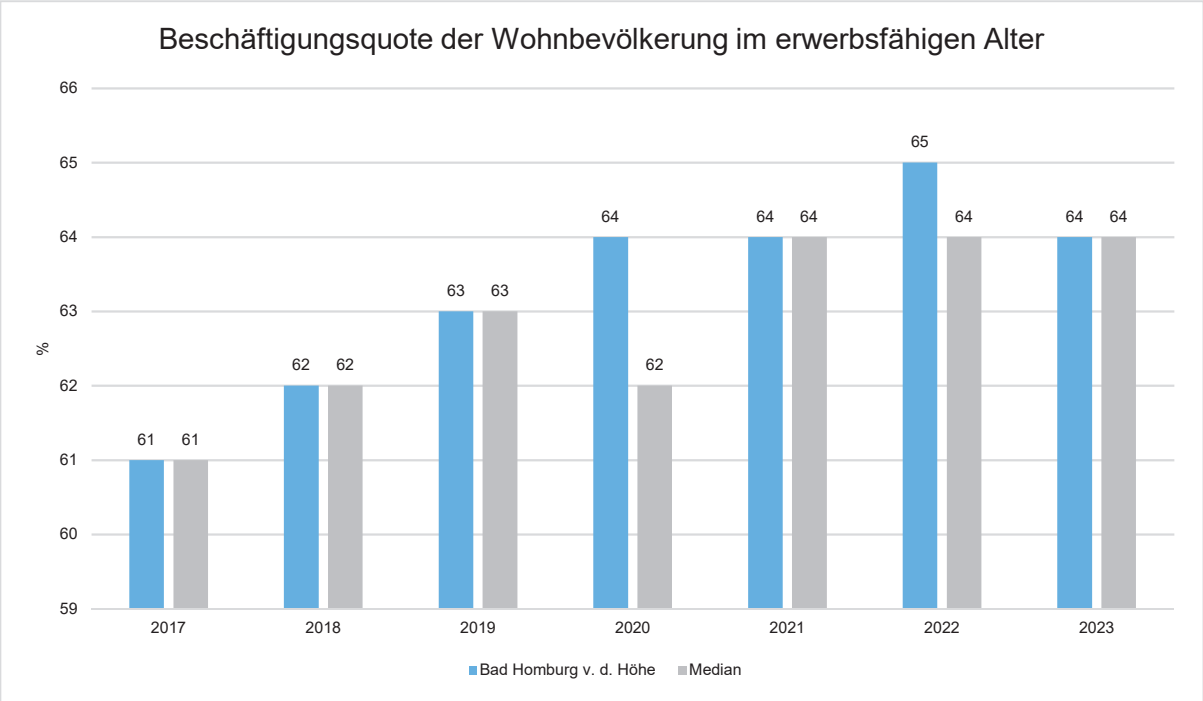
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tsd. Einwohnerinnen und Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendlerinnen und Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendlerinnen und Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Bevölkerungszahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendlerinnen und Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



10.7 Investitionen

10.7.1 Investitionen im Jahr 2023 über 50.000 Euro

Investition	Name	Ergebnis 2023
I08.061802	Weiterführung U-Bahn	1.908.638,85
I10.024201	DV-Software	338.746,31
I10.024202	DV-Software IT	665.796,24
I10.035403	Zuschüsse: Bau von Kindergärten	55.229,74
I10.035804	Sportanlagen: Investitionszuschuss	69.061,08
I10.035805	Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	1.838.496,68
I10.050901	Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	104.403,14
I10.050902	Grunderwerb: Allgemein	2.214.876,95
I10.056108	Sportanlagen - Grundstückeinrichtungen, Zäune	50.568,06
I10.061401	Radverkehrskonzept	63.605,04
I10.061902	Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz	71.390,21
I10.064901	Bachrenaturierung: Planungen	96.380,89
I10.065602	Kanalbau: Sanierungen nach EKVO	154.830,13
I10.080101	Feuerwehren: technische Geräte	160.967,80
I10.081001	Feuerwehrfahrzeuge	550.230,94
I10.085501	DV-Hardware	109.184,91
I10.085502	DV-Hardware IT	240.439,34
I10.085503	DV-Hardware: Ersatzbeschaffungen	79.506,16
I10.085504	DV-Hardware: elektr. Ticketsystem	700.430,91
I10.086505	Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	111.933,49
I10.112002	Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage	467.229,82
I10.113001	Stadtwerke: Kapitaleinlage	1.938.000,00
I11.065653	Regenüberläufe und -becken: Technik, Elektronik	320.706,49
I12.053501	Museum Gotisches Haus: Umbau	3.420.036,97
I12.062101	Landgräfliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten	298.930,82
I13.061303	Am Hühnerstein: Erschließung Straßen	87.459,68
I13.061909	Digitalisierungsprojekte	436.929,41
I14.061303	Erschließung Vickersgelände	3.173.689,34
I14.130001	RTW Planungsgesellschaft	861.096,66
I15.062301	Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein"	55.146,28
I15.086502	Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz	263.852,46
I16.053901	Albin-Göhring-Halle: Neubau	7.706.729,47
I16.059101	Neubau Wohnhaus Erlenweg 2 a+b und c+d	1.761.619,71
I16.061303	Grundhafte Deckenerneuerung	105.641,68
I16.061313	Gartenfeldstraße	579.403,99
I16.065604	Kanal Gartenfeldstraße	74.057,49
I17.024205	IT-Sicherheit	112.662,96
I17.053101	Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	2.774.284,66

Investition	Name	Ergebnis 2023
I17.061803	Brücke K08 Castillostraße/Kirdorfer Bach	933.647,27
I18.061603	Skateranlage Saalburgstraße	174.533,73
I19.024210	Digitale Kommunikation	57.689,38
I19.024220	Homepage	91.258,58
I19.053102	Kita Dornholzhäuser Straße	2.916.884,25
I19.056102	Kita Am Hühnerstein: Außenanlage	90.264,97
I19.061301	Stift-Tepl-Straße	831.540,04
I19.061302	Grundhafte Erneuerung Schulberg	81.100,08
I19.065602	Grundh. Erneuerung Kanal Schulberg	57.494,91
I20.053102	Kita Südcampus	1.858.779,67
I20.053305	Gymnastikhalle Lange Meile	1.538.785,02
I20.061302	Neue Mauerstraße	143.925,45
I20.061305	Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg	152.173,31
I20.061501	Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz	417.353,70
I20.064902	Heuchelbach: Königsteiner Straße	153.837,44
I20.065603	Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung	248.959,53
I20.065701	Neubau Kläranlage	7.124.952,77
I22.053503	Vereinshaus Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	52.840,95
I22.053601	Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	134.601,32
I22.053901	Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	159.818,85
I22.056102	Kita Dornholzhäuser Straße: Spielgelände	146.629,65
I22.059101	Kita Klinikareal	60.181,99
I22.061303	Königsteiner Straße: Grundhafte Sanierung Gehweg	83.727,34
I22.065601	Kanal Kapersburgweg: Erneuerung	51.589,00
I23.024202	Smart-City	288.468,88
I23.080101	Pegelmessstationen u. Regenmesser	76.139,18

10.7.2 Haushaltsausgabereste

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO können die Ansätze im Ergebnishaushalt für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Die nach 2023 übertragenen Haushaltsausgabereste belaufen sich auf insgesamt **91.132.648 Euro** und verteilen sich wie folgt:

Ergebnishaushalt		
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	**KST**	**Haushaltsreste aus 2023**
CDO	1750	338.403
Verkehrsplanung	6121	135.103
Städtebau und Projektentwicklung	6131	427.168
Stadtentwicklung	6151	273.568
Liegenschaften	6160	33.516
Summe Ergebnishaushalt (Basis Bilanzkonten)		**1.207.758**

Finanzhaushalt		
Investition - Name der Investition	**KST**	**Haushaltsreste aus 2023**
Fachbereich 10 - 67		
I10.024200 - DV-Software		2.624.757
I10.085100 - Büromaschinen, Kommunikationsanlagen		307.500
I10.085500 - DV-Hardware		1.341.716
I10.086100 - Büroausstattung		51.448
I10.086500 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände		1.662.275

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
FB 15		
Informationstechnik		
I13.061909 - Digitalisierungs-Projekte	1131	11.976
I17.024205 - IT-Sicherheit	1131	170.613
I19.024210 - Digitale Kommunikation	1131	1.595
CDO		
I22.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	1750	205.000
I22.024205 - IT-Sicherheit	1750	123.239
I22.024210 - Digitale Kommunikation	1750	782.117
I23.024201 - Konzernstrukturen	1750	298.660
I23.024202 - Smart City	1750	688.422
I23.024203 - Starke Heimat Hessen	1750	1.613.000
SUMME FB 15		**3.894.622**
FB 13 Kommunikation und Marketing		
Stadtmarketing		
I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung	1331	275.561
I20.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten	1331	47.502
SUMME FB 13 Kommunikation und Marketing		**323.063**
FB 20 Finanzen		
Planung und Steuerung		
I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft	2040	1.500.000
I10.112002 - Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage	9013	1.000.000
SUMME FB 20 Finanzen		**2.500.000**
FB 31 Bürgerservice		
Stadtbüro		
I22.086550 - Umbau Rathausinformation	3120	40.000
Sportbüro		
I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss	3145	1.728.821
SUMME FB 31 Bürgerservice		**1.768.821**
FB 32 Öffentliche Ordnung		
Straßenverkehrsaufsicht / Stadtpolizei		
I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen	3212	301.827
I23.035801 - Tierheim Neubau - Zuschuss	3211	206.237
SUMME FB 32 Öffentliche Ordnung		**508.064**

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
FB 37 Bevölkerungsschutz		
I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten	3710	29.000
I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte	3710	175.701
I10.080901 - Warn-und Schutzeinrichtungen	3710	79.771
I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge	3710	2.704.258
I10.085101 - Funkeinrichtungen	3710	27.445
I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache	3710	346.143
I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr	3710	70.616
I23.084001 - Zivilschutz	3710	75.000
SUMME FB 37 Bevölkerungsschutz		**3.507.934**
FB 41 Kultur, Bildung		
Zentrale Kulturverwaltung		
I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen	4110	20.000
Volkshochschule		
I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen	4115	2.000
Museum		
I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen	4130	29.372
Stadtarchiv		
I10.062104 - Erwerb von Archivalien	4140	8.092
Schulen		
I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule	9051	1.000.000
Kirchen		
I22.035702 - Zuschuss	9052	147.000
SUMME FB 41 Kultur, Bildung		**1.206.464**
FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen		
Erziehungs- u. Gerichtshilfen		
I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB	5031	32.000
Förderung Kinderbetreuung		
I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten	5003	1.000.000
I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren	5006	1.000.000
I11.053104 - Maßnahmen KiFöG	5006	343.301
Wohnungsförderung		
I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudarlehen	5081	250.000
I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	5081	10.000
I16.023001 - Erwerb von Belegrechten	5081	1.030.000
SUMME FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen		**3.665.301**

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
FB 65 Gebäudemanagement		
Planung und Bauunterhaltung		
I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Scholz-Schule	6040	1.057.000
I17.035102 - Zuschuss Sporthalle Humboldtschule	6040	449.500
I19.035701 - Investitionszuschuss NABU	6040	13.000
I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungskosten	6040	16.442
Summe Planung und Bauunterhaltung		***1.535.942***
8100 - Sonstige Gebäude		
I10.055105 - Altes Rathaus O.-Eschbach	8142	89.811
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	8117	892.943
I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung	8190	73.768
I16.059101 - Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d	8196	188.967
I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3	8113	6.000
I19.053103 - Kita und JUZ Langwiesenweg	8182	400.000
I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus	8213	92.514
I22.059102 - Grundhafte Sanierungen von Wohnungen	6040	200.000
Summe sonstige Gebäude		***1.944.003***
813 - Gebäude Feuerwehr		
I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen	8187	27.070
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	8109	40.000
I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach	8140	1.000.000
I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	8111	243.575
Summe Gebäude Feuerwehr		***1.310.645***
814 - Gebäude Vereinshäuser		
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	8150	54.422
I22.053503 - VH Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	8149	82.150
Summe Gebäude Vereinshäuser		***136.572***
815 - Gebäude Kindertagesstätten		
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	8120	73.813
I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße	8209	2.228
I22.059101 - Kita Klinikareal	8121	39.818
Summe Gebäude Kindertagesstätten		***115.859***
819 - Gebäude Hochtaunusbau		
I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	8228	161.352
I22.053902 - Schöne Aussicht 24b - Teilsanierung	8229	60.000
Summe Gebäude Hochtaunusbau		***221.352***
8310 - Sportstätten		
I16.053901 - Albin-Göhring-Halle Neubau	8101	465.410
I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile	8326	510.775
Summe Sportstätten		***976.185***
SUMME FB 65 Gebäudemanagement		**6.240.558**

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
FB 66 Tiefbau		
Straßenbau	6050	
I10.061401 - Radverkehrskonzept		120.856
I10.061402 - Feld- und Waldwege		4.689
I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz		39.670
I10.061903 - Lichtzeichenanlagen		121.277
I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten		76.669
I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc.		7.000
I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen		1.203.995
I14.061303 - Erschließung Vickersgelände		473.934
I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung		200.000
I16.061303 - Grundhafte Deckenerneuerung		396.079
I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke		200.000
I16.061313 - Gartenfeldstraße		748
I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring		500.000
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg		186.729
I20.061302 - Neue Mauerstraße		20.000
I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße		89.268
I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg		158.506
I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke		26.518
I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche		11.660
I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet		10.000
I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg		60.000
I22.061303 - Königsteiner Straße grundhafte Sanierung Gehweg		6.273
Summe Produktbereich Straßenbau		***3.913.871***
Stadtentwässerung		
Wasserläufe, Wasserbau	6065	
I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz		50.000
I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße		90.147
Rückhalteanlagen		
I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau		65.000
Kanalisation	6060	
I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO		644.601
I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt (Dietigheimer bis Fröbelstr.)		1.494.050
I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße		327.776
I19.065602 - Planungskosten grundh. Erneuerung Kanal Schulberg		194.505
I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung		18.557
I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung		300.000
I22.065601 - Kanal: Kapersburgweg Erneuerung		619.029
I22.065605 - Kanal: Flur-, Wiesen-, Ackerstraße Erneuerung		30.000
I23.024210 - Smart-City Digitalisierung im Entwässerungsnetz		63.020
Summe Produktbereich Stadtentwässerung		***3.896.685***
Kläranlage	6090	
I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel		50.000

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik		602.333
I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik		1.998.589
I20.065701 - Neubau Kläranlage		2.513.085
Summe Produktbereich Kläranlage		***5.164.007***
SUMME FB 66 Tiefbau		**12.974.563**
FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität		
Umwelt- und Landschaftsplanung	6141	
I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald		20.000
I09.053901 - Erwerb Ökopunkte		97.000
I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald		40.000
I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse		941.661
I10.062105 - Landgr. Gartenl: Gr. Tannenwald: Buschwiesen		10.000
I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen		203.619
I12.062101 - Landgrafliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten		75.328
I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgemaßnahmen		526.469
I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz		64.557
I22.081006 - Feldschütz Dienstwagen		30.000
I23.056105 - Außenanlagen Gotisches Haus		170.000
Summe Produktbereich Umwelt- und Landschaftsplanung		***2.178.634***
Grünflächen		
Außenanlagen und Grünflächen		
I10.056104 - Außenanlagen Kita`s		20.000
I16.056102 - Kindertagesstätten Umgestaltung und Sanierung		25.500
I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Außenanlage (KST 8120)		450.000
I20.061601 - Kindertagestätten: Planungskosten Außenanlagen		40.000
I22.056101 - Kita Südcampus: Spielgelände		20.000
I22.056102 - Kita Dornholzhausen: Spielgelände		433.370
I10.056108 - Sportanlagen - Grundstückseinrichtungen, Zäune		20.808
I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen		15.000
I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein"		387.188
I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen		44.122
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien		13.836
I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz		1.229.683
I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots"		100.000
I21.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung Kunstrasenplatz / zusätzliche Spielfläche		295.000
I22.061501 - Sportplatz Wiesenborn: Kl. Kunstrasenplatz		0
I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze		13.784
I23.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung kl. Kunstrasenplatz		90.000
Spiel- und Bolzplätze	8400	
I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen		26.668
I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspielgeräte		40.000
I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung		15.005
Summe Produktbereich Grünflächen		***3.279.964***

Investition - Name der Investition	KST	Haushaltsreste aus 2023
ÖPNV		
VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	1051	
I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen		317.698
I10.085504 - DV-Hardware: elektr. Ticketsystem		245.111
I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen		100.989
I22.077001 - DFI-System Haltestellen		100.000
Summe Produktbereich ÖPNV		***763.798***
SUMME FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität		**6.222.396**
FB 61 Stadtplanung		
Verkehrsplanung	6121	
I08.061802 - Weiterführung U-Bahn		5.564.309
I23.061801 - Schallschutz U-Bahn		80.000
I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße		80.000
I18.061803 - Projektbez. Verkehrsunters. Klinikum Altstandort		30.000
Summe Produktbereich Verkehrsplanung		***5.754.309***
Liegenschaften		
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	6160	21.019
I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung	6160	3.974.400
I17.050901 - Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke	6160	3.332.000
I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein	6160	20.907.570
I15.050909 - Umlegungen	9025	7.130.998
Summe Produktbereich Liegenschaften		***35.365.987***
SUMME FB 61 Stadtplanung		**41.120.296**
FB 63 Bauaufsicht		
I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale	6331	5.112
SUMME FB 63 Bauaufsicht		**5.112**
Summe Finanzhaushalt (Basis Bilanzkonten)		**89.924.890**
Gesamtsumme übertragener Haushaltsreste		**91.132.648**

Bad Homburg v. d. Höhe, 28. Oktober 2024

Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer

11 Anlagen zum Anhang
11.1 Forderungsspiegel 31.12.2023

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Gesamtbestand Haushaltsjahr 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand Vorjahr 01.01.2023
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro				
2.3.1	**Ford.aus Zuweis,Zusch.f.lfd. Zwecke u. Invest.**	**14.947.037,63**	**11.581.126,33**	**766.908,45**	**2.599.002,85**	**13.468.331,57**
2.3.1.1	Ford. aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.458.889,48	8.458.889,48	0,00	0,00	7.402.754,11
2.3.1.2	Ford. aus Transferleistungen	2.968.855,16	2.968.855,16	0,00	0,00	2.892.902,75
2.3.1.3	Ford. Inv.zuweis.,-zuschüssen, Inv.beiträgen	3.519.292,99	153.381,69	766.908,45	2.599.002,85	3.172.674,71
2.3.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	10.231.589,04	10.231.589,04	0,00	0,00	5.840.235,95
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.276.455,86	1.826.455,86	450.000,00	0,00	2.383.932,28
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungs-Verhältnis und Sondervermögen	6.079.246,05	5.765.602,94	313.643,11	1.020.743,41	3.302.214,22
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.191.175,55	4.191.175,55	0,00	0,00	5.987.715,56
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe aller Forderungen	**37.725.504,13**	**33.595.949,72**	**1.530.551,56**	**3.619.746,26**	**30.982.429,58**

11.2 Verbindlichkeitenspiegel 2023 - in Euro

Verbindlichkeiten	Gesamt-bestand Haushaltsjahr (1)	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr (2)	1 bis 5 Jahre (3)	mehr als 5 Jahre (4)	Gesamt-bestand Vorjahr (5)
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	196.422.119,69	0,00	10.331.941,26	186.090.178,43	151.112.333,45
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.227.660,43	0,00	117.782,24	2.109.878,19	2.319.995,23
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	227.663,61	227.663,61	0,00	0,00	270.002,12
Summe 2	**198.877.443,73**	**227.663,61**	**10.449.723,50**	**188.200.056,62**	**153.702.330,80**
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen					
4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.259.696,69	1.259.696,69	0,00	0,00	1.013.721,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	970.404,49	970.404,49	0,00	0,00	1.047.081,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	178.392,04	178.392,04	0,00	0,00	232.202,04
Summe 4	**2.408.493,22**	**2.408.493,22**	**0,00**	**0,00**	**2.293.005,05**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.601.893,01**	**8.601.893,01**	**0,00**	**0,00**	**6.069.442,42**
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**13.599,26**	**13.599,26**	**0,00**	**0,00**	**53.981,23**
7. Verblindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.470.151,31	8.470.151,31	0,00	0,00	6.759.240,65
7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.993,86	88.993,86	0,00	0,00	97.270,05
7.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00				0,00
Summe 7	**8.559.145,17**	**8.559.145,17**	**0,00**	**0,00**	**6.856.510,70**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.848.931,14**	**2.848.931,14**	**0,00**	**0,00**	**4.657.816,13**
Summe (1.- 8.)	**221.309.505,53**	**22.659.725,41**	**10.449.723,50**	**188.200.056,62**	**173.633.086,33**

11.3 Rückstellungsübersicht 2023 - in 1.000 Euro

Rückstellungen	Stand 01.01.2023 in T€ (1)	Inanspruch-nahme in T€ - (2)	Auflösung in T€ - (3)	Zuführung in T€ + (4)	Stand 31.12.2023 in T€ (5)
1. Rückstellungen für Pensions-verpflichtungen	42.781,69	0,00	0,00	1.713,08	44.494,77
2. Rückstellungen für Beihilfe-verpflichtungen	7.684,25	0,00	0,00	205,11	7.889,36
3. Rückstellungen für Verpflich-tungen aus Altersteilzeit	224,67	34,62	46,44	289,23	432,84
4. Rückstellungen für unterlas-sene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
5. Rückstellungen für die Rekul-tivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.132,25	0,00	0,00	256,61	5.388,87
6. Rückstellungen für die Sanie-rung von Altlasten	3.233,09	0,00	0,00	161,65	3.394,75
7. Rückstellungen für Finanz-ausgleich und Steuerschuld-verhältnisse	4.394,90	0,00	1.149,80	0,00	3.245,10
8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsver-fahren	182,38	72,14	10,95	84,60	183,88
9. sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 2 GemHVO)	5.549,15	580,94	128,04	1.126,90	5.967,08
Gesamtsumme (1.-9.)	**69.182,39**	**687,69**	**1.335,23**	**4.247,18**	**71.406,64**

11.4 Anlagenübersicht 2023 - in Euro

Muster 19
zu § 52 Abs. 1 GemHVO

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK 01.01.2023	Zugänge AK/HK 2023	Abgänge AK/HK 2023	Umbuch. AK/HK 2023	Gesamte AK/HK 31.12.2023	Kum. Abschreibung 01.01.2023	Zuschreibung 2023	Abschreibung 2023	Umb. (Afa) 2023	Kum. Abschreibung 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u.ähnl. Rechte	10.230.012,20	954.386,25	0,00	40.162,50	11.224.560,95	-5.041.800,37	0,00	-1.174.542,96	0,00	-6.216.343,33	5.008.217,62	5.188.211,83
1.2 gel. Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	53.310.005,84	2.021.647,91	0,00	11.180,84	55.342.834,59	-17.616.416,13	0,00	-2.010.250,97	0,00	-19.626.667,10	35.716.167,49	35.693.589,71
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.	775.468,60	623.438,26	0,00	-40.162,50	1.358.744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.744,36	775.468,60
Summe 1.:	**64.315.486,64**	**3.599.472,42**	**0,00**	**11.180,84**	**67.926.139,90**	**-22.658.216,50**	**0,00**	**-3.184.793,93**	**0,00**	**-25.843.010,43**	**42.083.129,47**	**41.657.270,14**
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.409.545,57	2.588.340,86	-255.310,92	0,00	150.742.575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.742.575,51	148.409.545,57
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	169.503.420,20	136.657,96	-9.725,43	4.739.144,85	174.369.497,58	-48.240.787,20	9.508,01	-4.168.742,15	0,00	-52.400.021,34	121.969.476,24	121.262.633,00
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen *	216.063.241,78	632.249,76	-372.140,40	8.100.012,81	224.423.363,95	-80.350.148,03	366.525,96	-6.856.836,79	0,00	-86.840.458,86	137.582.905,09	135.713.093,75
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	5.451.197,39	13.061,32	0,00	227.063,14	5.691.321,85	-2.833.920,39	0,00	-186.163,58	0,00	-3.020.083,97	2.671.237,88	2.617.277,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.469.091,34	2.524.685,03	-907.382,38	91.559,53	38.177.953,52	-25.945.530,76	896.511,72	-2.264.543,07	0,00	-27.313.562,11	10.864.391,41	10.523.560,58
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.988.846,65	40.190.393,20	0,00	-13.168.961,17	81.010.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.010.278,68	53.988.846,65
Summe 2.:	**629.885.342,93**	**46.085.388,13**	**-1.544.559,13**	**-11.180,84**	**674.414.991,09**	**-157.370.386,38**	**1.272.545,69**	**-13.476.285,59**	**0,00**	**-169.574.126,28**	**504.840.864,81**	**472.514.956,55**
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	101.746.860,18	4.343.229,82	-7.707.057,00	0,00	98.383.033,00	-3.876.567,69	0,00	0,00	0,00	-3.876.567,69	94.506.465,31	97.870.292,49
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.202.519,49	0,00	-728.843,40	0,00	15.473.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473.676,09	16.202.519,49
3.3 Beteiligungen	27.121.601,10	527.402,65	0,00	0,00	27.649.003,75	-3.648.553,66	0,00	0,00	0,00	-3.648.553,66	24.000.450,09	23.473.047,44
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht	4.256.126,80	0,00	0,00	0,00	4.256.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.126,80	4.256.126,80
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 sonstige Finanzanlagen	7.553.259,22	60.000,00	-251.899,24	0,00	7.361.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361.359,98	7.553.259,22
Summe 3.:	**156.880.366,79**	**4.930.632,47**	**-8.687.799,64**	**0,00**	**153.123.199,62**	**-7.525.121,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.525.121,35**	**145.598.078,27**	**149.355.245,44**
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 3.):	**851.081.196,36**	**54.615.493,02**	**-10.232.358,77**	**0,00**	**895.464.330,61**	**-187.553.724,23**	**1.272.545,69**	**-16.661.079,52**	**0,00**	**-202.942.258,06**	**692.522.072,55**	**663.527.472,13**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Anlageverm.	Anlagevermögen
Aufw.	Aufwendungen
bew. / bewegl.	beweglich
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CDO	Chief Digital Officer
Co. KG	Compagnie Kommanditgesellschaft
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
DB	Deutsche Bahn
DFI	Dynamische Fahrgastinformation
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung
E`	Ergebnis
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
EKVO	Abwassereigenkontrollverordnung
Energet.	Energetisch
Erg.	Ergebnis
EStG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
FB	Fachbereich
Finanzaufw.	Finanzaufwendung
Fortg.	fortgeschrieben
Fortgeschr.	fortgeschrieben
FOS	Fachoberschule

Abkürzung	Bedeutung
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
gGmbH	gemeinnützige GmbH
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft
HFAG	Hessisches Finanzausgleichsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HTB	Hochtaunusbau
i.F.	Im Folgenden
Inv. / Invest.	Investition
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungsprojekt
Ivm GmbH	Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement
i. V. m.	In Verbindung mit
JUZ	Jugendzentrum
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KIS	Kanalinformationssystem
KiT GmbH	Kinderbetreuung im Taunus GmbH
Kita	Kindertagesstätte
KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
KRITIS	Kritische Infrastruktur
KST	Kostenstelle
Kt.	Konto
NABU	Naturschutzbund
O.-Eschbach	Ober-Eschbach

Abkürzung	Bedeutung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
P`	Plan
PivA	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RTW Planungs-Gesellschaft mbH	Regionaltangente West Planungs-Gesellschaft mbH
Sachanlageverm.	Sachanlagevermögen
SGB	Sozialgesetzbuch
Sonst.	sonstige
SoPo / SOPO / Sonderp.	Sonderposten
Stadtverordnetenvorst.	Stadtverordnetenvorsteherin, Stadtverordnetenvorsteher
steuerähnl.	steuerähnlich
Steueraufw.	Steueraufwendung
stv.	Stellvertretende, stellvertretender
SV	Sozialversicherung
SVV	Stadtverordnetenvorsteherin, Stadtverordnetenvorsteher
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
umAs	Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
USt	Umsatzsteuer
VH	Vereinshaus
VHS	Volkshochschule
VVU	Verkehrsverbundunternehmen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss zum 31.12.2023
der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Herr Oberbürgermeister Alexander W. Hetjes versichert nach bestem Wissen und Gewissen Folgendes:

Aufklärung und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, die der Fachbereich Revision der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (i.F. Revision) gemäß § 128 h verlangt hat, bzw. die für die Beurteilung des Jahresabschlusses mit Rechenschaftsbericht, der Übersichten über das Anlagevermögen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten erforderlich sind, und die darüber hinaus gehenden für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen wurden der Revision vollständig übergeben. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder der Verwaltung.

Als Auskunftspersonen habe ich folgende Personen benannt:

1. Harald Stauf
2. Simone Becker
3. Yvonne Streu
4. Matthias Richter
5. Silvia Stuart

Diese Personen sind von mir angewiesen worden, der Revision alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.

2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründete Unterlagen).

3. Durch ausreichende organisatorische Vorkehrungen und Kontrollen ist gewährleistet, dass die Aufzeichnungen im Rechnungswesen nur nach ordnungsmäßig dokumentierten Organisationsunterlagen, Programmen und Bedienungseingriffen durchgeführt wurden.

4. Die erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.

5. Nicht ausgedruckte aufbewahrungspflichtige Daten sind innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jederzeit verfügbar und können innerhalb angemessener Frist in geordneter Weise lesbar gemacht werden.

6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.

7. Die nach § 33 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden.

Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- ☒ von mir wahrgenommen,
- ☐ auf ..... übertragen und von ..... wahrgenommen.

Jahresabschluss

8. Der der Revision zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2023 beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

9. Im Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Magistrat eingeschätzt werden, dargestellt.

10. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- ☒ bestehen nicht.
- ☐ sind im Jahresabschluss enthalten.
- ☐ sind im Rechenschaftsbericht dargelegt.

11. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen,

- ☒ bestehen nicht.
- ☐ sind im Anhang dargelegt.

Bad Homburg v. d. Höhe, 28. Oktober 2024

Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer

STADTWERKE
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

WIRTSCHAFTSPLAN
2025

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025/2026

I n h a l t — Seiten

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	1 - 2
Erfolgsübersichten nach Betriebszweigen	3 - 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 11
Vermögensplan - Übersicht -	12 - 14
Investitionsprogramm 2025 – 2029 zum Wirtschaftsplan	15 - 16
Erläuterungen zum Vermögensplan	17 - 25
Stellenplan - Übersicht	26 - 33
Finanzplan	34 - 37

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025

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 _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	40.296.976,00 EUR
in den Aufwendungen auf	47.864.069,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.567.093,00 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	36.623.000,00 EUR
in den Ausgaben auf	36.623.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die Stellenübersicht wird in der Form des Verwaltungsvorschlags genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, wird nicht in Anspruch genommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 36.515.302 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 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

		Ergebnis 2023			Plan-Ansatz 2024			Plan-Ansatz 2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	66.415.086			83.893.740			39.961.976		
			66.415.086			83.983.740			39.961.976	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		81.746			95.000			95.000	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.174.345			20.000			90.000	
				67.671.177			84.008.740			40.146.976
4.	Materialaufwand:									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50.076.187			-61.604.052			-20.535.438		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.655.506			-4.741.900			-5.003.591		
			-54.731.693			-66.345.952			--25.539.029	
5.	Personalaufwand:									
	a) Löhne und Gehälter	-6.157.872			-8.137.558			-8.185.784		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.694.318			-2.270.965			-2.249.745		
	davon für Altersversorgung	(466.388)			(-590.555)			(-590.391)		
			-7.852.190			-10.408.523			-10.435.529	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.429.616			-4.246.492			-4.482.790	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.924.522			-6.149.897			-7.146.721	
				-73.938.021			-37.562.778			-47.604.069
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		385.141			87.000			150.000	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-556.075			-102.563			-105.000	
				-170.934			-15.563			45.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-6.437.778			-3.157.687			-7.412.093
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0			0
12.	Sonstige Steuern			-343.974			-122.933			-155.000
13.	Jahresgewinn, - Jahresverlust			-6.781.752			-3.280.620			-7.567.093

14. Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlust der Gewinn- und Verlustrechnung 2023; Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe.

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Planansatz 2025 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)	39.961.976	3.296.658	17.507.957	10.770.264	6.760.381	1.626.716
1b.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	6.457.053	758.493	4.866.207	132.353	700000	0
		46.419.029	4.055.151	22.374.164	10.902.617	7.460.381	1.626.716
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	95.000	0	0,00	95.000,00	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	90.000	0	0,00	90.000,00	0	0
		46.604.029	4.055.151	22.374.164	11.087.617	7.460.381	1.626.716
4.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.535.438	-2.316.503	-10.906.241	-2.677.384	-3.752.401	-882.909
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.003.591	-564.430	-2.659.554	-646.254	-918.224	-215.129
	c) Bezug von Betriebszweigen	-6.457.053	-722.302	-4.551.238	-420.148	-185.259	-578.106
		-31.996.082	-3.603.235	-18.117.033	-3.743.786	-4.855.884	-1.676.144
5.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	-8.185.784	-180.602	-3.011.049	-3.083.775	-540.331	-1.370.027
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.249.745	-17.827	-1.049.893	-692.912	-92.330	-396.783
	davon für Altersversorgung	(-590.391)	(-4.951)	(-302.148)	(-147.421)	(-27.554)	(-107.138)
		-10.435.529	-198.429	-4.060.942	-3.776.687	-632.661	-1.766.810
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.482.790	-52.499	-1.389.947	-1.732.145	-1.113.678	-194.521
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
	a) Konzessionsabgaben	-640.000	0	-131.169	-508.831	0	0
	b) Andere betriebliche Aufwendungen	-6.506.721	-214.530	-2.612.203	-1.773.199	-883.946	-1.022.843
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	120.000	5.000	10.000	10.000	5.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.000	-56.060	-11.506	-10.296	-27.063	-75
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.412.093	50.398	-3.943.636	-447.327	-42.851	-3.028.677
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
12.	Sonstige Steuern	-155.000	-1300	-19.530	-41.480	-56.315	-36.375
13.	Jahresgewinn, - Jahresverlust	-7.567.093	49.098	-3.963.166	-488.807	-99.166	-3.065.052

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025

Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Strom-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Wärme-versorgung	Seedammbad	Aktivierte Eigenleistungen
1		2	3	4	5	7	6	8	9
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden		25.539.029,00	37.734,25	2.880.178,00	13.555.796,00	3.282.274,00	4.685.952,75	1.097.094,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen		6.457.053,00	69.749,24	720.907,00	4.516.223,76	390.016,00	183.795,00	576.362,00	0,00
2. Löhne und Gehälter		8.185.784,00	2.874.074,95	123.120,84	1.568.263,77	1.826.771,46	479.975,00	1.298.175,00	15.402,98
3. Soziale Abgaben		1.659.354,00	643.802,03	0,00	424.556,86	263.140,82	51.256,60	273.549,90	3.047,79
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		590.391,00	247.545,82	0,00	177.880,15	40.481,69	22.355,31	100.949,56	1.178,47
5. Abschreibungen		4.482.790,00	103.639,00	50.426,00	1.337.920,00	1.687.373,00	1.111.502,00	191.930,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105.000,00	3.000,00	56.000,00	10.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7. Steuern		155.000,00	15.000,00	1.000,00	12.000,00	35.000,00	56.000,00	36.000,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte		640.000,00	0,00	0,00	131.169,35	508.830,65	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen		6.506.721,00	2.462.507,71	165.279,96	1.376.023,63	709.395,28	832.233,43	961.280,99	0,00
10. Summe 1 - 9		54.321.122,00	6.457.053,00	3.996.911,80	23.109.833,52	8.752.282,90	7.450.070,09	4.535.341,45	19.629,24
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung	6.457.053,00	0,00	129.141,06	3.241.440,61	2.789.446,90	135.598,11	161.426,32	0,00
	Abgabe (-)	-6.457.053,00	-6.457.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung	40.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.290,61
	Abgabe (-)	-40.290,61	0,00	0,00	-8.944,00	-15.225,52	-16.121,09	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12		54.321.122,00	0,00	4.126.052,86	26.342.330,12	11.526.504,28	7.569.547,11	4.696.767,77	59.919,85
14. Betriebserträge									
a) nach der G.u.V.-Rechnung		40.146.976,00	0,00	3.296.658,00	17.507.957,00	10.895.344,00	6.760.381,15	1.626.716,00	59.919,85
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		46.604.029,00	0,00	4.055.151,00	22.374.164,00	11.027.697,00	7.460.381,15	1.626.716,00	59.919,85
16. Betriebsergebnis		-7.717.093,00	0,00	-70.901,86	-3.968.166,12	-498.807,28	-109.165,96	-3.070.051,77	0,00
17. Finanzerträge		150.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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		-7.567.093,00	0,00	49.098,14	-3.963.166,12	-488.807,28	-99.165,96	-3.065.051,77	0,00

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Jahresabschluss zum 31. Dezember 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	Aktivierte Eigenleistungen
1		2	3	4	5	7	6	8	9
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden		54.731.692,68	4.868,84	3.722.206,58	42.161.562,12	3.591.392,21	4.415.636,63	836.026,30	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen		7.302.309,77	92.857,46	1.223.427,87	2.969.508,02	206.560,43	1.302.846,62	1.507.109,37	0,00
2. Löhne und Gehälter		6.157.872,11	2.836.482,16	594,00	1.338.057,89	698.820,59	423.582,76	855.495,43	4.839,28
3. Soziale Abgaben		1.227.775,53	595.007,07	0,00	318.563,84	68.236,69	79.684,13	165.352,11	931,69
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		466.542,92	232.958,91	0,00	111.960,23	28.098,98	32.736,77	60.426,28	361,74
5. Abschreibungen		4.429.615,96	134.964,58	48.502,54	1.295.113,83	1.558.144,95	1.000.114,56	392.775,50	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		556.075,31	103.603,47	2.922,66	189.462,40	180.196,34	79.890,44	0,00	0,00
7. Steuern		327.118,98	15.687,97	4.132,26	965,25	17.187,07	271.549,35	17.597,08	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte		1.017.876,22	0,00	0,00	118.166,71	899.709,51	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen		5.906.646,49	3.431.172,92	31.639,05	922.950,50	404.182,09	516.414,73	600.287,20	0,00
10. Summe 1 - 9		82.123.525,97	7.447.603,38	5.033.424,96	49.426.310,79	7.652.528,86	8.122.455,99	4.435.069,27	6.132,72
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung	7.447.603,38	0,00	223.428,10	2.815.194,08	3.291.840,69	372.380,17	744.760,34	0,00
	Abgabe (-)	-7.447.603,38	-7.447.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung	75.613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.613,29
	Abgabe (-)	-75.613,29	0,00	0,00	-5.902,63	-12.337,40	-57.373,26	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12		82.123.525,97	0,00	5.256.853,06	52.235.602,24	10.932.032,15	8.437.462,90	5.179.829,61	81.746,01
14. Betriebserträge									
a) nach der G.u.V.-Rechnung		67.654.322,65	-14.753,70	4.560.544,22	46.363.212,56	8.883.605,79	5.655.267,83	2.124.699,95	81.746,01
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		7.302.309,77	0,00	602.849,97	5.419.751,52	98.175,20	1.181.533,08	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt		74.956.632,42	-14.753,70	5.163.394,19	51.782.964,08	8.981.780,99	6.836.800,91	2.124.699,95	81.746,01
16. Betriebsergebnis		-7.166.893,55	0,00	-93.458,87	-452.638,16	-1.950.251,16	-1.600.661,99	-3.055.129,66	0,00
17. Finanzerträge		385.141,27	0,00	382.052,36	1.782,61	975,31	110,33	220,66	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		-6.781.752,28	0,00	288.593,48	-450.855,55	-1.949.275,85	-1.600.551,66	-3.054.909,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN DES ERFOLGSPLANES 2025
(Gliederung gem. § 16, Ziff. 1 EigBGes Hessen - Gewinn- und Verlustrechnung -)

1) Umsatzerlöse 39.961.976 €
Dem Planansatz "Umsatzerlöse" liegen folgende Entwicklungen zugrunde (ohne Eigenverbrauch):

a) Stromversorgung 3.296.658 €

Hier werden die Erlöse aus der Lieferung von Öko-Strom an die städtischen Liegenschaften und stadteigenen Gesellschaften gezeigt (Planansatz für 2025: T€ 2.707).
Hinzu kommen Erlöse aus den Zukunfts-Geschäftsbereichen wie E-Mobilität & Ladesäulen, Photovoltaikanlagen und Energiedienstleistungen im Bereich des Messwesens (T€ 590).

b) Gasversorgung 17.507.957 €

	MWh	Veränderung %
2022 berechnete Abgabe	274.586	
2023 berechnete Abgabe	242.883	-11,6
2024 Plan-Ansatz	297.727	22,6
2025 Plan-Ansatz	185.244	-37,8
2026 Plan-Ansatz	179.847	-2,9

Der Planansatz für die Gasabgabe wurde für das Jahr 2025 auf Basis eines Warmjahres temperaturkorreliert berechnet. Der Planansatz liegt unter den berechneten Abgaben des Jahres 2024.
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 Witterungsanteile eines Normaljahres (bezogen auf ein Warmjahr) sind stärker mengenseitig ausgeprägt als die aktuellen Wechselprognosen.

Es wird mit Umsatzerlösen von T€ 15.208 aus dem Gashandel gerechnet. Durchleitungsentgelte für externe Transportkunden sind mit T€ 1.950 kalkuliert. Hinzugerechnet werden Erlöse aus aufgelösten Ertragszuschüssen, Installationserträgen, Sonstige Umsatzerlöse und Kostenerstattungen für Straßenbeleuchtung.

c) Wasserversorgung 10.770.264 €

	Tm³	Veränderung %
2022 berechnete Abgabe	3.362	
2023 berechnete Abgabe	3.256	-3,2
2024 Plan-Ansatz	3.300	1,4
2025 Plan-Ansatz	3.280	-0,6
2026 Plan-Ansatz	3.260	-0,6

Der Planansatz 2025 ist gegenüber der berechneten Abgabe von 2023 um 24 Tm³ höher, was 0,7 % entspricht. Im Planansatz ist die zum 01.01.2024 erfolgte Gebührenanpassung berücksichtigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Umsatzerlöse aus Wasserverkauf von rd. T€ 10.595 veranschlagt. Hinzuaddieren sich die der Ertragszuschüsse, Installationserträge, Wartungspauschalen aus Unterhaltungen von Anlagen des Wasserbeschaffungsverbands (WBV), Kostenerstattungen aus Kanalgebühreneinzug und weitere.

d) Wärmeversorgung 6.760.381 €

Die Erlöse sind aus dem Businessplan Technischer Vertrieb Wärmeversorgung entnommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf von T€ 5.848 veranschlagt. Hinzu kommen Erlöse aus Stromeinspeisung in Höhe von T€ 2.495 der in den Wärmezentralen installierten BHKW-Anlagen und sonstige Erlöse in Höhe von T€ 5. Die erwarteten Erlöse aus den Projekten Gartenfeld, Nahwärmeversorgung Bahnhofsareal – nunmehr neu verbunden mit dem BHKW Justus-von-Liebig Straße, Fahrrad-Denfeld, Homburger Höfe, Kita Ober-Erlenbach, Hühnerstein u.a. werden hier gezeigt.

e) Seedammbad 1.626.716 €

Umsatzerlöse Strombetrieb BHKW	10.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	30.000 €

Die Besucherzahlen und Erlöse ergeben sich wie folgt:

	Erlebnisbad	Sauna
2022 berechnete Abgabe	417.125	12.533
2023 berechnete Abgabe	155.460	2.883
2024 Plan-Ansatz	270.000*	2.260*
2025 Plan-Ansatz	330.000	3.200
2026 Plan-Ansatz	320.000	3.100

*Bis zum Juni 2024 beträgt der IST Wert aus den ersten 6 Monaten des Jahres 2024: 159.415 Besucher im Seedammbad und 2.260 Besucher der Sauna.

Der Planansatz 2025 ist nach gegenwärtigen und künftigen Eintrittspreisen vorsichtig geschätzt. Der Durchschnittserlös ist auf der Grundlage einer Prognose ausgehend vom ersten Halbjahr 2024 errechnet.
Der geringe Durchschnittserlös pro Besucher ist auf den Verkauf von einem hohen Anteil an erlösschwächeren ermäßigten Karten zurückzuführen.

Mit folgenden Werten wurde gerechnet:

	Besucher	Umsatzerlöse
Erlebnisbad		
Eintrittskarten	270.000	1.450.000 €
Zuschuss der Stadt für das Erlebnisbad (Abrechnung nach Vorlage der Jahresabrechnung)		0 €
Schwimmunterricht, Dauerkabinen, Sonstiges		50.000 €
Sauna		
Eintrittskarten	3.260	86.716 €
Gesamtansatz		1.626.716 €

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 90.000 €

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 -25.539.029 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -20.535.438 €

In dieser Position sind im Wesentlichen die Bezugskosten für Strombezug T€ 3.428, Gasbezug T€ 7.213, Wasserbezug T€ 1.210 und Emissionszertifikate T€ 2.550 enthalten, sowie Netzentgelte für vorgelagerte und fremde Netze T€ 1.950.

Die restlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Material für den Betrieb, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.003.591 €

Unter dieser Position werden Leistungen von Fremdfirmen ausgewiesen.

5) Personalaufwand -10.435.529 €

a) Löhne und Gehälter -8.185.784 €

Die Entgelte der Mitarbeiter sind gegenüber dem Vorjahresplanansatz um T€ 892 = 10,96 % gestiegen. Der Gesamtansatz berücksichtigt Höhergruppierungen, neue Stellen gemäß beigefügten Stellenplan sowie tarifvertragliche Stufensteigerungen

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -2.249.745 €

Hier werden u.a. die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen mit rd. 19,8 % der Lohn- und Gehaltssumme, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse zur Altersversorgung der Belegschaft T€ 619) sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 49) erfasst.

6) Abschreibungen -4.482.790 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.
Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen in Höhe von 103.639 € werden anteilmäßig auf die Tätigkeiten verrechnet.
Die Abschreibungssumme gliedert sich voraussichtlich wie folgt auf:

		Tätigkeiten
Gemeinsame Anlagen	103.639 €	
Stromversorgung	50.426 €	53.120 €
Gasversorgung	1.337.920 €	1.386.838 €
Wasserversorgung	1.687.373 €	1.732.145 €
Wärmeversorgung	1.111.502 €	1.115.129 €
Seedammbad	191.930 €	195.558 €
Gesamt	4.482.790 €	4.482.790 €

Die Abschreibung eines Wirtschaftsguts wird unter Zugrundelegung der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums ermittelt und linear fortgeschrieben. Bei Bedarf werden Sonderabschreibungen vorgenommen.

7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.146.721 €

In diesem Ansatz sind ausgewiesen:

Konzessionsabgaben, Verwaltungskosten (Telefon- und sonstige Postgebühren, Bürobedarf, Drucksachen), Rechts- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten, Gebühren- und öffentliche Beiträge (u.a. Kanalbenutzungsgebühren), EDV-Kosten, Fremdreinigung und Unterhaltungsaufwendungen der gemeinsam genutzten Gebäude, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsprämien und Kraftfahrzeugskosten, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen. Außerdem finden hier die Aufwendungen für die Mieten und Pachten von Flächen und Gebäuden für die Verwaltung, das Lager und Heizzentralen ihren Ansatz.

8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 150.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen.

9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -105.000€

Unter dieser Position werden die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten sowie die Aufwendungen aus Abzinsungen bei den Rückstellungen ausgewiesen.

10) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.412.093 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist ein Ergebnis vor Steuern von T€ 7.412 aus.

11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €

Es werden weder Körperschafts- noch Gewerbeertragssteuer veranschlagt.

12) Sonstige Steuern -155.000 €

Unter dieser Position sind Grundsteuern, Kraftfahrzeugsteuern sowie Stromsteuer und Erdgassteuer auf den Verbrauch der Betriebszweige aufgeführt.

13) Jahresverlust -7.567.093 €

Der Jahresverlust soll aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

VERMÖGENSPLAN – ÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2025

A) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen	1.938.000
	abzüglich Entnahmen	-7.567.093
	Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	
	abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	
	abzüglich Entnahmen	0
5	Jahresgewinn	0
6	Abschreibungen	
	a) Versorgungsbetriebe	4.287.233
	b) Seedammbad	195.558
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	303.000
	abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-49.000
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	
	Versorgungsbetriebe	36.515.302
	Seedammbad	0
11	Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben	1.000.000
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	36.623.000

B) Deckungsmittel (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	8.300.000	
	für Gasversorgung	5.485.000	
	für Wasserversorgung	8.835.000	
	für Wärmeversorgung	9.780.000	
	für Seedammbad	1.181.000	
	für gemeinsame Anlagen	542.000	34.123.000
2	Finanzanlagen		600.000
3	Gewinnabführung an die Stadt Bad Homburg v.d.H.		0
4	Kreditwirtschaft		
	Tilgung von Krediten		
	a) Versorgungsbetriebe	1.900.000	
	b) Seedammbad	0	1.900.000
5	Rückzahlungen von Stammkapital		0
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt		36.623.000

C) Betriebswirtschaftliche Aufgliederung
nach Versorgungsbetrieben und Seedammbad

a) Versorgungsbetriebe

	€	€	€
Mittelbedarf			
Investitionen Gemeinsame Anlagen	-542.000		
Investitionen Stromversorgung	-8.300.000		
Investitionen Gasversorgung	-5.485.000		
Investitionen Wasserversorgung	-8.835.000		
Investitionen Wärmeversorgung	-9.780.000	-32.942.000	
Finanzanlage Stromversorgung		-600.000	
Darlehenstilgung		-1.900.000	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	303.000		
Auflösung Ertragszuschüsse Gas	-27.000		
Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	-22.000	254.000	-35.188.000
Mittelherkunft			
Abschreibungen Stromversorgung	53.120		
Abschreibungen Gasversorgung	1.386.838		
Abschreibungen Wasserversorgung	1.732.145		
Abschreibungen Wärmeversorgung	1.115.130	4.287.233	
Baukostenzuschüsse Gasversorgung	0		
Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	0	0	
Jahresergebnis Stromversorgung	49.098		
Jahresergebnis Gasversorgung	-3.963.166		
Jahresergebnis Wasserversorgung	-488.807		
Jahresergebnis Wärmeversorgung	-99.166		
		-4.502.041	
Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben		1.000.000	
Zuführung an Seedammbad		-2.112.494	-1.327.302
Darlehensaufnahme			-36.515.302

b) Seedammbad

Mittelbedarf			
Investitionen		-1.181.000	
Darlehenstilgung		0	
Verlust Jahresergebnis		-3.065.052	-4.246.052
Mittelherkunft			
Zuführung von Versorgungsbetrieben		2.112.494	
Abschreibungen		195.558	
Kapitalzuführung der Stadt für 2025		1.938.000	4.246.052
Darlehensaufnahme			0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028 ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Maßnahme	Ausgaben 2024 €	Ausgaben 2025 €	Ausgaben 2026 €	Ausgaben 2027 €	Ausgaben 2028 €	Gesamt-ausgaben €
Stromversorgung						
Städt. Mobilitätskonzept	0	4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	16.000.000
Darlehen Stromnetzgesellschaft	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Photovoltaikanlagen	155.000	700.000	700.000	700.000	700.000	2.955.000
E-Mobilität / Contracting	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
	1.755.000	**8.300.000**	**9.300.000**	**8.700.000**	**2.700.000**	**30.755.000**
Gasversorgung						
Rohrnetz	2.525.000	3.890.000	3.100.000	2.098.000	2.074.750	13.687.750
Kathodischer Rohrschutz	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Hausanschlüsse	323.000	500.000	400.000	426.000	544.000	2.193.000
Druckregelanlagen	160.000	430.000	200.000	160.000	160.000	1.110.000
Gaszähler für Kundenanlagen	211.400	520.000	280.000	181.530	262.300	1.455.230
Technische Ausstattung	247.500	70.000	90.000	175.000	175.000	757.500
	3.541.900	**5.485.000**	**4.145.000**	**3.115.530**	**3.291.050**	**19.578.480**
Wasserversorgung						
Rohrnetz	2.765.450	4.610.000	3.700.000	2.858.000	2.755.750	16.689.200
Hausanschlüsse	563.500	1.500.000	750.000	611.500	564.000	3.989.000
Hydranten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Hochbehälter	335.000	50.000	335.000	2.860.000	600.000	4.180.000
Gewinnungsanlagen	50.000	225.000	50.000	900.000	50.000	1.275.000
Aufbereitung	2.750.000	2.000.000	2.750.000	400.000	425.000	8.325.000
Wasserzähler für Kundenanlagen	153.025	270.000	180.000	356.540	275.480	1.235.045
Technische Ausstattung	165.000	80.000	165.000	75.000	50.000	535.000
	6.881.975	**8.835.000**	**8.030.000**	**8.161.040**	**4.820.230**	**36.728.245**

Wärmeversorgung						
Großprojekte und Contracting	4.530.000	2.780.000	4.530.000	4.610.000	18.170.000	34.620.000
Wärmenetz	5.880.000	6.835.000	5.880.000	4.580.000	3.540.000	26.715.000
Technische Ausstattung	35.000	165.000	35.000	15.000	15.000	265.000
	10.445.000	**9.780.000**	**10.445.000**	**9.205.000**	**21.725.000**	**61.600.000**
Seedammbad						
Gebäude/ Becken/ Umkleiden/Sauna	1.412.000	1.035.000	1.412.000	610.000	1.000.000	5.469.000
Technische Ausstattung	51.000	65.000	51.000	51.000	51.000	269.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.000	81.000	71.000	50.000	50.000	323.000
	1.534.000	**1.181.000**	**1.534.000**	**711.000**	**1.101.000**	**6.061.000**
Gemeinsame Anlagen						
Kraftfahrzeuge	330.000	285.000	60.000	30.000	30.000	735.000
Div. Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
EDV-Hardware und Software	229.500	257.000	217.500	55.000	55.000	814.000
	559.500	**542.000**	**559.500**	**135.000**	**135.000**	**1.549.000**
Gesamtinvestitionen	**24.717.375**	**34.123.000**	**34.013.500**	**30.027.570**	**33.772.280**	**156.271.725**
Tilgung Darlehen (nachrichtlich)	1.500.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	7.740.000
Gewinnabführung (nachrichtlich)						
Ausgaben insgesamt (S.25, S.32)	**26.217.375**	**36.023.000**	**35.513.500**	**31.527.570**	**35.472.280**	**164.011.725**

- 16 -

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2025
Ausgaben (Mittelverwendung) im Einzelnen

A) Stromversorgung

Bezeichnung der Maßnahme €

Die Gesamtkostenschätzung für das städtische Mobilitätskonzept beläuft sich auf 16,0 Mio. Euro für die Jahre 2025-2028. Auf Grund von zeitlichen und personellen Ressourcen ist keine vollständige Umsetzung während des Zeitraumes darstellbar. Daher bezieht sich die hier aufgeführte Mittelverwendung auf die nach vernünftiger kaufmännischer Planung realisierbare Umsetzung.

Städtisches Mobilitätskonzept 4.000.000

Die Stadtwerke Bad Homburg v. d. H. halten an der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v. d. H. Kapitalanteile in Höhe von 51 %. Dieser Stromnetzbetriebsgesellschaft soll in 2025 ein Gesellschafterdarlehen gewährt werden.

Darlehen Stromnetzgesellschaft
600.000

Im Rahmen der strategischen Erweiterung ist der Geschäftsbereich Photovoltaikanlagen ein zunehmend wichtiger Bestandteil des Portfolios. Die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien und der Fokus auf nachhaltige Energieversorgung bieten erhebliche Marktchancen, die wir konsequent nutzen. Neben der in 2024 erfolgten Installation einer PV-Großflächenanlage auf dem Dach der Hanon Systems Bad Homburg GmbH sind hier weitere Kooperationen geplant. Zuletzt konnten mehrere Gewerbebetriebe im Rahmen eines Pachtmodells für die Dachflächen (Reifen-Busch und weitere) als langfristige Partner gewonnen werden.

Photovoltaikanlagen 700.000

Der Bereich der E-Mobilität entwickelt sich angesichts des globalen Wandels hin zu nachhaltiger Mobilität und der Abkehr von fossilen Brennstoffen zu einem zentralen Wachstumsfeld in unserem Unternehmen. Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verkehrslösungen und der Ausbau der Ladeinfrastruktur treiben diese Transformation voran und wir positionieren uns aktiv, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

E-Mobilität 3.000.000

Im Bereich der Energiedienstleistungen und des digitalen Messstellenbetriebs bieten wir innovative Lösungen und digitale Technologien (Smart Meter und LoRaWAN) um Kosten zu senken, das Verbrauchsverhalten zu optimieren und um eine nachhaltige Energieversorgung zu gestalten.

Stromversorgung insgesamt **8.300.000**

B) Gasversorgung

Rohrnetz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung €	Erweiterung €
1	Graf-Stauffenberg-Ring (Kälberstücksweg) 3. BA von Hausnr.56 bis Hausnr.14	375.000	
2	Gluckensteinweg 2.BA Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg	700.000	
3	Hamelstraße	300.000	
4	Herrengasse / Orangeriegasse	200.000	
5	Lahnstraße	135.000	
6	Kinzigstraße zw. Stift-Tepl-Straße und Moselstraße	100.000	
7	Friedrichsdorfer Straße	800.000	
8	Erneuerung Gaseinspeisestationen	430.000	
9	Vorabinvestition für das Folgejahr	600.000	
10	Unvorhergesehenes	250.000	
		3.890.000	0

Kathodischer Rohrschutz

Abschnittsweiser Ausbau für das Hochdruck-Erdgasnetz	50.000
Abschnittsweiser Ausbau für das Niederdruck-Erdgasnetz	25.000
	75.000

Hausanschlüsse

	€
Erneuerung von Anschlüssen im Stadtgebiet	500.000
	575.000
Rohrnetz insgesamt	4.465.000

Bezeichnung der Maßnahme		
Gasdruckregelmessanlagen		
Schrankanlagen und Regelschienen		430.000
		430.000
Messeinrichtungen für Kundenanlagen		
Gaszähler G4-G25	2.312	450.000
Gaszähler ab G40	2	50.000
Mengenumwerter	2	20.000
		520.000
Technische Ausstattung		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000
div. Werkzeuge und Geräte		62.000
		70.000
Gasversorgung insgesamt		5.485.000

- 19 -

C) Wasserversorgung

Rohrnetz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung €	Erweiterung €
1	Graf-Staufenberg-Ring (Kälberstücksweg)	875.000	
2	Hamelstraße	300.000	
3	Herrengasse / Orangeriegasse	200.000	
4	Gluckensteinweg 2.BA Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg	600.000	
5	Klarwasserleitung Kläranlage	300.000	
6	Lahnstraße	135.000	
7	Kinzigstraße zw. Stift-Tepl-Straße und Moselstraße	100.000	
8	Friedrichsdorfer Straße	800.000	
9	Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung	300.000	
10	Tannenwaldallee zw. HB-Elisabethenstollen und Gotische Allee	200.000	
11	Vorabinvestitionen für das Folgejahr	350.000	
12	Unvorhergesehenes	250.000	
		4.610.000	0
	Rohrnetz insgesamt		4.610.000

Bezeichnung der Maßnahme	€
Hausanschlüsse	
Erneuerung von Anschlüssen im Stadtgebiet	1.500.000
Hydranten	
Neusetzen von Überflur- und Unterflurhydranten in Absprache mit der Feuerwehr	100.000
Brunnen, Stollen	
Planung Brunnen Pfingstborn	150.000
Bau Brunnen Pfingstborn	0
Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung	50.000
Befestigung Eingangsbereich Braumannstollen	25.000
Gutachten Elisabethenstollen	0
	225.000
Hochbehälter	
Stromversorgung und Fernwirkanbindung Saalburg	50.000
Sanierung Güldensöllerweg	0
	50.000
Aufbereitungsanlagen	
Planung und Ausführung Ober-Eschbach	2.000.000
	3.875.000

- 21 -

Bezeichnung der Maßnahme		
Messeinrichtungen für Kundenanlagen	Stück	€
Wasserzähler	2.332	255.000
Wasserzähler mit Funkmodem zur Fernauslesung	50	10.000
Fernauslesung mit Datenloggern	2	5.000
		270.000
Technische Ausstattung		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000
div. Werkzeuge und Geräte		35.000
EDV-Software/ Hardware		10.000
		80.000
Wasserversorgung insgesamt		8.835.000

- 22 -

D) Wärme

			€
Großprojekte und Contracting			
a)	Privat Contracting < 25 kWel	10	100.000
b)	BHKW 20 - 150 kWel	4	680.000
c)	BHKW> 150 kWe	2	2.000.000
			2.780.000
Netz - Wärme / Kälte			
Nahwärmenetz Gartenfeld		1	800.000
Nahwärmenetz Saalburg		1	2.000.000
Nahwärmenetz Niederstädter Weg		1	1.350.000
Nahwärmenetz Benzstraße		1	1.800.000
Klinikareal Urseler Str.		1	200.000
Austausch BHKW Bahnhof		1	25.000
Austausch HÜS Gartenfeld		20	80.000
Wärmemengenzähler		74	80.000
Unvorhergesehenes			500.000
Technische Ausstattung			
div. Werkzeuge und Geräte			15.000
Fahrbares Einfriergerät			120.000
EDV-Software/Hardware			30.000
Wärmeversorgung insgesamt			9.780.000

- 23 -

E) Seedammbad

Bezeichnung der Maßnahme	
Planungskosten Heizzentrale	190.000
Schließanlage	180.000
Außenanlage, Spielgeräte außen	50.000
Klimaanlage Kasse	10.000
Austausch Umwälzpumpen	140.000
Schallschutzzaun	50.000
Videoanlage	30.000
EnergyGuard Beckenabdeckplane	60.000
Austausch Steuer-/Regeltechnik	75.000
Beckenkopfsanierung 50m Becken	250.000
	1.035.000
Technische Ausstattung	
Reinigungsgeräte, Beckensauggeräte	35.000
Werkzeuge und Geräte	30.000
	65.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000
EDV-Geräte, Server, Monitore	6.000
Sanitätsmaterial, Defibrillatoren, Rettungsmittel	5.000
Spielgeräte für Schwimmkurse und Wettkampfzubehör	15.000
	81.000
Seedammbad insgesamt	1.181.000

F) Gemeinsame Anlagen

Bezeichnung der Maßnahme	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000
Beschaffung Kfz	270.000
	285.000
EDV	
Ersatz USV	12.000
Erweiterung Telefonanlage (All-IP-fähig)	10.000
Hardwareersatz für Server, Drucker und div. Netzwerkkomponenten	95.000
Ersatz alter PC's, Notebooks und Bildschirme	85.000
Lizenzen für Softwareerweiterungen/Anwendungen	55.000
	257.000
Gemeinsame Anlagen insgesamt	542.000

- 24 -

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	1.900.000
b) planmäßig: Seedammbad	0
	1.900.000
Mittelverwendung insgesamt	36.023.000

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadtwerke Bad Homburg **Stellenplan 2025/2026 (Gesamt)**	EGR nach TV-V	Stel-len 2025/ 2026	Voll - zeit	Teil - zeit	Std. Teil-zeit	Stellen 2023/202 4 gesamt	Stellen 2023/202 4 besetzt	Voll - zeit	Teil - zeit	Std. Teil-zeit	Stellen 2023/202 4 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	Funktionszula-ge
Assistenz Betriebsleitung	8	1	-	1	25	1	1	1	-	-	-	-	-	8	**
Summe:		**3**	**2**	**1**		**3**	**3**	**3**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Eskalationsmanagement und Gremienarbeit (Stabsstelle Kaufmännische Betriebslei-tung)															
Mitarbeiter/in Eskalationsmanagement und Gremienarbeit	8	1	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**** / *****
Summe:		**1**	**0**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Kaufmännische Fachbereichsleitung | Technische Fachbereichsleitung															
Kaufmännische Fachbereichsleitung	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Technische Fachbereichsleitung / Technische Führungskraft	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Summe:		**2**	**2**	**0**		**1**	**1**	**1**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Anlagenbetreuung GDR-Anlagen (Stabsstelle Technische Fachbereichsleitung)															
Anlagenbetreuung GDR-Anlagen															
Installateur/in GDR-Anlagen	9	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	9	** / ***
Summe:		**3**	**3**	**0**		**3**	**3**	**3**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Stabsstelle Technische Fachbereichsleitung)															

Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Summe:		**1**	**1**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
OE 1 Produkte															
Internes Produktmanagement															
OE-Leiter/in / Energieeinkauf / Koordinator/in Produktmanagement	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	****
Externes Produktmanagement															
Sachbearbeiter/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	**
Verkauf Vertriebskanalmanagement															
Sachbearbeiter/in / Koordinator/in Verkauf	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	****
Sachbearbeiter/in	8	2	1	1	25	2	1	1	-	-	1	1	-	8	****
Verkauf Geschäftskunden															
Sachbearbeiter/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	*** / ****
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	** / ****
Personal- und Sozialmanagement															
Personalsachbearbeiter/in	9	2	1	1	28	2	2	1	1	28	-	-	-	9	** / ****
Interne Unternehmensentwicklung															
Personalsachbearbeiter/in / Ausbilder/in / Koordinator/in Personalwesen	9	1	-	1	33	1	1	-	1	33	-	-	-	9	****
Personalreferent/in / Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	****

- 27 -

Summe:		**14**	**11**	**3**		**14**	**11**	**9**	**2**		**3**	**3**	**0**		
OE 2 Energiedienstleistungen															
Technisches Projektmanagement Energiedienstleistungen															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	****
Ingenieur/in / Meister/in / Techniker/in	12	4	4	-	-	4	2	2	-	-	2	2	-	12	** / ***
Technisches Projektmanagement Photovoltaik und E-Mobilität															
Betriebswirt/in | Ingenieur/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Ingenieur/in	11	1	-	1	30	1	-	-	-	-	1	1	-	11	**/ ****
Anlagenbetreuung Energiedienstleistungen															
Anlagenmechaniker/in / Techniker/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Anlagenmechaniker/in / Techniker/in	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Anlagenmechaniker/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	**
Industriekaufmann/-frau / Backoffice	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Anlagenbetreuung Photovoltaik und E-Mobilität															
Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	
Summe:		**13**	**12**	**1**		**12**	**8**	**8**	**0**		**4**	**4**	**0**		
OE 3 Schwimmtechnik															
Badmanagement															
OE-Leiter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Meister/in für Bäderbetriebe / Bäderbetriebsmanager/in / Koordinator/in Badmanagement	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	****
Kundenmanagement / Arbeitsverantwortliche															
Meister/in für Bäderbetriebe	8	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	8	

- 28 -

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Meister/in für Bäderbetriebe	8	5	5	-	-	5	-	-	-	-	5	5	-	8	* / *** / ****
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	6	6	-	-	6	5	4	1	30	1	1	-	6	***
Sauna und Badebetrieb															
Fachangestellte/r für Bäderbrtriebe / Rettungsschwimmer/in	6	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	6	**
Masseur/in / Rettungsschwimmer/in	5	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	5	
Kassierer/in	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	*
Summe:		**22**	**22**	**0**		**22**	**14**	**13**	**1**		**8**	**8**	**0**		
OE 4 Kaufmännische Dienste															
Controlling															
OE-Leiter/in / Controller/in / Koordintator/in Controlling/Regulierungsmanagement/Asset-Management	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	**
Controller/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	*** / ****
Mitarbeiter/in Compliance	10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	****
Buchhaltung															
Bilanzbuchhalter/in / Anlagenbuchhalter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Bilanzbuchhalter/in / Sachbearbeiter/in / Koordinator/in Buchhaltung	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	**
Finanzbuchhalter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	* / **
Sachbearbeiter/in	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Abrechnungs- und Datenmanagement															
Sachbearbeiter/in / Bilanzkreismanager/in / Koordinator/in Verbrauchsabrechnung	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Sachbearbeiter/in Marktkommunikation	9	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	9	** / ****
Sachbearbeiter/in / Debitorenbuchhalter/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	****
Sachbearbeiter/in / Schnittstelle Kundenmanagement	8	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	8	****
Sachbearbeiter/in	7	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	** / *****

- 29 -

Beschwerdemanagement															
Verwaltungsfachwirt/in / Rechtsanwaltsgehilf/in / Schnittstelle Abrechnungs- und Datenmanagement	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Mitarbeiter/in Beschwerdemanagement	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	** / ****
Jurist/in / Verwaltungsfachwirt/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	13	
Asset-Management															
Asset-Manager/in	15	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	15	*** / ****
Regulierungsmanagement															
Regulierungsmanagement	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	11	*** / ****
Prozessmanagement/Digitalisierung	10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	****
Summe:		**22**	**20**	**2**		**18**	**10**	**10**	**0**		**8**	**5**	**3**		
OE 5 Disposition und Arbeitsvorbereitung															
Disposition															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Arbeitsvorbereitung															
Techniker/in / Meister/in / Koordinator/in Arbeitsvorbereitung	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Sachbearbeiter/in / Techniker/in / Meister/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	** / ****
Beschaffung und Vertragsmanagement															
Sachbearbeiter/in	8	2	-	2	25 / 26	2	2	-	2	25 / 26	-	-	-	8	****
Waren- und Güterlogistik															
Mitarbeiter/in IT Digitalisierung	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	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	****

- 30 -

Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	
Summe:		**10**	**8**	**2**		**10**	**9**	**7**	**2**		**1**	**1**	**0**		
OE 6 Gewinnung															
Technisches Projektmanagement Gewinnung															
OE-Leiter/in / Ingenieur/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Ingenieur/in / Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	-	1	25	-	-	-	10	****
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Anlagenbetreuung Gewinnung															
Wasserwart/in	7	3	3	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	**** / *****
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	
Summe:		**7**	**7**	**0**		**6**	**6**	**5**	**1**		**0**	**0**	**0**		
OE 7 Verteilung															
Technisches Projektmanagement Verteilung															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	****
Ingenieur/in / Meister/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Ingenieur/in	12	3	3	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	*****
Technische Teamassistenz	7	1	-	1	30	1	1	-	1	30	-	-	-	7	** / ****
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	1	1	-	-	1	1	-	8	** / ****
Installateur/in	8	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	8	***
Installateur/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Installateur/in Wärmenetze	7	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	7	** / ****

- 31 -

Anlagenbetreuung Messstellen															
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	****
Elektroinstallateur/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	
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	**
Anlagen- und Datenlogistik															
Vermessungsingenieur/in / Koordinator/in Anlagen- und Datenlogistik	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Vermessungsingenieur/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Mitarbeiter/in Liegenschaften und Leitungsrecht	10	1	-	1	-	1	-	-		-	1	-	1	10	***
Vermessungstechniker/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	
Vermessungstechniker/in	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Summe:		**32**	**30**	**2**		**29**	**22**	**21**	**1**		**7**	**6**	**1**		
OE 8 Technisches Gebäudemanagement															
Technisches Projektmanagement TGM/IGM															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Verantwortliche Elektrofachkraft															
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	****
Anlagenbetreuung IGM															

- 32 -

Mitarbeiter/in Facility-Management	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Meister/in / Koordinator/in IGM	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Handwerker/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	
Handwerker/in	6	4	4	-	-	4	3	3	-	-	1	1	-	6	***
Reinigungskraft	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	***
Anlagenbetreuung TGM															
Betriebstechniker/in Mess- und Regeltechnik	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	
Betriebstechniker/in Heizung-Lüftung-Sanitär	7	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	7	***
Betriebstechniker/in Elektrotechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Summe:		**14**	**13**	**1**		**14**	**11**	**11**	**0**		**3**	**2**	**1**		
Auszubildende															
Industriekauffrau/-mann	Ausb. -V.	5	5	-	-	6	2	2	-	-	4	4	-	Ausb. -V.	**
Duale/r Student/in Energiewirtschaft	Ausb. -V.	4	4	-	-	4	-	-	-	-	4	4	-	Ausb. -V.	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb. -V.	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	Ausb. -V.	**
Anlagenmechaniker/in	Ausb. -V.	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	Ausb. -V.	**
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausb. -V.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausb. -V.	****
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausb. -V.	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Ausb. -V.	**
Summe:		**17**	**17**	**0**		**17**	**7**	**7**	**0**		**10**	**10**	**0**		
Summe aller Planstellen:		**161**	**148**	**13**		**149**	**105**	**98**	**7**		**44**	**39**	**5**		

Erläuterungen:
* Änderung Eingruppierung
** Neueinstellung / Nachbesetzung
*** Austritt / Befristung
**** Umsetzung
***** Neuschaffung Stelle
EGR Entgeltgruppe

- 33 -

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	Deckungsmittel (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 abzüglich Entnahmen zur Abdeckung des Jahresverlustes	-3.280.620	-7.567.093	-7.641.116	-5.600.000	-3.600.000
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	0		
6	Abschreibungen	4.246.492	4.482.791	4.566.665	3.800.000	3.800.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	303.000	303.000	303.000	900.000	900.000
	abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-49.000	-49.000	-49.000	-22.000	-15000
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
	Übertrag:	3.157.872	-892.302	-882.451	1.016.000	3.023.000

Nr.	Bezeichnung	**2024** **€**	**2025** **€**	**2026** **€**	**2027** **€**	**2028** **€**
	Übertrag:	3.157.872	-892.302	-882.451	1.016.000	3.023.000
10	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten - Neuaufnahme	21.059.503	36.515.302	21.059.503	15.088.753	25.026.463
11	Finanzmittelzuführung Bankguthaben	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Deckungsmittel insgesamt	26.217.375	36.623.000	26.217.375	23.732.570	33.677.280
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromversorgung	1.155.000	8.300.000	1.155.000	905.000	905.000
	Gasversorgung	3.541.900	5.485.000	3.541.900	3.115.530	3.291.050
	Wasserversorgung	6.881.975	8.835.000	6.881.975	8.161.040	4.820.230
	Wärmeversorgung	10.445.000	9.780.000	10.445.000	9.205.000	21.725.000
	Seedammbad	1.534.000	1.181.000	1.534.000	711.000	1.101.000
	Gemeinsame Anlagen	559.500	542.000	559.500	135.000	135.000
2	Finanzanlagen	600.000	600.000	600000	0	0
3	Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H.	0	0	0		
4	Tilgung von Krediten	1.500.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000
5	Ausgaben insgesamt	26.217.375	36.623.000	26.217.375	23.732.570	33.677.280

- 35 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**	**2028 €**
	Einnahmen					
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 Seedamm-bad	0	0	0		
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0		
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0		
2	Konzessionsabgaben	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	70.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan enthaltenen Prognosen basieren auf einer konservativen Schätzung, um ein realistisches und vorsichtiges Bild der erwarteten finanziellen Entwicklungen zu zeichnen. Dabei wurden potenzielle Risiken und Unsicherheiten mit einem höheren Gewicht berücksichtigt, um eine solide Planungsgrundlage zu schaffen. Aufgrund dieser vorsichtigen Annahmen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse die prognostizierten Werte übertreffen und somit eine positivere finanzielle Entwicklung zu erwarten ist.

Insbesondere sind die Margenverluste im Erdgasvertrieb und der Anstieg der Personalkosten für den Verlustanstieg verantwortlich.

Im Plan sind konservative Prämissen eingeflossen, insbesondere der bezugsseitige Ansatz, wo die Stadtwerke in den letzten Jahren extreme Preisschwankungen bei einer schwierigen Marktlage hatten.
Des Weiteren ist der Ansatz der Personalkosten basierend auf Planstellen. Im IST-Zustand sind durchgängig Stellen unbesetzt und dieser Trend wird auch weiterhin anhalten (Fachkräftemangel). Daher werden die tatsächlichen Personalkosten voraussichtlich unter dem derzeitigem Planstellen-Ansatz liegen.

Die Margen- und Kundenverluste sollen zukünftig durch einen starken Wandel in der Kundenstruktur gestoppt werden. Ziel ist dabei den Grundversorgungsanteil an unserer Kundschaft auf unter 50% zu reduzieren und verstärkt Sonderkundenverträge mit Laufzeiten von mindestens 12 Monaten abzuschließen.

Weiterhin ist der Stellenplan mit den Stellen beplant, die zukünftig die externen Dienstleister ersetzen sollen.
Hier wird davon ausgegangen das diese Kosten, welche die Stadtwerke für die Dienstleister zahlen, reduzierbar sind.
Dabei wird es jedoch eine Übergangszeit brauchen, in welcher der Aufwand für die Dienstleister und eigene Personalkosten noch simultan laufen.
Im Rahmen der Umstellung der Vertriebsstruktur wird die beratungs- und somit kostenintensive Kundenbetreuung und Abrechnung reduziert werden können. Die Inbetriebnahme eines Kundenportals befindet sich in Umsetzung, mit dem Ziel der Selbstverwaltung durch den Kunden.
Die genannten Maßnahmen dienen dazu den Personalkostenanteil auf dem Niveau von 2023 zu halten.

- 37 -

Nach einer Zeit der Konsolidierung in den 90ern und 2000ern sind nun wieder die Zeiten angebrochen in den die Energie- und Wasserversorger vermehrt höhere Investitionen tätigen müssen.

Weiterhin sind Stellen eingeplant, die für die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung notwendig werden.
Hier ist zudem für die Zukunft der Energiewende mit einem Kapitalbedarf pro Einwohner bis 2040 von mindestens 10 TEUR zu rechnen.

Der Umbau vom Erdgasnetzbetreiber und -lieferanten, der immer stärkerem Wettbewerb und Regulierung ausgesetzt ist, zu einem Wärme- und Energiedienstleister Bedarf entsprechenden Aufwand in der Anfangsphase.
Die Wärmesparte zeigt in den letzten Jahren eine positive Entwicklung mit langfristiger Kundenbindung. Die Anlaufverluste werden sich in den kommenden Jahren in ein positives Ergebnis der Sparte wandeln.
Die Projekte werden immer mit einer Eigenkapital-Verzinsung von mehr als 6% gerechnet.

STADTWERKE
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

WIRTSCHAFTSPLAN
2026

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

I n h a l t — Seiten

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	1
Erfolgsübersichten nach Betriebszweigen	2 - 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 10
Vermögensplan - Übersicht -	11 - 13
Investitionsprogramm 2025 – 2029 zum Wirtschaftsplan	14 - 15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16 - 24
Stellenplan - Übersicht	25 - 32
Finanzplan	33 - 35

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026

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 31.10.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im

Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	42.145.075,00 EUR
in den Aufwendungen auf	49.786.191,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.641.116,00 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	36.113.500,00 EUR
in den Ausgaben auf	36.113.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die Stellenübersicht wird in der Form des Verwaltungsvorschlags genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, wird nicht in Anspruch genommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 35.995.951,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 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

		Plan-Ansatz 2024			Plan-Ansatz 2025			Plan-Ansatz 2026		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	83.893.740			39.961.976			41.960.075		
			83.893.740			39.961.976			41.960.075	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		95.000			95.000			95.000	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		20.000			90.000			90.000	
				84.008.740			40.146.976			42.145.075
4.	Materialaufwand:									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.604.052			-20.535.438			-21.151.501		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.741.900			-5.003.591			-5.153.699		
			-66.345.952			-25.539.029			-26.305.200	
5.	Personalaufwand:									
	a) Löhne und Gehälter	-8.137.558			-8.185.784			-9.061.562		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.270.965			-2.249.745			-2.474.575		
	davon für Altersversorgung	(-590.555)			(-590.391)			(-590.555)		
			-10.408.523			-10.435.529			-11.536.137	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.246.492			-4.482.790			-4.566.665	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.149.897			-7.146.721			-7.218.189	
				-37.562.778			-47.604.069			-49.626.191
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		87.000			150.000			150.000	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-102.563			-105.000			-155.000	
				-15.563			45.000			-5.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.157.687			-7.412.093			-7.486.116
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0			0
12.	Sonstige Steuern			-122.933			-155.000			-155.000
13.	Jahresgewinn, - Jahresverlust			-3.280.620			-7.567.093			-7.641.116

14. Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlust der Gewinn- und Verlustrechnung 2024; Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe.

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Planansatz 2026 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)	41.960.075	3.296.658	18.107.957	11.768.363	7.160.381	1.626.716
1b.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	6.553.909	788.493	4.883.063	182.353	700000	0
		48.513.984	4.085.151	22.991.020	11.950.716	7.860.381	1.626.716
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	95.000	0	0,00	95.000,00	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	90.000	0	0,00	90.000,00	0	0
		48.698.984	4.085.151	22.991.020	12.135.716	7.860.381	1.626.716
4.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.151.501	-2.360.727	-10.942.424	-2.757.794	-3.993.624	-1.096.933
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.153.699	-575.206	-2.668.371	-665.847	-977.000	-267.275
	c) Bezug von Betriebszweigen	-6.553.909	-722.839	-4.564.719	-431.749	-185.824	-648.777
		-32.859.109	-3.658.772	-18.175.514	-3.855.390	-5.156.448	-2.012.985
5.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	-9.061.562	-206.321	-3.218.149	-3.349.303	-541.085	-1.746.704
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.474.575	-48.838	-1.040.041	-896.418	-92.330	-396.947
	davon für Altersversorgung	(-590.555)	(-14.803)	(-292.295)	(-147.421)	(-27.554)	(-107.302)
		-11.536.137	-255.159	-4.258.190	-4.245.722	-633.416	-2.143.651
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.566.665	-60.164	-1.396.265	-1.791.458	-1.113.943	-204.836
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
	a) Konzessionsabgaben	-640.000	0	-131.169	-508.831	0	0
	b) Andere betriebliche Aufwendungen	-6.578.189	-214.959	-2.634.464	-1.782.473	-922.912	-1.023.380
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	120.000	5.000	10.000	10.000	5.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.000	-81.060	-11.506	-10.296	-52.063	-75
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.486.116	-64.963	-3.611.089	-48.453	-8.400	-3.753.211
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
12.	Sonstige Steuern	-155.000	-1300	-19.530	-41.480	-56.315	-36.375
13.	Jahresgewinn, - Jahresverlust	-7.641.116	-66.263	-3.630.619	-89.933	-64.715	-3.789.586

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2026

Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Strom-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Wärme-versorgung	Seedammbad	Aktivierte Eigenleistungen
1		2	3	4	5	7	6	8	9
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden		26.305.200,00	37.734,25	2.935.178,00	13.600.796,00	3.382.274,00	4.985.952,75	1.363.265,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen		6.553.908,80	96.605,03	720.907,00	4.516.223,76	390.016,00	183.795,00	646.362,00	0,00
2. Löhne und Gehälter		9.061.562,00	2.910.019,96	148.120,84	1.757.318,76	2.076.771,46	479.975,00	1.673.953,00	15.402,98
3. Soziale Abgaben		1.884.020,00	643.802,03	21.158,30	424.556,86	466.648,52	51.256,60	273.549,90	3.047,79
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		590.555,00	247.545,82	9.852,88	168.027,27	40.481,69	22.355,31	101.113,56	1.178,47
5. Abschreibungen		4.566.665,00	116.226,00	57.839,00	1.337.920,00	1.741.248,00	1.111.502,00	201.930,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.000,00	3.000,00	81.000,00	10.000,00	9.000,00	52.000,00	0,00	0,00
7. Steuern		155.000,00	15.000,00	1.000,00	12.000,00	35.000,00	56.000,00	36.000,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte		640.000,00	0,00	0,00	131.169,35	508.830,65	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen		6.578.189,00	2.483.975,71	165.279,96	1.387.508,63	709.395,28	870.748,43	961.280,99	0,00
10. Summe 1 - 9		56.490.099,80	6.553.908,80	4.140.335,98	23.345.520,63	9.359.665,60	7.813.585,09	5.257.454,45	19.629,24
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung	6.553.908,80	0,00	131.078,18	3.290.062,22	2.831.288,60	137.632,08	163.847,72	0,00
	Abgabe (-)	-6.553.908,80	-6.553.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung	40.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.290,61
	Abgabe (-)	-40.290,61	0,00	0,00	-8.944,00	-15.225,52	-16.121,09	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12		56.490.099,80	0,00	4.271.414,16	26.626.638,85	12.175.728,68	7.935.096,08	5.421.302,17	59.919,85
14. Betriebserträge									
a) nach der G.u.V.-Rechnung		42.145.075,00	0,00	3.296.658,00	18.107.957,00	11.893.443,00	7.160.381,15	1.626.716,00	59.919,85
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		6.553.908,80	0,00	788.493,00	4.883.062,79	182.353,00	700.000,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt		48.698.983,80	0,00	4.085.151,00	22.991.019,79	12.075.796,00	7.860.381,15	1.626.716,00	59.919,85
16. Betriebsergebnis		-7.791.116,00	0,00	-186.263,16	-3.635.619,06	-99.932,68	-74.714,93	-3.794.586,17	0,00
17. Finanzerträge		150.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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		-7.641.116,00	0,00	-66.263,16	-3.630.619,06	-89.932,68	-64.714,93	-3.789.586,17	0,00

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN DES ERFOLGSPLANES 2026
(Gliederung gem. § 16, Ziff. 1 EigBGes Hessen - Gewinn- und Verlustrechnung -)

1) Umsatzerlöse 41.960.075 €
Dem Planansatz "Umsatzerlöse" liegen folgende Entwicklungen zugrunde (ohne Eigenverbrauch):

a) Stromversorgung 3.296.658 €

Hier werden die Erlöse aus der Lieferung von Öko-Strom an die städtischen Liegenschaften und stadteigenen Gesellschaften gezeigt.
Hinzu kommen Erlöse aus den Zukunfts-Geschäftsbereichen wie E-Mobilität & Ladesäulen, Photovoltaikanlagen und Energiedienstleistungen im Bereich des Messwesens.

b) Gasversorgung 18.107.957 €

	MWh	Veränderung %
2022 berechnete Abgabe	274.586	
2023 berechnete Abgabe	242.883	-11,6
2024 Plan-Ansatz	297.727	22,6
2025 Plan-Ansatz	185.244	-37,8
2026 Plan-Ansatz	179.847	-2,9

Der Planansatz für die Gasabgabe wurde für das Jahr 2026 auf Basis eines Warmjahres temperaturkorreliert berechnet.
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 Witterungsanteile eines Normaljahres (bezogen auf ein Warmjahr) sind stärker mengenseitig ausgeprägt als die aktuellen Wechselprognosen.

c) Wasserversorgung 11.768.363 €

	Tm³	Veränderung %
2022 berechnete Abgabe	3.362	
2023 berechnete Abgabe	3.256	-3,2
2024 Plan-Ansatz	3.300	1,4
2025 Plan-Ansatz	3.280	-0,6
2026 Plan-Ansatz	3.260	-0,6

Der Planansatz 2026 ist auf dem Niveau des Vorjahres. Im Planansatz ist die zum 01.01.2024 erfolgte Gebührenanpassung berücksichtigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden Umsatzerlöse aus Wasserverkauf von rd. T€ 10.975 veranschlagt. Hinzuaddieren sich die der Ertragszuschüsse, Installationserträge, Wartungspauschalen aus Unterhaltungen von Anlagen des Wasserbeschaffungsverbands (WBV), Kostenerstattungen aus Kanalgebühreneinzug und weitere.

d) Wärmeversorgung 7.160.381 €

Die Erlöse sind aus dem Businessplan Technischer Vertrieb Wärmeversorgung entnommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf von T€ 6.235 veranschlagt. Hinzu kommen Erlöse aus den in den Wärmezentralen installierten BHKW-Anlagen und sonstige Erlöse. Die erwarteten Erlöse aus den Projekten Gartenfeld, Nahwärmeversorgung Bahnhofsareal – nunmehr neu verbunden mit dem BHKW Justus-von-Liebig Straße, Fahrrad-Denfeld, Homburger Höfe, Kita Ober-Erlenbach, Hühnerstein u.a. werden hier gezeigt.

e) Seedammbad 1.626.716 €

Umsatzerlöse Strombetrieb BHKW 10.000 €
Sonstige Umsatzerlöse 30.000 €

Die Besucherzahlen und Erlöse ergeben sich wie folgt:

	Erlebnisbad	Sauna
2022 berechnete Abgabe	417.125	12.533
2023 berechnete Abgabe	155.460	2.883
2024 Plan-Ansatz	270.000*	2.260*
2025 Plan-Ansatz	330.000	3.200
2026 Plan-Ansatz	320.000	3.100

*Bis zum Juni 2024 beträgt der IST Wert aus den ersten 6 Monaten des Jahres 2024: 159.415 Besucher im Seedammbad und 2.260 Besucher der Sauna.

Der Planansatz 2026 ist nach gegenwärtigen und künftigen Eintrittspreisen vorsichtig geschätzt. Der Durchschnittserlös ist auf der Grundlage einer Prognose ausgehend vom ersten Halbjahr 2024 errechnet.
Der geringe Durchschnittserlös pro Besucher ist auf den Verkauf von einem hohen Anteil an erlösschwächeren ermäßigten Karten zurückzuführen.

Mit folgenden Werten wurde gerechnet:

	Besucher	Umsatzerlöse
Erlebnisbad		
Eintrittskarten	270.000	1.450.000 €
Zuschuss der Stadt für das Erlebnisbad (Abrechnung nach Vorlage der Jahresabrechnung)		0 €
Schwimmunterricht, Dauerkabinen, Sonstiges		50.000 €
Sauna		
Eintrittskarten	3.260	86.716 €

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 90.000 €

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 -26.305.200 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -21.151.501 €

In dieser Position sind im Wesentlichen die Bezugskosten für den Strom-, Gas- und Wasserbezug sowie für Emissionszertifikate und Netzentgelte enthalten.

Die restlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Material für den Betrieb, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.153.699 €

Unter dieser Position werden Leistungen von Fremdfirmen ausgewiesen.

5) Personalaufwand -11.536.137 €

a) Löhne und Gehälter -9.061.562 €

Der Gesamtansatz berücksichtigt Höhergruppierungen, neue Stellen gemäß beigefügten Stellenplan sowie tarifvertragliche Stufensteigerungen

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -2.474.575 €

Hier werden u.a. die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen mit rd. 19,8 % der Lohn- und Gehaltssumme sowie Beiträge an die Zusatzversorgungskasse zur Altersversorgung der Belegschaft sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge erfasst.

6) Abschreibungen -4.566.665 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.
Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen in Höhe von rund 105 TEUR € werden anteilmäßig auf die Tätigkeiten verrechnet. Der angegebene Wert entstammt einer Abschreibungsvorschau aus der Anlagenbuchhaltung, ergänzt um Anlagenabgänge und Anlagenzugänge.

Die Abschreibung eines Wirtschaftsguts wird unter Zugrundelegung der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums ermittelt und linear fortgeschrieben. Bei Bedarf werden Sonderabschreibungen vorgenommen.

7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.218.189 €

In diesem Ansatz sind ausgewiesen:

Konzessionsabgaben, Verwaltungskosten (Telefon- und sonstige Postgebühren, Bürobedarf, Drucksachen), Rechts- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten, Gebühren- und öffentliche Beiträge (u.a. Kanalbenutzungsgebühren), EDV-Kosten, Fremdreinigung und Unterhaltungsaufwendungen der gemeinsam genutzten Gebäude, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsprämien und Kraftfahrzeugskosten, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen. Außerdem finden hier die Aufwendungen für die Mieten und Pachten von Flächen und Gebäuden für die Verwaltung, das Lager und Heizzentralen ihren Ansatz.

8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 150.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen.

9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -155.000€

Unter dieser Position werden die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten sowie die Aufwendungen aus Abzinsungen bei den Rückstellungen ausgewiesen.

10) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.486.116 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist ein Ergebnis vor Steuern von T€ 7.486 aus.

11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €

Es werden weder Körperschafts- noch Gewerbeertragssteuer veranschlagt.

12) Sonstige Steuern -155.000 €

Unter dieser Position sind Grundsteuern, Kraftfahrzeugsteuern sowie Stromsteuer und Erdgassteuer auf den Verbrauch der Betriebszweige aufgeführt.

13) Jahresverlust -7.641.116 €

Der Jahresverlust soll aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

VERMÖGENSPLAN – ÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2026

A) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen	1.938.000
	abzüglich Entnahmen	-7.641.116
	Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	
	abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	
	abzüglich Entnahmen	0
5	Jahresgewinn	0
6	Abschreibungen	
	a) Versorgungsbetriebe	4.364.735
	b) Seedammbad	204.836
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	303.000
	abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-49.000
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	
	Versorgungsbetriebe	35.995.951
	Seedammbad	0
11	Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben	1.000.000
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	36.113.500

B) Deckungsmittel (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	9.300.000	
	für Gasversorgung	4.145.000	
	für Wasserversorgung	8.030.000	
	für Wärmeversorgung	10.445.000	
	für Seedammbad	1.534.000	
	für gemeinsame Anlagen	559.500	34.013.500
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		36.113.500

C) Betriebswirtschaftliche Aufgliederung
nach Versorgungsbetrieben und Seedammbad

a) Versorgungsbetriebe

	€	€	€
Mittelbedarf			
Investitionen Gemeinsame Anlagen	-559.500		
Investitionen Stromversorgung	-9.300.000		
Investitionen Gasversorgung	-4.145.000		
Investitionen Wasserversorgung	-8.030.000		
Investitionen Wärmeversorgung	-10.445.000	-32.479.500	
Finanzanlage Stromversorgung		-600.000	
Darlehenstilgung		-1.500.000	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	303.000		
Auflösung Ertragszuschüsse Gas	-27.000		
Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	-22.000	254.000	-34.325.000
Mittelherkunft			
Abschreibungen Stromversorgung	60.163		
Abschreibungen Gasversorgung	1.396.265		
Abschreibungen Wasserversorgung	1.791.458		
Abschreibungen Wärmeversorgung	1.113.943	4.361.829	
Baukostenzuschüsse Gasversorgung	0		
Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	0	0	
Jahresergebnis Stromversorgung	-66.263		
Jahresergebnis Gasversorgung	-3.630.619		
Jahresergebnis Wasserversorgung	-89.933		
Jahresergebnis Wärmeversorgung	-64.715		
		-3.851.530	
Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben		1.000.000	
Zuführung an Seedammbad		-3.180.750	-1.670.451
Darlehensaufnahme			-35.995.951

b) Seedammbad

Mittelbedarf			
Investitionen		-1.534.000	
Darlehenstilgung		0	
Verlust Jahresergebnis		-3.789.586	-5.323.586
Mittelherkunft			
Zuführung von Versorgungsbetrieben		3.180.750	
Abschreibungen		204.836	
Kapitalzuführung der Stadt		1.938.000	5.323.586
Darlehensaufnahme			0

Investitionsprogramm 2025 – 2029 zum Wirtschaftsplan

Maßnahme	Ausgaben 2025 €	Ausgaben 2026 €	Ausgaben 2027 €	Ausgaben 2028 €	Ausgaben 2029 €	Gesamt-ausgaben €
Stromversorgung						
Städt. Mobilitätskonzept	4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	16.000.000
Darlehen Stromnetzgesellschaft	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Photovoltaikanlagen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000
E-Mobilität / Contracting	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.000.000
	8.300.000	**9.300.000**	**8.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**31.700.000**
Gasversorgung						
Rohrnetz	3.890.000	3.100.000	2.098.000	2.074.750	1.592.725	12.755.475
Kathodischer Rohrschutz	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Hausanschlüsse	500.000	400.000	426.000	544.000	150.000	2.020.000
Druckregelanlagen	430.000	200.000	160.000	160.000	160.000	1.110.000
Gaszähler für Kundenanlagen	520.000	280.000	181.530	262.300	265.300	1.509.130
Technische Ausstattung	70.000	90.000	175.000	175.000	175.000	685.000
	5.485.000	**4.145.000**	**3.115.530**	**3.291.050**	**2.418.025**	**18.454.605**
Wasserversorgung						
Rohrnetz	4.610.000	3.700.000	2.858.000	2.755.750	1.578.375	15.502.125
Hausanschlüsse	1.500.000	750.000	611.500	564.000	192.000	3.617.500
Hydranten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Hochbehälter	50.000	335.000	2.860.000	600.000	300.000	4.145.000
Gewinnungsanlagen	225.000	50.000	900.000	50.000	50.000	1.275.000
Aufbereitung	2.000.000	2.750.000	400.000	425.000	180.000	5.755.000
Wasserzähler für Kundenanlagen	270.000	180.000	356.540	275.480	289.420	1.371.440
Technische Ausstattung	80.000	165.000	75.000	50.000	90.000	460.000
	8.835.000	**8.030.000**	**8.161.040**	**4.820.230**	**2.779.795**	**32.626.065**

Wärmeversorgung						
Großprojekte und Contracting	2.780.000	4.530.000	4.610.000	18.170.000	18.170.000	48.260.000
Wärmenetz	6.835.000	5.880.000	4.580.000	3.540.000	1.540.000	22.375.000
Technische Ausstattung	165.000	35.000	15.000	15.000	15.000	245.000
	9.780.000	**10.445.000**	**9.205.000**	**21.725.000**	**19.725.000**	**70.880.000**
Seedammbad						
Gebäude/ Becken/ Umkleiden/Sauna	1.035.000	1.412.000	610.000	1.000.000	5.000.000	9.057.000
Technische Ausstattung	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000	269.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000	71.000	50.000	50.000	50.000	302.000
	1.181.000	**1.534.000**	**711.000**	**1.101.000**	**5.101.000**	**9.628.000**
Gemeinsame Anlagen						
Kraftfahrzeuge	285.000	200.000	30.000	30.000	30.000	575.000
Div. Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
EDV-Hardware und Software	257.000	359.500	55.000	55.000	55.000	781.500
	542.000	**559.500**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**1.356.500**
Gesamtinvestitionen	**34.123.000**	**34.013.500**	**29.977.570**	**33.722.280**	**32.808.820**	**164.645.170**
Tilgung Darlehen (nachrichtlich)	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	8.300.000
Gewinnabführung (nachrichtlich)						
Ausgaben insgesamt	**36.023.000**	**35.513.500**	**31.477.570**	**35.422.280**	**34.508.820**	**172.945.170**

- 15 -

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2026
Ausgaben (Mittelverwendung) im Einzelnen

A) Stromversorgung

Bezeichnung der Maßnahme €

Die Gesamtkostenschätzung für das städtische Mobilitätskonzept beläuft sich auf 16,0 Mio. Euro für die Jahre 2025-2028. Auf Grund von zeitlichen und personellen Ressourcen ist keine vollständige Umsetzung während des Zeitraumes darstellbar. Daher bezieht sich die hier aufgeführte Mittelverwendung auf die nach vernünftiger kaufmännischer Planung realisierbare Umsetzung.

Städtisches Mobilitätskonzept 6.000.000

Die Stadtwerke Bad Homburg v. d. H. halten an der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v. d. H. Kapitalanteile in Höhe von 51 %. Dieser Stromnetzbetriebsgesellschaft soll in 2025 ein Gesellschafterdarlehen gewährt werden.

Darlehen Stromnetzgesellschaft
600.000

Im Rahmen der strategischen Erweiterung ist der Geschäftsbereich Photovoltaikanlagen ein zunehmend wichtiger Bestandteil des Portfolios. Die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien und der Fokus auf nachhaltige Energieversorgung bieten erhebliche Marktchancen, die wir konsequent nutzen. Neben der in 2024 erfolgten Installation einer PV-Großflächenanlage auf dem Dach der Hanon Systems Bad Homburg GmbH sind hier weitere Kooperationen geplant. Zuletzt konnten mehrere Gewerbebetriebe im Rahmen eines Pachtmodells für die Dachflächen (Reifen-Busch und weitere) als langfristige Partner gewonnen werden.

Photovoltaikanlagen 700.000

Der Bereich der E-Mobilität entwickelt sich angesichts des globalen Wandels hin zu nachhaltiger Mobilität und der Abkehr von fossilen Brennstoffen zu einem zentralen Wachstumsfeld in unserem Unternehmen. Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verkehrslösungen und der Ausbau der Ladeinfrastruktur treiben diese Transformation voran und wir positionieren uns aktiv, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

E-Mobilität 2.000.000

Im Bereich der Energiedienstleistungen und des digitalen Messstellenbetriebs bieten wir innovative Lösungen und digitale Technologien (Smart Meter und LoRaWAN) um Kosten zu senken, das Verbrauchsverhalten zu optimieren und um eine nachhaltige Energieversorgung zu gestalten.

Stromversorgung insgesamt **9.300.000**

B) Gasversorgung

Rohrnetz

Es sind verschiedene Einzelmaßnahmen im Bereich der Rohrnetzerneuerung geplant. Diese prognostizierten Planungskosten sind auf Projektebene bei dem Fachbereich ermittelt worden.

Gesamtansatz Rohrnetz 2026 in €	3.100.000

Kathodischer Rohrschutz

Abschnittsweiser Ausbau für das Hochdruck-Erdgasnetz	50.000
Abschnittsweiser Ausbau für das Niederdruck-Erdgasnetz	25.000
	75.000

Hausanschlüsse

Erneuerung von Anschlüssen im Stadtgebiet	400.000
	475.000

- 17 -

Bezeichnung der Maßnahme	
Gasdruckregelmessanlagen	
Schrankanlagen und Regelschienen	
	200.000
	200.000
Messeinrichtungen für Kundenanlagen	
Messeinrichtungen - Gesamt	280.000
	280.000
Technische Ausstattung	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
div. Werkzeuge und Geräte	80.000
	90.000
Gasversorgung insgesamt	4.145.000

- 18 -

C) Wasserversorgung

Rohrnetz

Es sind verschiedene Einzelmaßnahmen im Bereich der Rohrnetzerneuerung geplant. Diese prognostizierten Planungskosten sind auf Projektebene bei dem Fachbereich ermittelt worden.

Gesamtansatz Rohrnetz 2026 in €	3.700.000

Bezeichnung der Maßnahme	€
Hausanschlüsse	
Erneuerung von Anschlüssen im Stadtgebiet	750.000
Hydranten	
Neusetzen von Überflur- und Unterflurhydranten in Absprache mit der Feuerwehr	100.000
Brunnen, Stollen	50.000
	50.000
Hochbehälter	335.000
	335.000
Aufbereitungsanlagen	
Planung und Ausführung Ober-Eschbach	2.750.000

- 20 -

Bezeichnung der Maßnahme	
Messeinrichtungen für Kundenanlagen	€
Wasserzähler	165.000
Wasserzähler mit Funkmodem zur Fernauslesung	10.000
Fernauslesung mit Datenloggern	5.000
	180.000
Technische Ausstattung	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
div. Werkzeuge und Geräte	75.000
EDV-Software/ Hardware	15.000
	165.000
Wasserversorgung insgesamt	8.030.000

- 21 -

D) Wärme

			€
Großprojekte und Contracting			
a)	Privat Contracting < 25 kWel	10	300.000
b)	BHKW 20 - 150 kWel	4	1.230.000
c)	BHKW> 150 kWe	2	3.000.000
			4.530.000
Netz - Wärme / Kälte			
Nahwärmenetz Gartenfeld		1	800.000
Nahwärmenetz Saalburg		1	1.100.000
Nahwärmenetz Niederstädter Weg		1	1.350.000
Nahwärmenetz Benzstraße		1	1.545.000
Klinikareal Urseler Str.		1	200.000
Austausch BHKW Bahnhof		1	25.000
Austausch HÜS Gartenfeld		20	80.000
Wärmemengenzähler		74	80.000
Unvorhergesehenes			700.000
Technische Ausstattung			
div. Werkzeuge und Geräte			5.000
EDV-Software/Hardware			30.000
Wärmeversorgung insgesamt			10.445.000

- 22 -

E) Seedammbad

Bezeichnung der Maßnahme	
Planungskosten Heizzentrale	190.000
Schließanlage	180.000
Außenanlage, Spielgeräte außen	50.000
Klimaanlage Kasse	10.000
Austausch Umwälzpumpen	140.000
Schallschutzzaun	50.000
Videoanlage	30.000
EnergyGuard Beckenabdeckplane	60.000
Austausch Steuer-/Regeltechnik	75.000
Beckenkopfsanierung 50m Becken	250.000
	1.412.000
Technische Ausstattung	
Reinigungsgeräte, Beckensauggeräte	21.000
Werkzeuge und Geräte	30.000
	51.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000
EDV-Geräte, Server, Monitore	6.000
Sanitätsmaterial, Defibrillatoren, Rettungsmittel	5.000
Spielgeräte für Schwimmkurse und Wettkampfzubehör	15.000
	71.000
Seedammbad insgesamt	1.534.000

F) Gemeinsame Anlagen

Bezeichnung der Maßnahme	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Unvorhergesehenes	80.000
Beschaffung Kfz	110.000
	200.000
EDV	
Ersatz USV	12.000
Erweiterung Telefonanlage (All-IP-fähig)	10.000
Hardwareersatz für Server, Drucker und div. Netzwerkkomponenten	95.000
Ersatz alter PC's, Notebooks und Bildschirme	85.000
Lizenzen für Softwareerweiterungen/Anwendungen (insb. Lovion)	157.500
	359.500
Gemeinsame Anlagen insgesamt	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	35.513.500

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadtwerke Bad Homburg **Stellenplan 2025/2026 (Gesamt)**	EGR nach TV-V	Stel-len 2025/ 2026	Voll - zeit	Teil - zeit	Std. Teil-zeit	Stellen 2023/202 4 gesamt	Stellen 2023/202 4 besetzt	Voll - zeit	Teil - zeit	Std. Teil-zeit	Stellen 2023/202 4 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	Funktionszula-ge
Assistenz Betriebsleitung	8	1	-	1	25	1	1	1	-	-	-	-	-	8	**
Summe:		**3**	**2**	**1**		**3**	**3**	**3**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Eskalationsmanagement und Gremienarbeit (Stabsstelle Kaufmännische Betriebslei-tung)															
Mitarbeiter/in Eskalationsmanagement und Gremienarbeit	8	1	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**** / *****
Summe:		**1**	**0**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Kaufmännische Fachbereichsleitung | Technische Fachbereichsleitung															
Kaufmännische Fachbereichsleitung	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Technische Fachbereichsleitung / Technische Führungskraft	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Summe:		**2**	**2**	**0**		**1**	**1**	**1**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Anlagenbetreuung GDR-Anlagen (Stabsstelle Technische Fachbereichsleitung)															
Anlagenbetreuung GDR-Anlagen															
Installateur/in GDR-Anlagen	9	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	9	** / ***
Summe:		**3**	**3**	**0**		**3**	**3**	**3**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Stabsstelle Technische Fachbereichsleitung)															

Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Summe:		**1**	**1**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
OE 1 Produkte															
Internes Produktmanagement															
OE-Leiter/in / Energieeinkauf / Koordinator/in Produktmanagement	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	****
Externes Produktmanagement															
Sachbearbeiter/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	**
Verkauf Vertriebskanalmanagement															
Sachbearbeiter/in / Koordinator/in Verkauf	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	****
Sachbearbeiter/in	8	2	1	1	25	2	1	1	-	-	1	1	-	8	****
Verkauf Geschäftskunden															
Sachbearbeiter/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	*** / ****
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	** / ****
Personal- und Sozialmanagement															
Personalsachbearbeiter/in	9	2	1	1	28	2	2	1	1	28	-	-	-	9	** / ****
Interne Unternehmensentwicklung															
Personalsachbearbeiter/in / Ausbilder/in / Koordinator/in Personalwesen	9	1	-	1	33	1	1	-	1	33	-	-	-	9	****
Personalreferent/in / Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	****

- 26 -

Summe:		**14**	**11**	**3**		**14**	**11**	**9**	**2**		**3**	**3**	**0**		
OE 2 Energiedienstleistungen															
Technisches Projektmanagement Energiedienstleistungen															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	****
Ingenieur/in / Meister/in / Techniker/in	12	4	4	-	-	4	2	2	-	-	2	2	-	12	** / ***
Technisches Projektmanagement Photovoltaik und E-Mobilität															
Betriebswirt/in | Ingenieur/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Ingenieur/in	11	1	-	1	30	1	-	-	-	-	1	1	-	11	**/ ****
Anlagenbetreuung Energiedienstleistungen															
Anlagenmechaniker/in / Techniker/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Anlagenmechaniker/in / Techniker/in	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Anlagenmechaniker/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	**
Industriekaufmann/-frau / Backoffice	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Anlagenbetreuung Photovoltaik und E-Mobilität															
Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	
Summe:		**13**	**12**	**1**		**12**	**8**	**8**	**0**		**4**	**4**	**0**		
OE 3 Schwimmtechnik															
Badmanagement															
OE-Leiter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Meister/in für Bäderbetriebe / Bäderbetriebsmanager/in / Koordinator/in Badmanagement	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	****
Kundenmanagement / Arbeitsverantwortliche															
Meister/in für Bäderbetriebe	8	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	8	

- 27 -

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Meister/in für Bäderbetriebe	8	5	5	-	-	5	-	-	-	-	5	5	-	8	* / *** / ****
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	6	6	-	-	6	5	4	1	30	1	1	-	6	***
Sauna und Badebetrieb															
Fachangestellte/r für Bäderbrtriebe / Rettungsschwimmer/in	6	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	6	**
Masseur/in / Rettungsschwimmer/in	5	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	5	
Kassierer/in	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	*
Summe:		**22**	**22**	**0**		**22**	**14**	**13**	**1**		**8**	**8**	**0**		
OE 4 Kaufmännische Dienste															
Controlling															
OE-Leiter/in / Controller/in / Koordintator/in Controlling/Regulierungsmanagement/Asset-Management	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	**
Controller/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	*** / ****
Mitarbeiter/in Compliance	10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	****
Buchhaltung															
Bilanzbuchhalter/in / Anlagenbuchhalter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Bilanzbuchhalter/in / Sachbearbeiter/in / Koordinator/in Buchhaltung	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	**
Finanzbuchhalter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	* / **
Sachbearbeiter/in	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Abrechnungs- und Datenmanagement															
Sachbearbeiter/in / Bilanzkreismanager/in / Koordinator/in Verbrauchsabrechnung	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Sachbearbeiter/in Marktkommunikation	9	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	9	** / ****
Sachbearbeiter/in / Debitorenbuchhalter/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	****
Sachbearbeiter/in / Schnittstelle Kundenmanagement	8	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	8	****
Sachbearbeiter/in	7	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	** / *****

- 28 -

Beschwerdemanagement															
Verwaltungsfachwirt/in / Rechtsanwaltsgehilf/in / Schnittstelle Abrechnungs- und Datenmanagement	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Mitarbeiter/in Beschwerdemanagement	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	** / ****
Jurist/in / Verwaltungsfachwirt/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	13	
Asset-Management															
Asset-Manager/in	15	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	15	*** / ****
Regulierungsmanagement															
Regulierungsmanagement	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	11	*** / ****
Prozessmanagement/Digitalisierung	10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	****
Summe:		**22**	**20**	**2**		**18**	**10**	**10**	**0**		**8**	**5**	**3**		
OE 5 Disposition und Arbeitsvorbereitung															
Disposition															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Arbeitsvorbereitung															
Techniker/in / Meister/in / Koordinator/in Arbeitsvorbereitung	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Sachbearbeiter/in / Techniker/in / Meister/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	** / ****
Beschaffung und Vertragsmanagement															
Sachbearbeiter/in	8	2	-	2	25 / 26	2	2	-	2	25 / 26	-	-	-	8	****
Waren- und Güterlogistik															
Mitarbeiter/in IT Digitalisierung	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	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	****

- 29 -

Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	8	
Summe:		**10**	**8**	**2**		**10**	**9**	**7**	**2**		**1**	**1**	**0**		
OE 6 Gewinnung															
Technisches Projektmanagement Gewinnung															
OE-Leiter/in / Ingenieur/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Ingenieur/in / Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	-	1	25	-	-	-	10	****
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Anlagenbetreuung Gewinnung															
Wasserwart/in	7	3	3	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	**** / *****
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	
Summe:		**7**	**7**	**0**		**6**	**6**	**5**	**1**		**0**	**0**	**0**		
OE 7 Verteilung															
Technisches Projektmanagement Verteilung															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	13	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	13	****
Ingenieur/in / Meister/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	****
Ingenieur/in	12	3	3	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	*****
Technische Teamassistenz	7	1	-	1	30	1	1	-	1	30	-	-	-	7	** / ****
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	1	1	-	-	1	1	-	8	** / ****
Installateur/in	8	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	8	***
Installateur/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Installateur/in Wärmenetze	7	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	7	** / ****

- 30 -

Anlagenbetreuung Messstellen															
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	****
Elektroinstallateur/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	
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	**
Anlagen- und Datenlogistik															
Vermessungsingenieur/in / Koordinator/in Anlagen- und Datenlogistik	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Vermessungsingenieur/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Mitarbeiter/in Liegenschaften und Leitungsrecht	10	1	-	1	-	1	-	-		-	1	-	1	10	***
Vermessungstechniker/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	
Vermessungstechniker/in	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Summe:		**32**	**30**	**2**		**29**	**22**	**21**	**1**		**7**	**6**	**1**		
OE 8 Technisches Gebäudemanagement															
Technisches Projektmanagement TGM/IGM															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
Verantwortliche Elektrofachkraft															
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	****
Anlagenbetreuung IGM															

- 31 -

Mitarbeiter/in Facility-Management	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
Meister/in / Koordinator/in IGM	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	
Handwerker/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	
Handwerker/in	6	4	4	-	-	4	3	3	-	-	1	1	-	6	***
Reinigungskraft	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	***
Anlagenbetreuung TGM															
Betriebstechniker/in Mess- und Regeltechnik	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	
Betriebstechniker/in Heizung-Lüftung-Sanitär	7	2	2	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	7	***
Betriebstechniker/in Elektrotechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	**
Summe:		**14**	**13**	**1**		**14**	**11**	**11**	**0**		**3**	**2**	**1**		
Auszubildende															
Industriekauffrau/-mann	Ausb. -V.	5	5	-	-	6	2	2	-	-	4	4	-	Ausb. -V.	**
Duale/r Student/in Energiewirtschaft	Ausb. -V.	4	4	-	-	4	-	-	-	-	4	4	-	Ausb. -V.	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb. -V.	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	Ausb. -V.	**
Anlagenmechaniker/in	Ausb. -V.	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	Ausb. -V.	**
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausb. -V.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausb. -V.	****
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausb. -V.	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Ausb. -V.	**
Summe:		**17**	**17**	**0**		**17**	**7**	**7**	**0**		**10**	**10**	**0**		
Summe aller Planstellen:		**161**	**148**	**13**		**149**	**105**	**98**	**7**		**44**	**39**	**5**		

Erläuterungen:
* Änderung Eingruppierung
** Neueinstellung / Nachbesetzung
*** Austritt / Befristung
**** Umsetzung
***** Neuschaffung Stelle
EGR Entgeltgruppe

- 32 -

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
	Deckungsmittel (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 abzüglich Entnahmen zur Abdeckung des Jahresverlustes	-7.567.093	-7.641.116			
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	4.482.791	4.566.665	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	303.000 -49.000	303.000 -49.000	900.000 -22.000	900.000 -15.000	900.000 0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
	Übertrag:	-892.302	-882.451	6.616.000	6.623.000	6.638.000

Nr.	Bezeichnung	2025	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
	Übertrag:	-892.302	-882.451	6.616.000	6.623.000	6.638.000
10	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten - Neuaufnahme	36.515.302	35.995.951	22.861.570	26.799.280	25.870.820
11	Finanzmittelzuführung Bankguthaben	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Deckungsmittel insgesamt	36.623.000	36.113.500	31.477.570	35.422.280	34.508.820
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromversorgung	8.300.000	9.300.000	8.700.000	2.700.000	2.700.000
	Gasversorgung	5.485.000	4.145.000	3.115.530	3.291.050	2.418.025
	Wasserversorgung	8.835.000	8.030.000	8.161.040	4.820.230	2.779.795
	Wärmeversorgung	9.780.000	10.445.000	9.205.000	21.725.000	19.725.000
	Seedammbad	1.181.000	1.534.000	711.000	1.101.000	5.101.000
	Gemeinsame Anlagen	542.000	559.500	85.000	85.000	85.000
2	Finanzanlagen	600.000	600.000	0	0	0
3	Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H.	0	0			
4	Tilgung von Krediten	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
5	Ausgaben insgesamt	36.623.000	36.113.500	31.477.570	35.422.280	34.508.820

- 34 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**	**2028 €**	**2029 €**
	Einnahmen					
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			
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0			
2	Konzessionsabgaben	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		156.787,57	200.160,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.229.217,59		7.582.113,10
2. Grundstücke mit Wohnbauten	297.434,50		305.773,78
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.889.245,70		5.430.883,90
4. Verteilungsanlagen	54.597.107,64		54.964.016,57
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören	1.620.336,30		1.651.210,27
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.851,27		1.043.211,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.152.721,40		2.296.954,54
		74.769.914,40	73.274.163,40
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.694.931,73		3.439.931,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.190.000,00		7.390.000,00
3. Beteiligungen	368.259,24		368.259,24
		12.253.190,97	11.198.190,97
		87.179.892,94	**84.672.515,20**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.802.995,66		3.198.902,79
2. Waren	25.757,31		30.695,70
		2.828.752,97	3.229.598,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.896.826,17		8.443.692,96
2. Forderungen gegen die Stadt	2.826.217,04		375.650,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.028.981,41		4.565.053,04
		21.752.024,62	13.384.396,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.276.647,26	10.082.901,38
		29.857.424,85	**26.696.896,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**54.276,84**	**47.592,87**
		117.091.594,63	**111.417.004,76**

Passiva

			Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital				20.000.000,00	20.000.000,00
II. Rücklagen					
Allgemeine Rücklage				44.213.301,65	48.044.358,72
III. Gewinn / Verlust					
Verlust des Vorjahres			-5.769.057,07		-984.190,45
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			5.769.057,07		984.190,45
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-6.781.752,28		-5.769.057,07
				-6.781.752,28	-5.769.057,07
				57.431.549,37	**62.275.301,65**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen				2.671.335,55	3.657.860,53
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			37.211.326,84		22.328.500,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			11.209.566,38		12.411.351,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			2.414.020,17		858.124,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			19.557,17		22.948,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten			6.134.239,15		9.862.917,51
- davon aus Steuern	€	12.721,17			
(Vorjahr:	€	249.374,54)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€	0,00			
(Vorjahr:	€	2.753,99)			
				56.988.709,71	**45.483.842,58**
				117.091.594,63	**111.417.004,76**

Anlage II

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	66.415.086,34		40.565.592,19	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	81.746,01		59.919,85	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.174.345,32		121.700,17	
Gesamtleistung		**67.671.177,67**		**40.747.212,21**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.035.676,66		22.566.415,39	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.696.016,02		5.322.969,13	
		54.731.692,68		27.889.384,52
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.157.872,11		5.941.293,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.694.318,45		1.679.227,20	
- davon für Altersversorgung € 466.542,92				
Vorjahr: € 461.059,66				
		7.852.190,56		7.620.520,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.429.615,96		4.323.892,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.924.522,71		6.670.401,71
Summe betriebliche Aufwendungen		**73.938.021,91**		**46.504.198,94**
8. Erträge aus Beteiligungen	206.246,16		19.219,33	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 206.246,16				
Vorjahr: € 19.219,33				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	175.740,00		156.441,25	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 175.740,00				
Vorjahr: € 156.441,25				
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.155,11		3.000,93	
davon aus Abzinsung € 932,12				
Vorjahr: € 713,53				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.075,31		38.882,03	
- davon aus Abzinsung € 3.712,17				
Vorjahr: € 1.015,29				
Finanzergebnis		**-170.934,04**		**139.779,48**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-6.437.778,28**		**-5.617.207,25**
13. Sonstige Steuern		343.974,00		151.849,82
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		**-6.781.752,28**		**-5.769.057,07**

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlusts

a) zu tilgen aus der Allgemeinen Rücklage	-6.781.752,28
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
	-6.781.752,28

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

WIRTSCHAFTSPLAN

für die

Wirtschaftsjahre

2025 / 2026

Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Inhalt	Seite

Inhaltsverzeichnis	1
Erläuterung Betriebszweige	2
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
Erfolgsübersicht Wirtschaftsjahr 2025	4
Erfolgsübersicht Wirtschaftsjahr 2026	5
Erfolgsplan – Erläuterungen	6 - 11
Vermögensplan – Übersicht	12
Vermögensplan – Erläuterungen	13 - 23
Verpflichtungsermächtigungen	24
Finanzplan	25 – 26
Investitionsprogramm	27
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2025	28
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2026	29

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

BETRIEBSZWEIGE

	Spalte in Erfolgsübersicht
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
- **Verwaltung und Vertrieb** Betriebsleitung, Personal-, Rechnungswesen, Stadtwald, Kundenservice, Kantine, Arbeitssicherheit,	**3**
Gebührenrelevante Einrichtungen	
- **Friedhofsverwaltung**	**4**
- **Abfallentsorgung** Abfallentsorgung, Abfallservice	**5**
- **Stadtreinigung**	**6**
Übrige Betriebshoftätigkeiten Tief- und Hochbau, Kanalunterhaltung, Handwerker Grünpflege I, Grün II, Grünpflege III	**7**
Hilfsbetriebe Kfz-Werkstatt, Fahrdienste, Materialwesen, Landmaschinenmechaniker	**8**
Betriebe gewerblicher Art Vermietung Busbetrieb, Tankstelle, Duales System, Erlöse von Dritten, Photovoltaik	**9**

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Erfolgsplan (G+V Rechnung) zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Die Gliederung der Erlöse und Aufwendungen im Erfolgsplan 2025 / 2026 richtet sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß **§ 16 Ziffer 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes** (EigBGes)

	Planzahlen		**HR 2024**	Ist-Ergebnis
	2025	**2026**	2024	2023
	EURO	**EURO**	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	24.030.510	25.721.510	22.721.000	21.938.443
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-74.035
3. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	14.013
4. sonstige betriebliche Erträge	1.937.600	761.000	900.000	586.747
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.819.000	1.851.000	1.810.000	1.537.847
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.818.600	5.007.300	4.896.000	4.408.870
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.889.400	10.084.360	9.779.000	8.580.973
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.900.000	2.985.200	3.146.000	3.261.403
7. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.950.000	2.450.000	1.850.000	1.842.462
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.940.600	3.078.100	2.800.000	3.731.034
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	30.000	0	191.594
- davon von Gemeinde in EUR:	45.000	20.000	0	191.594
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.700	469.800	250.000	238.725
- davon an Gemeinde in EUR:	47.100	38.200	56.000	64.085
11. sonstige Steuern	56.600	56.600	47.000	57.458
12. Jahresgewinn/-verlust	**1.380.210**	**540.150**	**-957.000**	**-1.002.011**

Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe
Erfolgsübersicht PLAN für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Bereiche							
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Friedhöfe	Abfallent-sorgung	Stadt-reinigung	Übrige Betriebs-hoftätigkeiten	Hilfsbetriebe	Betriebe gewerblicher Art
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Materialaufwand	-7.727.100	-71.500	-1.250.000	-3.772.100	-199.200	-111.000	-1.509.500	-813.800
a) Bezug von Fremden	-6.477.100	-71.500	0	-3.772.100	-199.200	-111.000	-1.509.500	-813.800
b) Bezug von Betrieb	-1.250.000		-1.250.000	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	-9.871.100	-1.198.400	-77.600	-2.201.000	-1.117.500	-4.402.100	-564.500	-310.000
3. Soziale Aufwendungen	-2.158.600	-571.800	-16.300	-544.700	-412.600	-450.600	-107.800	-54.800
a) gesetzlich soz. Aufwendungen	-2.161.700	-571.700	-16.300	-544.700	-412.600	-450.600	-107.800	-54.800
b) freiwillige soz. Aufwendungen	-100	-100	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	-759.700	-130.600	-4.700	-300.100	-85.100	-185.100	-32.400	-21.700
5. Abschreibungen	-1.950.000	-134.600	-229.400	-550.000	-350.000	-450.000	-100.000	-136.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.700	-248.700	-43.200	0	0	0	0	-6.800
7. Steuern	-56.600	-29.702	0	-6.500	-2.500	-10.000	-4.000	-3.898
8. Konzessions- und Wegeentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-3.131.100	-1.313.000	-415.900	-339.600	-155.000	-627.500	-158.600	-121.500
10. Summe 1 - 9	-25.952.900	-3.698.302	-2.037.100	-7.714.000	-2.321.900	-6.236.300	-2.476.800	-1.468.498
11. Umlage der Spalten 3 Zurechnung (+) /Abgaben (./.)	0	3.698.302	-44.027	-770.480	-506.315	-2.135.329	-242.151	
12. Leistungsausgleiche der Aufwands-bereiche 9 Zurechnung (+) /Abgaben (./.)	-3.924	0	-36.598	-606.136	-398.318	-1.681.823	2.718.951	
13. Aufwendungen 1 - 12	**-25.956.824**	**0**	**-2.117.726**	**-9.090.615**	**-3.226.533**	**-10.053.452**	**0**	**-1.468.498**
14. Betriebserträge	26.783.110	601.185	1.594.725	9.285.800	1.913.000	9.956.700	2.033.000	1.398.700
a) nach G + V - Rechnung	24.777.510	601.185	1.594.725	8.085.200	1.913.000	8.706.700	2.033.000	1.398.700
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0
c) Entnahme aus Rückstellung	1.200.600			1.200.600				
Umlage der Spalten 3	0	-601.185	7.157	125.247	82.305	347.113	39.363	0
Umlage der Spalte 9	0	0	25.844	461.992	303.595	1.314.857	-2.072.363	0
15. Betriebserträge insgesamt	**25.978.110**	**0**	**1.627.725**	**9.873.039**	**2.298.900**	**11.618.670**	**0**	**1.398.700**
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ ./. = Fehlbetrag)	860.210	0	-490.000	782.424	-927.633	1.565.218	0	-69.798
17. Finanzerträge	75.000	0	45.000	20.000		10.000	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
19. (Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	935.210	0	-445.000	802.424	-927.633	1.575.218	0	-69.798
20. Verlustausgleich Stadt	445.000	0	445.000	0	0	0	0	0
21. Unternehmensergebnis	1.380.210	0	0	802.424	-927.633	1.575.218	0	-69.798
22. Zuführung in Vermögensplan	-1.380.210	0	0	-802.424	927.633	-1.575.218	0	69.798
Summen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe

Erfolgsübersicht PLAN für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026

Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Bereiche							
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Friedhöfe	Abfallent-sorgung	Stadt-reinigung	Übrige Betriebs-hoftätigkeiten	Hilfsbetriebe	Betriebe gewerblicher Art
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Materialaufwand	-7.945.300	-71.500	-1.250.000	-3.944.200	-206.800	-115.000	-1.524.500	-833.300
a) Bezug von Fremden	-6.695.300	-71.500	0	-3.944.200	-206.800	-115.000	-1.524.500	-833.300
b) Bezug von Betrieb	-1.250.000		-1.250.000	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	-10.103.860	-1.239.775	-78.800	-2.285.500	-1.175.000	-4.414.659	-589.126	-321.000
3. Soziale Aufwendungen	-2.187.911	-599.800	-16.611	-544.700	-412.600	-450.600	-107.800	-55.800
a) gesetzlich soz. Aufwendungen	-2.161.700	-599.700	-16.611	-544.700	-412.600	-450.600	-107.800	-55.800
b) freiwillige soz. Aufwendungen	-100	-100	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	-777.789	-136.500	-4.789	-311.100	-86.100	-185.100	-32.400	-21.800
5. Abschreibungen	-2.450.000	-200.000	-300.000	-700.000	-400.000	-550.000	-162.000	-138.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-469.800	-427.600	-35.300	0	0	0	0	-6.900
7. Steuern	-56.600	-29.702	0	-6.500	-2.500	-10.000	-4.000	-3.898
8. Konzessions- und Wegeentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-3.270.600	-1.442.700	-405.900	-357.100	-155.000	-627.500	-158.600	-123.800
10. Summe 1 - 9	-27.261.860	-4.147.577	-2.091.400	-8.149.100	-2.438.000	-6.352.859	-2.578.426	-1.504.498
11. Umlage der Spalten 3 Zurechnung (+) /Abgaben (./.)	0	4.147.577	-47.619	-864.079	-567.823	-2.396.489	-271.568	
12. Leistungsausgleiche der Aufwands-bereiche 9 Zurechnung (+) /Abgaben (./.)	0	0	-36.306	-635.349	-417.515	-1.760.824	2.849.994	
13. Aufwendungen 1 - 12	**-27.261.860**	**0**	**-2.175.325**	**-9.648.527**	**-3.423.338**	**-10.510.172**	**0**	**-1.504.498**
14. Betriebserträge	27.302.510	460.185	1.594.725	9.514.200	1.960.000	11.896.700	478.000	1.398.700
a) nach G + V - Rechnung	26.497.510	460.185	1.594.725	9.514.200	1.960.000	10.646.700	478.000	1.398.700
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0
c) Entnahme aus Rückstellung	0			0				
Umlage der Spalten 3	0	-460.185	57.302	95.872	63.002	213.878	30.131	0
Umlage der Spalte 9	0	0	58.297	113.278	74.440	286.617	-508.131	0
15. Betriebserträge insgesamt	**26.497.510**	**0**	**1.710.324**	**9.723.350**	**2.097.441**	**12.397.195**	**0**	**1.398.700**
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ ./. = Fehlbetrag)	65.150	0	-465.000	74.822	-1.325.897	1.887.023	0	-105.798
17. Finanzerträge	30.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
19. (Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	95.150	0	-445.000	84.822	-1.325.897	1.887.023	0	-105.798
20. Verlustausgleich Stadt	445.000	0	445.000	0	0	0	0	0
21. Unternehmensergebnis	540.150	0	0	84.822	-1.325.897	1.887.023	0	-105.798
22. Zuführung in Vermögensplan	-540.150	0	0	-84.822	1.325.897	-1.887.023	0	105.798
Summen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Jahre 2025 und *2026*

Die Gliederung der Erlöse und Kosten im Erfolgsplan 2025 und *2026* 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 2025 und *2026* angesetzt:

- **Abfallgebühren und sonstige Erlöse aus dem Abfallbereich** 8.401.200,-
  9.840.200,-

  Die gebührenpflichten Erlöse, deren Grundlage die Abfallgebührensatzung ist, werden überwiegend aus den drei Bereichen Grundgebühr, Restabfall- sowie Bioabfallgebühr erwirtschaftet.

  Die sonstigen Erlöse im Abfallbereich beinhalten die Vermarktung des eingesammelten bzw. 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, lassen sich jedoch nur sehr schwer planen, da sich die Marktpreise in den letzten Jahren sehr volatil darstellen. Die Planung orientiert sich an der Hochrechnung des Jahres 2024.

  Bedingt durch Kostensteigerungen im teilweise zweistelligen Prozentbereich kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Gebührenunterdeckungen im Bereich der Abfallentsorgung. Diese konnten noch durch Auflösung der Rückstellung im Abfallbereich ausgeglichen werden.
  Im Laufe des Planungszeitraums wird diese Rückstellung komplett aufgebraucht sein, so dass eine Gebührenerhöhung empfohlen wird.
  Diese Gebührenerhöhung bewegt sich in Summe bei ca. 18 % und ist bereits in die Planung 2026 eingeflossen.

- **Straßenreinigungsgebühren** 835.000,-
  1.082.000,-

  Auch im Bereich der Straßenreinigungsgebühren wird bedingt durch die gestiegenen Kosten im Bereich der Verwertung und des Personals eine Gebührenanpassung empfohlen.
  Diese ist in die Planzahl 2026 eingeflossen und bewegt sich im Bereich um 30 %.

- **Erlöse aus der Bearbeitung städtischer Aufträge** 11.604.000,-
  11.604.000,-

  Diese Erlösgruppe umfasst mehrere Erlösarten und erfährt im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Erhöhung.
  Im Rahmen der Budgetgespräche mit dem städtischen Auftraggeber konnte man sich auf eine Erhöhung der Stundenverrechnungssätze Personal zum 01.01.2025 um 25% einigen. Auch die Stundenverrechnungssätze der Fahrzeuge und Maschinen konnten durchschnittlich um 36% erhöht werden.
  Diese Anpassungen wurden notwendig, da die Verrechnungssätze letztmalig in 2019 (Personal) und 2010 (Fahrzeuge) kalkuliert wurden.

- **Erlöse aus Aufträgen durch „stadtnahe“ Auftraggeber** 295.500,-
295.500,-

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** 1.258.500,-
1.258.500,-

Die Einnahmen aus diesem Bereich werden vor allem durch die Bestattungsgebühren, die Gebühren zur Nutzung der Trauerhalle und durch den Erwerb oder die Verlängerung des Nutzungsrechtes für Grabstätten erzielt. Sie orientieren sich an der Friedhofsgebührensatzung.

Die Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten wird über die gesamte Nutzungsdauer abgegrenzt.

- **Erlöse Stadtwald, steuerfrei** 91.860,-
91.860,-

Diese Erlösgruppe umfasst kleinere Erlösarten, wobei sich die größte Position aus der Auflösung der Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten ergibt.

- **Erlöse übrige** 52.200,-
52.200,-

Die Erlöse aus dem Kantinenbetrieb, der Vermietung von Wohnungen und sonstigen Vermietungen summieren sich auf eine ähnliche Größenordnung wie in den Vorjahren.

- **Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte, steuerpflichtig** 166.400,-
166.400,-

Die Unterstützungen nicht städtischer Veranstaltungen sowie die Durchführung von Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen für beispielsweise Liegenschaften kreiszugehöriger Schulen sind hier die größten Einnahmequellen.
Die überschaubare Höhe dieser Erlösart verdeutlicht die untergeordnete Rolle des Drittgeschäfts, also von Umsätzen außerhalb des Stadtkonzerns. Der Betriebshof tritt weiterhin nicht als Marktteilnehmer in Erscheinung, sondern agiert nahezu ausschließlich im Rahmen der Daseinsfürsorge.

- **Erlöse aus dem Stadtwald steuerpflichtig** 150.550,-
155.550,-

Die Erlöse aus dem Holzverkauf waren in den vergangenen Jahren stark schwankend. Waren bis 2018 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 absolut unterschiedliche Entwicklungen auf den weltweiten Holzmärkten.

Dies alles lässt eigentlich eine verlässliche Erlösprognose über zwei Jahre nicht zu.

Geplant ist jedoch, dass sich die Einschlagmengen mittelfristig auf niedrigem Niveau bewegen, sodass sich der Stadtwald perspektivisch erholen kann.

Weitere Einnahmen werden aus der Verpachtung der Jagdbezirke sowie weiterer Flächen generiert.

- **Übrige Erlöse steuerpflichtig** 1.175.300,-
  1.175.300,-

Die Abgabe von Treibstoffen über die Betriebstankstelle an die Beschäftigten aller städtischen Einrichtungen ist hier eine der Einnahmequellen.

Hinzu kommen Pachteinnahmen aus der Vermietung von Gelände- und Gebäudeteilen auf dem Betriebsgelände Nehringstraße an den Busbetreiber sowie der Vermietung von Parkplätzen im Parkdeck.

Die Einnahmen aus der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland unterliegen einer Neuabstimmung, welche bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Sie orientieren sich in der Planung daher an der bisherigen Situation, dass das Ergebnis nicht prognostizierbar ist.

- **Ordentliche Erträge** 1.937.600,-
  761.000,-

Die ordentlichen Erträge werden im Jahr 2025 hauptsächlich von der Entnahme Rückstellung Abfall geprägt. Mit dieser Entnahme wir das defizitäre Ergebnis aus der Abfallentsorgung buchhalterisch ausgeglichen.
Eine weitere wesentliche Position stellt der Verlustausgleich im Bereich Friedhöfe dar. Mit diesem Betrag wird das negative Ergebnis durch die Stadt aufgefangen.

Für die wertmäßig bedeutsamsten Kostenarten wurde folgendes Budget für die Jahre 2025 und *2026* angesetzt:

- **Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** 1.819.000,-
  1.851.000,-

Alle finanziellen Aufwendungen in diesem Bereich werden im Rahmen der Auftragsabwicklung an den jeweiligen Auftraggeber weiterfakturiert bzw. in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einbezogen.

Sie orientieren sich im Grundsatz an der Hochrechnung für das Jahr 2024 und wurden Position für Position nach aktuellem Wissensstand geplant.

Die relevantesten Positionen stellen der Materialeinkauf (T€ 900) und der Einkauf von Treibstoffen (T€ 500) – hier sind keine eigenen Dienstfahrzeuge eingerechnet – dar.

- **Fremdleistungen** 908.500,-
  908.500,-

In den Bereichen Baumpflege, Baumkontrolle sowie im Stadtwald ist der Einsatz externer Dienstleister unerlässlich. Bedingt durch die für die Bäume schwierigen letzten Jahre nimmt die Baumpflege inzwischen Dimensionen an, welche mit eigenem Personal nicht mehr leistbar ist. Daher bedient sich der Betriebshof immer wieder externen Dienstleistern, die den Hauptteil dieser Kostenart ausmachen.

Weitere Kostenarten in diesem Bereich entstehen durch Leiharbeitnehmer und angemieteten Maschinen.

Durch Leiharbeitnehmer sollen saisonal bedingte Arbeitsspitzen und krankheits- bzw. urlaubsbedingte Personalausfälle aufgefangen werden.

Von der Anmietung von Maschinen und Geräten wird Gebrauch gemacht, wenn ein benötigtes Fahrzeug oder Großgerät, nicht auf Dauer eine ausreichende Auslastung aufweisen kann bzw. spezielle Maschinen nicht durch den Betriebshof vorgehalten werden. Neben bisher dauerhaft angemieteten Kleinkehrmaschinen kommen zeitweise vor allem Minibagger, Spezialbagger, Radlader oder Hubsteiger zur Anmietung.

- **Bezogene Leistungen im Gebührenbereich Abfall und Straße** 3.910.100,-
  4.098.800,-

Die in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft werden grundsätzlich europaweit ausgeschrieben. In der Regel bewerben sich jedoch nur wenige Unternehmen.
Im Rahmen dieser Ausschreibungen werden verschiedene Preisgleitklauseln vereinbart, welche in den letzten Perioden immer wieder gezogen wurden.
Neben den gestiegenen Personalkosten schlagen sich zudem auch eine erhöhte Maut, die gesetzlich vorgeschriebene CO2- Bepreisung sowie die allgemeine Teuerungsrate nieder.
Der Betriebshof hat die angekündigten Preissteigerungen berücksichtigt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kosten im Planungszeitraum weiter steigen.

Die hier budgetierten Kosten fließen komplett in die Kalkulation für Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

- **Personalaufwand** 12.789.400,-
  13.069.560,-

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans dokumentiert alle Personalstellen, welche im Wirtschaftsjahr 2025 und 2026 besetzt sein sollen.
Freiwerdende Stellen wurden und werden nur nach Rücksprache mit den jeweiligen Auftraggebern besetzt.

Überstunden- und Bereitschaftsvergütung als unständige Entgeltbestandteile sind auf der Grundlage eines Mehrjahresdurchschnitts angesetzt. Hier können gerade die tatsächlichen Winterdiensteinsatzzeiten dazu führen, dass vom Budgetansatz erheblich abgewichen wird.

Im Budgetansatz sind Tarifsteigerungen für 2025 von 4%, sowie für 2026 nochmals weitere 1,5% eingeplant.

- **Abschreibungen** 1.950.000,-
  2.450.000,-

Grundlage sind die steuerlich zulässigen Abschreibungswerte des jeweiligen Anlagegutes.

Ermittelt wurde der Budgetansatz aus der Fortschreibung der Abschreibung aller, bis zum 31.12.2024 angeschafften Vermögensgegenstände. Hinzu kommen die geplanten Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen** 2.940.600,-
  3.078.100,-

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 laufenden Reparaturen an eigenen Fahrzeugen und großen Arbeitsmaschinen. Trotz einer speziellen Werkstattsoftware können hier nur Näherungswerte gesetzt werden, welche sich wiederum aus den durchschnittlichen Ergebnissen der Vorjahre ermitteln. Bei nicht planbaren Schäden an Motor, Getriebe etc. würde der Ansatz des Budgets überschritten werden.
Darüber hinaus ist dieser Kostenblock geprägt von starken Preisanstiegen und langen Lieferzeiten, welche sich final auf die Ausfallzeiten der Fahrzeuge auswirken.

Ergänzt wird dieser Bereich durch die Treibstoffkosten des Fuhrparks.

T€ 910; T€ 940

- 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 sowie Solartechnik für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Auch der Wärmebedarf auf dem Waldfriedhof wird überwiegend über Holzpellets gedeckt.

Die Preise im Bereich der Heizkosten haben sich zwischenzeitlich normalisiert.

T€ 465; T€ 475

- 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€ 201; T€ 201

- Versicherungen, Beiträge und Gebühren

Dieser Posten beinhaltet unter anderem die allgemeinen Versicherungen wie beispielsweise die Gebäude- und Feuerversicherung sämtlicher Liegenschaften des Betriebshofes, die Waldbrandversicherung, die 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€ 215; T€ 215

- 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, dem Internetzugang mit Firewall usw wurde in die Hände eines sehr gut funktionierenden Dienstleisters gelegt. Hier erhält der Betriebshof bei vergleichsweise geringen Kosten einen sehr guten Service, welcher mit eigenem Personal nicht darstellbar wäre.
Die Migration von M365 in die städtische IT wurde Anfang 2024 abgeschlossen. Seitdem zeigt sich die städtische IT für den Support – in der Hauptsache Outlook und Teams - verantwortlich.

T€ 200; T€ 220

- 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, die Gesamtjugendvertretung sowie durch die Auszubildendenvertretung entstehenden Kosten werden nach Personenschlüsseln auf drei Dienststellen umgelegt.

T€ 250; T€ 250

- **Finanzergebnis:** 223.700,-
439.800,-

Das Finanzergebnis beinhaltet Zinsaufwand und Zinserträge.

Die Zinserträge erfahren seit Jahren erstmals wieder eine relevante Größenordnung.

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 den Zinsen für die, gemäß im Wirtschaftsplan notwendige neue Kreditaufnahme für bspw. den Bau des Wertstoffhofes und des Handwerkergebäudes in 2026.

Hinzu kommen Zinszahlungen für einen Kredit durch die Stadt zur Finanzierung der aus dem städtischen Haushalt übertragenen Friedhofsimmobilien in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs.

- **Sonstige Steuern** 56.600,-
56.600,-

Dieser Budgetansatz betrifft überwiegend die Grundsteuer für die Liegenschaften des Betriebshofes sowie die Kraftfahrzeugsteuer für den Fuhrpark.

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Jahre 2025 und 2026

BETRIEBSHOF BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Übersicht über die Herkunft und Verwendung der Gesamtmittel

	Einnahmen (MITTELHERKUNFT)	**2025**	**2026**
1	**Zuführungen der Gemeinde**	**0 €**	**0 €**
2	**Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**		
2.1.	Überschuss Gewinn- Verlust RG	**1.380.210 €**	**540.150 €**
2.2.	Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben	**1.797.690 €**	**2.814.450 €**
2.4.	Vortrag neue Rechnung	**0 €**	0 €
3	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	**-1.200.600 €**	**17.500 €**
5	**Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)**	**1.950.000 €**	**2.450.000 €**
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**	**2.318.900 €**	**10.300.100 €**
	a) Finanzanlagen an Gemeinde	318.900 €	300.100 €
	b) Kredite von der Gemeinde		
	c) Kredite von Dritten	2.000.000 €	10.000.000 €
10	**Gesamte Deckungsmittel des Vermögensplans**	**6.246.200 €**	**16.122.200 €**

	AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)	**2025**	**2026**
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte**		
1.1	- Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	992.000	1.081.000
1.2	- Friedhofsverwaltung	125.000	550.000
1.3	- Gebührenrelevante Einrichtung Abfallentsorgung	1.215.000	8.215.000
1.3	- Gebührenrelevante Einrichtung Stadtreinigung	602.500	27.500
1.4	- Übrige Betriebshoftätigkeiten	1.750.400	4.591.000
1.5	- Hilfsbetriebe	491.000	479.500
1.6	- Betriebe gewerblicher Art	2.000	2.000
2	**Finanzanlagen**	**0 €**	**0 €**
2.1.	Zuführung Barmittel		
3	**Tilgung von Krediten**	724.000 €	823.000 €
4	**Tilgungen von Darlehen / Gemeinde**	**344.300 €**	**353.200 €**
4a	Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe und aus Darlehn 2016	344.300 €	353.200 €
5	**Gewinnabführung Stadt**	**0 €**	**0 €**
6	**Verlustausgleich Erfolgsplan**	**0 €**	**0 €**
7	**Gesamte Ausgaben des Vermögensplans**	**6.246.200 €**	**16.122.200 €**

Erläuterungen zur Mittelherkunft

		2025	2026
1	**Zuführungen der Gemeinde**		
2	**Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**		
2.1.	**Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen**	**1.380.210 €**	**540.150 €**
2.2.	**Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben**	**1.797.690 €**	**2.814.450 €**
	Diese Barmittel werden in den geplanten Wirtschaftjahren den laufenden Bankkonten entnommen		
3	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	**-1.200.600 €**	**17.500 €**
	Hier erfolgt eine Entnahme bzw. Zuführen der Abfallgebühren		
5	**Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)**	**1.950.000 €**	**2.450.000 €**
	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.		
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 an Gemeinde	**318.900 €**	**300.100 €**
	b) Kredite von der Gemeinde		
	c) Kredite von Dritten	**2.000.000 €**	**10.000.000 €**
	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 2025 bzw. 2026.		
	Die Aufnahme von Kredite an Dritten in 2025/2026 soll zur Teilfinanzierung des geplanten Projektes Neubau Wertstoffhof sowie für weitere Investitionen verwendet werden.		

Erläuterung zur Mittelverwendung 2025

		2025	2026
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte**		
1.1	**Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen:**		
	Verwaltung und Vertrieb		
	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, welche sich bisher noch nicht genau beziffern lassen.		

Digitalisierung Software - Ares **20.000,00 €**

Die Software zur Erfassung von Mitarbeiter- und Fahrzeugstunden sowie des Materialeinsatzes sollen künftig durch die Ausführenden direkt am Einsatzort erfasst werden. Dafür muss die aktuelle Software erweitert werden.

Hardware - Austausch ca 30 PC **30.000,00 €**

Der Support von Windows 10 wird eingestellt und eine Umstellung auf Windows 11 wird daher nötig. Die bestehenden Computer verfügen allerdings nicht über genügend Rechenleistung und müssen daher ausgetauscht werden.

Hardware - Ersatzbeschaffung von Peripheriegeräten **10.000,00 €**

Die Ersatzbeschaffung weiterer Peripheriegeräte ist turnusmäßig vorgesehen.

Wiederholungsveranschlagung für Pkw BH 376 - Förster **40.000,00 €**

Das permanente Befahren von Waldwegen zeigt trotz Allrad deutlichen Spuren und Verschleißerscheinungen. Das Fahrzeug muss ersetzt werden.

Eventualposition

Ersatzbeschaffung - 3 Fahrzeuge Abteilungsleiter **75.000,00 €**

Die bisherigen Elektrofahrzeuge sollen sukzessive ersetzt werden, wenn nötig.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter **5.000,00 €**

1.1.2 gemeinsame Betriebsabteilungen

Sanierung zentrale Heizungsanlage Gelände Betriebshof - Planungskosten **260.000,00 €**

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Hackschnitzelkesseln (Baujahr 2006) sowie einem Gasheizkessel (Baujahr 2006). Insgesamt läuft die Anlage nicht effektiv und ist gepaart mit hohen Unterhaltungskosten. Laut Expertenmeinung ist die Anlage nahe an der Verschleißgrenze und sollte ersetzt werden.

Sanierung Flachdächer **200.000,00 €**

Nahezu alle Dächer auf dem Gelände in der Nehringstraße sind sanierungsbedürftig. Bei zwei Hallen herrscht dringender Handlungsbedarf. In den Folgejahren soll jeweils ein Dach saniert werden.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter **2.000,00 €**

Zwischensumme **992.000,00 €**

1.2. Friedhofsverwaltung

Errichtung eines Muslimischen Grabfelds - Planungskosten **75.000,00 €**

Das bestehende Grabfeld auf dem Waldfriedhof ist nahezu komplett belegt. Ein neues Grabfeld soll entwickelt werden.

Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe **50.000,00 €**

Die kontinuierliche Sanierung von Wegen, Wasserstelen und Bänken soll auch 2025 weitergeführt werden.

Zwischensumme **125.000,00 €**

1.3. Gebührenrelevante Einrichtungen

Abfallentsorgung

Neubau eines Wertstoffhofes - Planungskosten **800.000,00 €**

Mit dem Bau des neuen zentralen Wertstoffhofes in Ober- Eschbach soll der Wegfall des bisherigen Wertstoffhofes "Sauereck" sowie die nur eingeschränkte Annahmemögllichkeiten in der Georg-Schäffler-Str. kompensiert werden. VE in Wiplan 23-24 T€ 7.750

Ersatzbeschaffung von 4 Abfallsammelfahrzeugen - hier Fahrgestelle **400.000,00 €**

Im turnusmäßigen Austausch sollen stark beanspruchten Fahrzeuge ersetzt werden. Die hier zu ersetzenden Müllfahrzeuge sind 10 bzw. 12 Jahre alt. Die Aufbauten inkl. Schüttungen sind im WiPlan 2026 aufgeführt.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **15.000,00 €**

Hierin ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern zum Austausch beinhaltet.

Zwischensumme **1.215.000,00 €**

Stadtreinigung

Ersatzbeschaffung von 3 Kleinkehrmaschinen **600.000,00 €**

Zwei dieser Maschinen sollen mit herkömmlichem Antrieb angeschafft werden. Die dritte Maschine soll bei entsprechender Förderung als Elektrofahrzeug ausgeschrieben werden. Eine VE wurde in 2024 geplant.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **2.500,00 €**

Zwischensumme **602.500,00 €**

1.4. **Übrige Betriebshoftätigkeiten**

Bereich Hoch- und Tiefbau

Wiederholungsveranschlagung - Ersatzbeschaffung Lkw HG- 206 **250.000,00 €**

mit Winterdienstanbauteilen; da sich die Beschaffungszeiträume massiv verlängert haben, ist von einer Lieferung vor 2025 nicht auszugehen.

Wiederholungsveranschlagung - Ersatzbeschaffung Lkw BH 2294 **80.000,00 €**

Das Fahrzeug mit Baujahr 2014 ist, bedingt durch den täglichen Einsatz, erschöpft und muss ersetzt werden. Da sich die Beschaffungszeiträume weiterhin massiv verlängert haben, ist von einer Auslieferung vor 2025 nicht auszugehen.

Wiederholungsveranschlagung - Ersatzbeschaffung mittlerer Lkw BH 2295 **80.000,00 €**

Das Fahrzeug mit Baujahr 2012 ist, bedingt durch den täglichen Einsatz, erschöpft und muss ersetzt werden. Da sich die Beschaffungszeiträume weiterhin massiv verlängert haben, ist von einer Auslieferung vor 2025 nicht auszugehen.

Ersatzbeschaffung - Anhänger BH 105 **10.000,00 €**

Der Anhänger ist 18 Jahre alt und muss erneuert werden.

Neuanschaffung einer Thermo Asphaltbox 1,2 to **8.500,00 €**

Die Asphaltbox ermöglicht den Einbau des Asphalts im heißem Zustand. Die Art dieses Einbaus ist von Auftraggeberseite gewünscht.

Ersatzbeschaffung für Bohrhammer HR 2811 - Stemmhammer **1.800,00 €**

Der verschlissene Bohrhammer bringt kaum noch Leistung.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **7.700,00 €**

Anschaffung von Kleinwerkzeugen für den Hoch- und Tiefbau

Bereich Handwerker

Neubau des Handwerkergebäude - Planungskosten **100.000,00 €**

Das bestehende Gebäude befindet sich in einem energetisch schlechten Zustand. Darüber hinaus weißt das Dach Schäden auf, welche zu Wassereintritt ins Gebäude führen. Zudem ist der Brandschutz nicht mehr gegeben.

Ersatzbeschaffung Transporter BH 178 **45.000,00 €**

Fahrzeug ist 10 Jahre alt und verschlissen. Es soll wenn möglich durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden.

Neuanschaffung eines Montagetisches mit Zubehör **2.500,00 €**

Der bisherige Tisch ist verschlissen.

Neuanschaffung Schweißtisch mit Zubehör **5.000,00 €**

Der bisherige Tisch ist verschlissen.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **8.000,00 €**

Anschaffung von Kleinwerkzeugen wie Sägen und Kombihammer.

Grünpflege I

Verpflichtungsermächtigung für Hubsteiger BH 3476 für das Jahr 2025

Der Hubsteiger BH 3476 mit Arbeitbühne 24m muss in 2026 nach über 10 jähriger Nutzung ersetzt werden. Die Beschaffung nimmt mehr als 12 Monate in Anspruch. Es werden für 2026 T€ 200 eingeplant.

Sanierung Sanitärbereich Gelände Gärtnerei **250.000,00 €**

Der Sanitärbereich der Beschäftigten ist veraltet. Auch die Heizungsanlage ist mittlerweile über 30 Jahre alt und soll gegen eine effiziente Anlage ausgetauscht werden.

Ersatzbeschaffung für Hubsteiger BH 3475 - hier Fahrgestell **160.000,00 €**

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 2025 geliefert und damit rechnungswirksam.

Wiederholungsveranschlagung - Ersatz von 3 Mehrzwecktransportern **165.000,00 €**

Die E-Kleintransporter (Baujahr 2014 bzw. 2013) sind aufgrund hoher Werkstattzeiten kaum noch einsetzbar.

Ersatzbeschaffung für Pkw BH 155 - E - Fahrzeug **40.000,00 €**

Der Renault Kangoo (Baujahr 2013) weißt nach gut 57.000 km bereits deutliche Kapazitätseinbußen auf. Nur ein neues Batteriepaket ist nicht wirtschaftlich.

Ersatzbeschaffung für Resistograph IML **8.500,00 €**

Das alte Gerät (Anschaffung 2011) ist verschlissen; eine Reparatur wäre unwirtschaftlich.

Neuanschaffung eines Wegepflegegerät für Agria 5900 **6.000,00 €**

Das Gerät ermöglicht eine schnellere, schonendere und durch die Kreiselbewegung qualitativ hochwertige Wegepflege.

Neuanschaffung eines funkgesteuterten Fällkeilsatzes **3.800,00 €**

Beim Umkeilen von Hand besteht eine erhöhte Gefahr, dass sich Totholz aus der Krone löst und hinabfällt. Durch den funkgesteuerten Fällsatz kann diese Gefahr auf ein Minimun herabgesetzt werden und somit die Gesundheit der Mitarbeiter besser geschütz werden.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **20.000,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Kurpark, Bamkolonne, Forst

Bereich Grünpflege II

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **10.000,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Spielplätze, Landschaftspflege und Stadtgrünunterhaltung

Bereich Grünpflege III

Wiederholungsveranschlagung - Ersatz für Fahrzeug BH 3 **200.000,00 €**
Die Beschaffung verzögert sich weiterhin durch Unvereinbarkeit von technischen Anforderungen im Friedhofsbereich und vorhandenem Angebot möglicher Hersteller.

Ersatzbeschaffung für Friedhofsbagger BH 34 **200.000,00 €**
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.

Ersatzbeschaffung für Pkw BH 153 - E - Fahrzeug **40.000,00 €**
Der Renault Kangoo (Baujahr 2012) weist nach gut 60.000 km bereits deutliche Kapazitätseinbußen auf. Nur ein neues Batteriepaket ist nicht wirtschaftlich.

Eventualposition
Neuanschaffung eines fahrbaren Arbeitsgerätes zur Laubbeseitigung sowie für den Winterdienst. **40.000,00 €**

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **8.600,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Friedhöfe und Sportplätze

Zwischensumme **1.750.400,00 €**

1.5 Hilfsbetriebe

Materialwesen

Ersatzbeschaffung motorgetriebener Arbeits- und Kleingeräte **5.000,00 €**
Der Gerätepool wird je nach Notwendigkeit verjüngt.

Kfz - Werkstatt

Neue Hallentore - Kfz Werkstatt **25.000,00 €**
Erneuerung der Hallentore wird aufgeteilt auf 2025 und 2026

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.

Neuanschaffung einer Drehbank **3.000,00 €**
Die Drehbank ist eine Auflage der Berufsgenossenschaft

Neuanschaffung einer Standbohrmaschine **3.000,00 €**
Die Standbohrmaschine ist eine Auflage der Berufsgenossenschaft

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **2.000,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte

	Landmaschinenmechaniker	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter	**2.500,00 €**
	Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte	
	Fahrzeugpool	
	Wiederholungsveranschlagung - Ersatz für BH 1005 Lkw 15to	**200.000,00 €**
	Das Großfahrzeug, Baujahr 2012, ist aufgrund seiner Auslastung und dem zusätzlichen Einsatz im Winterdienst stark beansprucht.	
	Wiederholungsveranschlagung - Sanierung Alte Salzhalle	**125.000,00 €**
	Die Halle ist baufällig und muss saniert oder auch abgerissen werden.	
	Wiederholungsveranschlagung - Ersatz Fiat BH 150	**40.000,00 €**
	Das Fahrzeug ist mittlerweile fast 16 Jahre alt und wird für den Transport der Mitarbeiter zwischen den einzelnen Friedhöfen und für die Fahrten zu Bestattungen genutzt. Die Reparaturaufwendungen steigen.	
	Ersatzbeschaffung BH 2111 Transporter (auch für Bereitschaft)	**50.000,00 €**
	Das Fahrzeug ist nach 9 Jahren, 115.000 km Laufleistung und durch die Nutzung einer hohen Anzahl von Mitarbeitern im Rahmen der Bereitschaft verschlissen.	
	Ersatzbeschaffungen Anbaugeräte für den Winterdienst	**30.000,00 €**
	Es werden bei Bedarf alte Anbaugeräte ausgetauscht.	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter	**2.000,00 €**
	Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte	
Zwischensumme		**491.000,00 €**
1.6.	**Betriebe gewerblicher Art**	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	**2.000,00 €**
Zwischensumme		**2.000,00 €**
Gesamtinvestition für 2025		**5.177.900,00 €**
3	**Tilgung von Krediten**	**724.000,00 €**
	Die bestehenden Kredite bei der West LB und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind mit einer Tilgung von T€ 443 angesetzt. Die Tilgungen für die, bei der Commerzbank im Jahr 2020 und 2022 aufgenommene Darlehen für Investitionsbedarf, sind mit einer Tilgung von T€ 200 angesetzt. Geplante Neuaufnahme T€ 80	
4	**Tilgung von Darlehen / Gemeinde**	**344.300,00 €**
	Für die Übertragung der Friedhofsimmobilien entstehen dem Betriebshof Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von T€ 245, die bis zum Jahr 2030 zu tilgen sind. Hinzu kommt ein Darlehen aus dem Jahr 2016 mit einer Tilgung in Höhe von T€ 99.	
6	**Verlustausgleich Erfolgsplan**	**0,00 €**
	Für das Wirtschaftjahr ist kein Verlust geplant.	

Erläuterung zur Mittelverwendung 2026

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen:

Verwaltung und Vertrieb

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.

Hardware --- Ersatzbeschaffung von Peripheriegeräten **25.000,00 €**

Die Ersatzbeschaffung für PCs sowie weitere Peripheriegeräte ist turnusmäßig vorgesehen.

Eventualposition

Ersatzbeschaffung - 2 Fahrzeuge Abteilungsleiter **50.000,00 €**

Die bisherigen Elektrofahrzeuge sollen sukzessive ersetzt werden, wenn nötig.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter **4.000,00 €**

Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen

Sanierung zentrale Heizungsanlage Gelände Betriebshof - Baukosten **450.000,00 €**

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Hackschnitzelkesseln (Baujahr 2006) sowie einem Gasheizkessel (Baujahr 2006). Insgesamt läuft die Anlage nicht effektiv, gepaart mit hohen Unterhaltungskosten. Laut Expertenmeinung ist die Anlage nahe an der Verschleißgrenze und sollte ersetzt werden.

Sanierung Flachdächer **200.000,00 €**

Die Sanierung der einzelnen Flachdächer wird fortgesetzt.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter **2.000,00 €**

Zwischensumme **1.081.000,00 €**

1.2 Friedhofsverwaltung

Errichtung eines Muslimischen Grabfeld - Baukosten **500.000,00 €**

Das bestehende Grabfeld auf dem Waldfriedhof ist nahezu komplett belegt. Ein neues Grabfeld soll entwickelt werden.

Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe **50.000,00 €**

Die kontinuierliche Sanierung von Wegen, Wasserstelen und Bänken soll auch 2026 weitergeführt werden.

Zwischensumme **550.000,00 €**

1.3 Gebührenrelevante Einrichtungen

Abfallentsorgung

Neubau eines Wertstoffhofes - Baukosten **7.000.000,00 €**

Mit dem Bau des neuen zentralen Wertstoffhofes soll der Wegfall des bisherigen Hofes in Ober-Eschbach sowie die nur eingeschränkte Annahme in der Georg-Schäffler-Str. kompensiert werden. VE in WiPl 23-24 T€ 7.750

Ersatzbeschaffung für 4 Abfallsammelfahrzeugen - hier Aufbauten und Schüttung **1.000.000,00 €**

Im turnusmäßigen Austausch sollen die stark beanspruchten Fahrzeuge ersetzt werden. Die hier zu ersetzenden Müllfahrzeuge sind 10 bzw. 12 Jahre alt.

Ersatzbeschaffung für 2 Abfallsammelfahrzeugen - hier Fahrgestelle **200.000,00 €**

Im turnusmäßigen Austausch sollen die stark beanspruchte Fahrzeuge ersetzt werden. Die hier zu ersetzenden Müllfahrzeuge sind 10 bzw. 12 Jahre alt.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter

Hierin ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern zum Austausch beinhaltet. **15.000,00 €**

Zwischensumme **8.215.000,00 €**

Stadtreinigung

Ersatzbeschaffung Pkw BH 210 **25.000,00 €**

Das Fahrzeug ist 15 Jahre alt.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **2.500,00 €**

Zwischensumme **27.500,00 €**

1.4 **Übrige Betriebshoftätigkeiten**

Bereich Hoch- und Tiefbau

Verpflichtungsermächtigung für Kanalspüler BH 2115 für das Jahr 2028

Der Beschaffungsvorgang sollte im Jahr 2026 angestoßen werden, damit eine Auslieferung des kompletten Kanalspülfahrzeuges BH 2115 in Jahr 2028 erfolgen kann. Im Jahr 2026 wird eine VE im Wiplan eingereicht. **T€ 700**

Ersatzbeschaffung für Kanalspülfahrzeug BH 2114 - hier Fahrgestell **160.000,00 €**

Der Beschaffungsvorgang wurde im Jahr 2024 angestoßen, damit eine Auslieferung des kompletten Fahrzeuges in Jahr 2027 erfolgen kann. Im Jahr 2024 wurde eine VE im Wiplan eingereicht.

Ersatzbeschaffung Lkw geschlossen BH 2296 **60.000,00 €**

Das Fahrzeug mit Baujahr 2014 ist, bedingt durch den täglichen Einsatz, erschöpft und muss ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte **2.600,00 €**

Die Gaswarngeräte müssen turnusmäßig ausgetauscht werden.

Eventualposition

Ersatz Lkw BH 360 (Baujahr 2016) **50.000,00 €**

Ersatz für Vibrationsplatten (Baujahr 2005) Typ DPU 3050 **5.000,00 €**

Ersatz für Vibrationstampfer (Baujahr 2005) **2.400,00 €**

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **7.400,00 €**

Anschaffung von Kleinwerkzeugen für den Hoch- und Tiefbau

Bereich Handwerker

Neubau des Handwerkergebäude - Baukosten **2.400.000,00 €**

Das bestehende Gebäude befindet sich in einem energetisch schlechten Zustand. Darüber hinaus weißt das Dach Schäden auf, die zu Wassereintritt ins Gebäude führen. Auch der Brandschutz ist nicht mehr gegeben.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **5.000,00 €**
Anschaffung von Kleinwerkzeugen wie Sägen und Kombihammer.

Grünpflege I

Ersatzbeschaffung für BH 3475 Hubsteiger - hier Aufbau **400.000,00 €**
Die Beschaffung eines solchen Gerätes ist aufgrund der Lieferfristen sehr langwierig. Bereits in 2022 wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen.

Wiederholungsveranschlagung - Ersatz für Forstschlepper BH 35 **300.000,00 €**
Das Spezialfahrzeug (Baujahr 2012) ist durch den Einsatz im Wald und durch den regelmäßgen Einsatz beim Wässern der Großbäume verschlissen. Bedingt durch die lange Beschaffungszeit wurde dieses Spezialfahrzeug auf 2026 verschoben.

Wiederhohlungsveranschlagung - Ersatz BH 17 Allrad **200.000,00 €**
Das Fahrzeug (Baujahr 2009) soll ersetzt werden. Verschleiß und das geänderte Mähkonzept im Kurpark machen dies notwendig.

Ersatzbeschaffung für BH 3476 Hubsteiger mit Arbeitsbühne **200.000,00 €**
Die Beschaffung eines solchen Gerätes ist aufgrund der Lieferfristen sehr langwierig. Im Jahr 2025 wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen.

Neuanschaffung eines Ladewagenaufsatz für Mähgeräte **45.000,00 €**
Erleichtert den Transport der Arbeitsgeräte.

Ersatzbeschaffung zweier Kleinschlepper - BH 141, BH 142 **90.000,00 €**
Die zwei Kleinschlepper (Baujahr 2014) sind bedingt durch den täglichen Einsatz erschöpft und müssen ersetzt werden.

Neuanschaffung Ergänzungsset für Zugversuchsgerät **7.000,00 €**
Erweiterung des Starterpakets (2024) um ein Inclinometer- und Elastometerset zur Erhöhung der Messgenauigkeit und Aussagefähigkeit.

Eventualposition
Ersatzbeschaffung M030 - Großflächenmäher (Baujahr 2015) **80.000,00 €**

Bereich Grünpflege I

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **20.000,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Kurpark, Bamkolonne, Forst

Bereich Grünpflege II

Wiederholungsveranschlagung - Ersatz Lkw BH 148 **70.000,00 €**
Das Fahrzeug der Sportplatzkolonne (Baujahr 2014) weist aufgrund vermehrter Reparaturen erhöhte Ausfallzeiten auf.

Eventual - Positionen
Neuanschaffung Geräteträger / Multi - Lader **58.000,00 €**
Anschaffung Anbaugeräte für Multifunktionslader **35.000,00 €**
Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **10.000,00 €**
Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Spielplätze, Landschaftspflege und Stadtgrünunterhaltung

Bereich Grünpflege III

Ersatzbeschaffung für Kleinkehrmaschine BH 420 **300.000,00 €**

Das Fahrzeug (Baujahr 2020) ist eine technisch komplexe Kleinkehrmaschine und ist bereits nach fünfjährigem Dauereinsatz verschlissen und stark reparaturanfällig.

Eventual - Postiton **75.000,00 €**

Ersatzbeschaffung M067 - Spindelmäher (Sportplätze)

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **8.600,00 €**

Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Friedhöfe und Sportplätze

Zwischensumme **4.591.000,00 €**

1.5 Hilfsbetriebe

Materialwesen

Ersatzbeschaffung motorgetriebener Arbeits- und Kleingeräte **5.000,00 €**

Der Gerätepool wird je nach Notwendigkeit verjüngt.

Ersatzbeschaffung Gabelstapler M005 **50.000,00 €**

Der Gabelstapler wurde bereits gebraucht erworben und soll aufgrund des Alters ersetzt werden.

Kfz - Werkstatt

Neue Hallentore - Kfz Werkstatt **25.000,00 €**

Erneuerung der Hallentore wird aufgeteilt auf 2025 und 2026

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **2.000,00 €**

Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte

Landmaschinenmechaniker **2.500,00 €**

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter

Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte

Fahrzeugpool

Ersatzbeschaffung für Industriebagger Atlas M 70 **278.000,00 €**

Der Industriebagger (Baujahr 2016) ist im täglichen Gebrauch - u.a. für die Verdichtung der Abfällle auf dem Wertstoffhof - und daher sehr reparaturanfällig.

Ersatzbeschaffung für BH 289 Kleintraktor **45.000,00 €**

Der Kleintraktor (Baujahr 2016) ist im täglichen Gebrauch und weißt 36.400 Betriebsstunden auf. Darüber hinaus ist das Fahrzeug sehr reparaturanfällig. Wenn möglich soll als E-Fahrzeug angeschafft werden.

Eventual - Positionen

Ersatzbeschaffung für BH 324 Häcksler (Baujahr 2016) **40.000,00 €**

Ersatzbeschaffungen Anbaugeräte für den Winterdienst **30.000,00 €**

Es werden bei Bedarf alte Anbaugeräte ersetzt.

Kauf geringwertiger Wirtschaftgüter **2.000,00 €**

Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte

Zwischensumme **479.500,00 €**

1.5 Betriebe gewerblicher Art

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter **2.000,00 €**

Zwischensumme **2.000,00 €**

Gesamtinvestition für 2026 **14.946.000,00 €**

3 **Tilgung von Krediten** **823.000,00 €**

Die bestehenden Kredite bei der West LB und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind mit einer Tilgung von T€ 309 angesetzt. Die Tilgungen für die, bei der Commerzbank im Jahr 2020 und 2022 aufgenommene Darlehen für Investitionsbedarf ist eine Tilgung von T€ 200 angesetzt. Tilgung für die Neuaufnahme ist mit T€ 314

4 **Tilgung von Darlehen / Gemeinde** **353.200,00 €**

Für die Übertragung der Friedhofsimmobilien entstehen dem Betriebshof Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von T€ 252, die bis zum Jahr 2030 zu tilgen sind. Hinzu kommt ein Darlehen aus dem Jahr 2016 mit einer Tilgung in Höhe von T€ 101.

6 **Verlustausgleich Erfolgsplan** **0,00 €**

Für das Wirtschaftjahr ist kein Verlust geplant.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025/2026 – Betriebshof Bad Homburg, Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für 2025

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]			Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2], [3]				
			1000 EUR				
			Gesamt	2026	2027	2028	Folgejahre
1			2	3	4	5	6
1.5.	**15**	**Sonstige Spezialfahrzeuge (Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug)**	682	160	522	0	0
1.5.	**15**	**Sonstige Spezialfahrzeuge (Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug)**	678	0	178	500	0
1.6.	**15**	**Sonstige Spezialfahrzeuge (Ersatzbeschaffung Hubsteiger)**	200	200	0	0	0
Summe			1.560	360	700	500	0
Nachrichtlich **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**				**10.000**	**0**	**0**	**0**

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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.

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025/2026 – Betriebshof Bad Homburg, Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für 2026

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]			Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2], [3]				
			1000 EUR				
			Gesamt	2027	2028	2029	Folgejahre
1			2	3	4	5	6
1.5.	**15**	**Sonstige Spezialfahrzeuge (Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug)**	522	522	0	0	0
1.5.	**15**	**Sonstige Spezialfahrzeuge (Ersatzbeschaffung Kanalspülfahrzeug)**	678	178	500	0	0
Summe			1.200	700	500	0	0
Nachrichtlich **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**				**0**	**0**	**0**	**0**

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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 2025 - 2026

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	**Zuführungen zum Stammkapital**					
2	**Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**					
2.1.	Überschuss Gewinn- Verlust RG	0	1.380.210	540.150	200.000	200.000
2.2.	Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben	2.042.000	1.797.690	2.814.450	467.700	102.300
2.3.	Vortrag neue Rechnung	-957.000			0	0
3	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	-804.000	-1.200.600	17.500		
4	**Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen**					
5	**Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)**	1.850.000	1.950.000	2.450.000	2.950.000	2.790.000
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	336.400	318.900	300.100	280.100	257.900
	b) Kredite von der Gemeinde					
	c.) Kredite von Dritte aus **WiPlan 2024**		2.000.000			
	d.) Kredite von Dritte			10.000.000		
	Deckungsmittel insgesamt	**2.467.400**	**6.246.200**	**16.122.200**	**3.897.800**	**3.350.200**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
1.1.	**Investitionen aus Wirtschaftsplänen**					
	1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.465.000	952.000	1.081.000	581.000	471.000
	1.1 Wiederholungsveranschlagungen		40.000			
	1.2 Friedhofsverwaltung	64.000	125.000	550.000	50.000	50.000
	1.3 Abfallentsorgung	505.000	1.215.000	8.215.000	515.000	15.000
	1.3 Straßenreinigung	40.000	602.500	27.500	72.500	67.500
	1.4 übrigen Betriebshoftätigkeiten	322.000	975.400	4.091.000	1.237.500	1.169.500
	1.4 Wiederholungsveranschlagungen		775.000	500.000		
	1.5 Hilfsbetriebe	25.500	126.000	479.500	176.500	291.500
	1.5 Wiederholungsveranschlagungen		365.000			
	Betriebe gewerblicher Art	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**Finanzanlagen**					
	Zuführung Bankguthaben					
3	**Tilgung von Krediten an Dritte**	665.000	724.000	**823.000**	**901.000**	**912.000**
4	**Tilgung von Darlehen / Gemeinde**	335.900	344.300	353.200	362.300	371.700
5	**Gewinnabführung an Stadt**					
6	**Verlust Gewinn- und Verlust RG Erfolgsplan**	-957.000	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**2.467.400**	**6.246.200**	**16.122.200**	**3.897.800**	**3.350.200**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 - 2026

B.	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirkt (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**					
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	Einnahmen					
1	Zuweisung zu Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	**275.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
a)	Verlustausgleich Friedhöfe	275.000	445.000	445.000	445.000	445.000
b)	Verlustausgleich lfd. Geschäftsjahr					
3	a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Finanzanlagen an die Gemeinde	336.400	318.900	300.100	280.100	257.900
5	Umsatzerlöse mit Gemeinde	10.400.000	11.604.000	11.604.000	11.604.000	11.604.000
	Einnahmen gesamt	11.011.400	12.367.900	12.349.100	12.329.100	12.306.900
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	377.400	385.500	385.500	369.900	360.500
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen / Gemeinde	335.600	344.300	353.200	362.300	371.800
	Ausgaben gesamt	713.000	729.800	738.700	732.200	732.300

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025-2026

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Lfd. Nr.	MASSNAHME	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
	DATENVERARBEITUNG					
1	Hardware	43	40	25	25	25
2	Software	70	70	50	50	50
	BAUEN und SANIEREN					
3	Planungskosten	30	1.235	0	0	0
4	Schaffung Büroraum					
5	Sonstige Baumaßnahmen	1.250	625	10.600	250	50
6	**Müllfahrzeuge**	290	400	1.200	500	0
7	**Großfahrzeuge (über T€ 75)**	0	610	0	120	250
8	**Mittlere Fahrzeuge (T€ 25 bi T€ 75)**	100	175	180	295	95
9	**Kleine Fahrzeuge (bis T€ 25)**	0	0	0	0	70
	ANSCHAFFUNG SPEZIALFAHRZEUGEN					
10	Bagger/Ladegeräte	80	200	386	145	130
11	Elektrofahrzeuge	47	320	120	35	45
12	Kehrmaschinen	0	600	300	0	0
13	Traktoren/Schlepper	80	0	390	0	110
14	Friedhofsfahrzeuge	0	0	0	0	0
15	Sonstige Spezialfahrzeuge	0	400	1.115	800	827
	ANSCHAFFUNG GROSSE ARBEITSHILFSMITTEL					
16	Anbaugeräte für Fahrzeuge	0	0	35	0	0
17	Kompressor	0	0	0	0	0
18	Hochdruckreiniger	0	0	0	0	0
19	Transportcontainer	16	0	0	0	0
20	Anhänger	22	10	85	0	0
21	Winterdienstgeräte	0	30	30	30	30
22	Sonstige große Arbeitshilfsmittel	5	64	47	5	5
	EINBAU VON BETRIEBSVORRICHTUNGEN,					
23	Werkstättenausstattung	0	0	0	0	0
24	**Sonstige Betriebsvorricht.**	0	0	0	0	0
	INNENRAUMBEREICH					
25	Möblierung	14	0	0	0	0
26	**GEGENSTÄNDE >1.200,- und < 5.000,- EURO**	4	12	0	0	0
27	**GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER**	73	87	83	80	80
28	**NICHT VORHERSEHBARE INVESTITIONEN**	300	300	300	300	300
	JAHRESINVESTITION	**2.424**	**5.178**	**14.946**	**2.635**	**2.067**

,

Stellenübersicht 2025

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

1. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG)
(nachrichtlich)

A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5
				2							

2. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1			1	1	10		5	12	15	14	79	21	33	18		

3. Zusammenstellung

	Stellen 2025	Stellen 2024	Stellen 30.06.24 besetzt
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	210	210	204
	212	212	206

4. Ausbildungsstellen **7** besetzt **4**

5. Bemerkungen

Stelle 199 von Grünpflege III in die Verwaltung zur Übernahme der Auszubildenden

Stelle 17 neu geschaffen (Abfallberatung)

Änderungen der Eingruppierung nach Inkrafttreten des neuen Tarifvertrages für handwerkliche Tätigkeiten in Hessen

Stellenübersicht 2026

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

1. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG)
(nachrichtlich)

A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5
				2							

2. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1			1	1	10		5	12	15	14	79	21	33	18		

3. Zusammenstellung

	Stellen 2026	Stellen 2025	Stellen 30.06.24 besetzt
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	210	210	204
	212	212	206

4. Ausbildungsstellen **7** besetzt **4**

5. Bemerkungen

DocuSign Envelope ID: ED7FE6CF-ABD5-4751-9662-724ECEA885B0

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.654,00	53.281,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.822.647,05		18.488.564,05
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.446.675,16		4.967.225,60
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	486.121,07		477.006,92
		23.755.443,28	23.932.796,57
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		3.583.444,42	3.937.158,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		353.585,31	427.619,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.428,24		216.166,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.504.828,16		3.810.914,18
3. sonstige Vermögensgegenstände	138.354,30		159.143,09
		3.924.610,70	4.186.223,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.046.540,35	6.298.799,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		84.785,78	38.111,53
		37.778.063,84	38.873.990,32

PASSIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500.000,00
II. Kapitalrücklage	3.696.969,79		3.696.969,79
III. Gewinnvortrag	2.088.746,02		2.035.652,60
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.002.010,85		53.093,42
		8.283.704,96	9.285.715,81
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		803.591,62	788.134,85
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. sonstige Rückstellungen		3.420.518,33	2.866.743,84
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.736.639,01		12.460.559,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.113,79		598.239,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.432.928,40		2.761.824,82
4. sonstige Verbindlichkeiten	253.993,78		235.039,17
		15.190.674,98	16.055.663,09
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.079.573,95	9.877.732,73
		37.778.063,84	38.873.990,32

DocuSign Envelope ID: ED7FE6CF-ABD5-4751-9662-724ECEA885B0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

		2023 EUR		2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		21.938.442,89	22.887.750,99
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-74.034,62	3.501,87
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		14.013,30	6.908,55
4.	sonstige betriebliche Erträge		586.747,47	880.742,01
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.537.847,03		-1.592.902,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.408.870,32		-4.158.667,77
			-5.946.717,35	-5.751.569,92
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-8.580.973,33		-8.998.997,56
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.261.403,49		-2.798.296,65
	- davon für Altersversorgung EUR 661.407,71 (Vorjahr: EUR 649.487,34)			
			-11.842.376,82	-11.797.294,21
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.842.462,27	-2.026.837,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.731.034,04	-3.942.729,14
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		191.593,63	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 191.593,63 (Vorjahr: EUR 0,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-238.725,49	-165.641,37
	- davon an verbundene Unternehmen EUR 64.085,25 (Vorjahr: EUR 72.233,31)			
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**-944.553,30**	**94.831,39**
12.	sonstige Steuern		-57.457,55	-41.737,97
13.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		**-1.002.010,85**	**53.093,42**

KUR UND KONGRESS
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Wirtschaftsplan 2025/2026

Kur- und Kongreß-GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Wirtschaftsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Erfolgsplan 1

nachrichtlich:

- Veranstaltungsplan 2025/2026 2-3
- Investitionsplan 2025/2026 4-5
- Instandhaltungsplan 2025/2026 6-9
- Darlehensübersicht 2025/2026 10

1.1 Stellenplan 11-12

nachrichtlich:

- Organigramm 13

1.2 Finanzplan/Vermögensplan 14

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Erfolgsplan	Planansatz Leistungs-spektrum 2026	Planansatz Allgemeine Aufgaben 2026	Planansatz Aufgabenfremde Aufgaben 2026	Planansatz Gesamt 2026	Planansatz Leistungs-spektrum 2025	Planansatz Allgemeine Aufgaben 2025	Planansatz Aufgabenfremde Aufgaben 2025	Planansatz Gesamt 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse										
Mieten, Pachten	4.009,2		513,6	4.522,8	4.008,6		507,6	4.516,2	4.769,6	4.324,9
Kurmittel, Kur-Royal DaySpa / Aktiv	1.950,6			1.950,6	1.910,4			1.910,4	1.900,0	1.754,9
Kurtaxe	1.399,8			1.399,8	1.399,8			1.399,8	1.424,0	810,8
Veranstaltungen	669,0		64,8	733,8	478,2		64,8	543,0	670,5	742,0
Garagenbetriebe			4.824,0	4.824,0			4.777,8	4.777,8	4.600,0	4.363,9
Nebenkostenverrechnungen	277,8		73,8	351,6	278,4		51,0	329,4	407,0	381,2
Übrige Erlöse	1.112,4	189,0	105,0	1.384,8	1.123,2	186,0	125,4	1.434,6	772,7	1.482,0
Sonstige betriebliche Erträge	684,8	235,2	282,0	1.202,0	581,4	206,4	291,0	1.078,8	415,2	1.204,3
Übrige sonstige betriebliche Erträge									947,7	45,1
Kapitalrücklage	450,0			450,0	50,0			50,0	0,0	
Kostenerstattung aus Aufgabenverlagerungsvertrag	6.000,0			6.000,0	6.000,0			6.000,0	5.800,0	6.458,8
Gewinnaufschlag			300,0	300,0			300,0	300,0	0,0	333,1
Erträge aus Beteiligungen			1.766,4	1.766,4			1.763,4	1.763,4	1.520,0	2.255,2
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	161,4			161,4	160,8			160,8	160,5	156,4
Zinsen u. ä. Erträge		60,0		60,0		210,0		210,0	4,8	89,5
Summe der Erlöse	**16.715,0**	**484,2**	**7.929,6**	**25.107,2**	**15.990,8**	**602,4**	**7.881,0**	**24.474,2**	**23.392,0**	**24.402,1**
Kosten										
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269,4	7,2	19,2	295,8	264,0	7,2	19,2	290,4	168,3	287,0
Energiekosten	684,6	12,6	288,0	985,2	673,8	12,6	281,4	967,8	1.731,4	1.606,8
Fremdleistungen	1.163,4	366,0	718,2	2.247,6	1.132,2	362,4	703,2	2.197,8	2.016,3	2.116,7
Veranstaltungen	1.063,2	1,2	84,6	1.149,0	922,2	1,2	84,6	1.008,0	1.187,5	1.113,5
Kurmusik	208,2			208,2	202,8			202,8	193,6	193,6
Löhne und Gehälter	5.745,2	2.077,8	1.128,6	8.951,6	5.570,2	2.019,0	1.104,0	8.693,2	8.611,5	7.717,3
Abschreibungen	1.614,6	178,2	1.242,0	3.034,8	1.538,8	150,6	1.236,0	2.925,4	2.582,1	2.827,0
Sonstige betriebliche Kosten	633,0	20,4	308,4	961,8	531,6	20,4	250,2	802,2	748,4	1.257,3
Instandhaltungen	2.134,8	12,6	270,0	2.417,4	1.854,0	12,6	896,4	2.763,0	1.605,5	1.121,4
Werbekosten	220,2		21,0	241,2	218,4		21,0	239,4	323,0	241,3
Versicherungen	172,8	21,0	88,8	282,6	172,8	21,0	88,8	282,6	245,5	273,9
Beiträge und Gebühren	156,6	51,6	45,6	253,8	156,6	51,6	45,6	253,8	208,0	245,4
Beratungskosten	36,0	480,0		516,0	36,0	474,0		510,0	437,1	522,1
Machbarkeitsstudie Zukunft Kurhaus										756,8
Mieten, Pachten, Leasing	123,0	4,8	1.896,0	2.023,8	123,0	4,8	1.876,8	2.004,6	1.689,9	1.812,4
Bewirtungen, Repräsentationen, Werbegeschenke	14,4	33,0	2,4	49,8	15,0	33,0	2,4	50,4	53,9	47,2
Bürokosten	10,2	9,0	1,2	20,4	10,2	9,0	1,2	20,4	19,0	20,7
Postkosten	40,8	9,6	5,4	55,8	40,8	9,6	5,4	55,8	68,1	57,8
Übrige betriebliche Kosten	162,6	102,0	6,6	271,2	165,6	102,0	6,6	274,2	189,0	310,8
Zinsen u. ä. Kosten	47,4	65,4	580,8	693,6	49,8	66,0	481,8	597,6	551,9	634,8
Steuern vom Einkommen und Ertrag										
Sonstige Steuern	148,2	1,8	76,2	226,2	147,6	1,8	76,2	225,6	127,1	244,2
Summe der Kosten	**14.648,6**	**3.454,2**	**6.783,0**	**24.885,8**	**13.825,4**	**3.358,8**	**7.180,8**	**24.365,0**	**22.757,1**	**23.408,0**
Zwischenergebnis	**2.066,4**	**-2.970,0**	**1.146,6**	**243,0**	**2.165,4**	**-2.756,4**	**700,2**	**109,2**	**634,9**	**994,1**
Umlage	**-2.066,4**	**2.970,0**	**-903,6**	**0,0**	**-2.165,4**	**2.756,4**	**-591,0**	**0,0**	**0,0**	
Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**243,0**	**243,0**	**0,0**	**0,0**	**109,2**	**109,2**	**634,9**	**994,1**
Zunahme/Abnahme der Gewinnrücklage				**243,0**				**109,2**	**634,9**	**994,1**

	2025	2026
Kapitalrücklage Entnahme	***50,0***	***450,0***
davon		
Kur-Royal Aktiv Dachsanierung	*50,0*	*200,0*
Sanierung innere Kuppel KWB		*250,0*

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Veranstaltungsplan 2025

	Erlöse TEUR	Kosten [2] TEUR	Über-/ Unterdeckung TEUR
Abo „Der Vielseitige" (7 Vorstellungen)	60,0	82,0	-22,0
Abo „Der Schauspieler" (4 Vorstellungen; nur Frühjahr)	28,0	50,0	-22,0
Abofreie Veranstaltungen (5-6 Vorstellungen)	55,0	65,0	-10,0
Kulturnacht	0,0	9,0	-9,0
Brunnenkonzerte	0,0	2,0	-2,0
Sonderveranstaltungen (Saisoneröffnung)	0,0	16,0	-16,0
Bad Homburger Sommer (nur Honorare)[1]	125,0	85,0	40,0
Bad Homburger Poesie- und Literaturfestival	29,0	30,0	-1,0
Tanzsport	0,0	9,0	-9,0
Laternenfest (inkl. Festwagen)	150,0	520,0	-370,0
Oldtimer-Veranstaltungen (2 Veranstaltungen)	8,0	11,0	-3,0
Vorträge	0,0	1,0	-1,0
Führungen, Wanderungen	23,0	13,0	10,0
Kulturspeicher Bad Homburg (Konzerte+Kulturpaten)	65,0	85,0	-20,0
Eiswinter Bad Homburg	0,0	20,0	-20,0
Blickachsen	0,0	10,0	-10,0
G e s a m t	**543,0**	**1.008,0**	**-465,0**
Kurmusik	**0,0**	**202,8**	**-202,8**

[1] In den Erlösen HG Sommer sind Ticketeinnahmen und Zuschuss Stadt, aber nicht Sponsorenleistungen enthalten

[2] In den Kosten sind enthalten: Honorare und direkte Nebenkosten auf Honorare, wie z. B. Tantiemen, GEMA, KSK, AVA u.ä. Nicht enthalten sind Technik- und Personalkosten. Beim HG Sommer sind nur Honorare, Tantiemen, KSK enthalten.

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Veranstaltungsplan 2026

	Erlöse TEUR	Kosten [2] TEUR	Über-/ Unterdeckung TEUR
Abo „Der Vielseitige" (7 Vorstellungen)	65,0	90,0	-25,0
Abofreie Veranstaltungen (7-9 Vorstellungen)	85,0	105,0	-20,0
Kulturnacht	0,0	9,0	-9,0
Brunnenkonzerte	0,0	3,0	-3,0
Sonderveranstaltungen (Saisoneröffnung)	0,0	16,0	-16,0
Bad Homburger Sommer (nur Honorare)[1]	125,0	90,0	35,0
Thaulad Festival[3]	184,0	135,0	49,0
Bad Homburger Poesie- und Literaturfestival	29,0	30,0	-1,0
Tanzsport	0,0	9,0	-9,0
Laternenfest (inkl. Festwagen, Verein)	150,0	535,0	-385,0
Oldtimer-Veranstaltungen (2 Veranstaltungen)	8,0	11,0	-3,0
Vorträge	0,0	1,0	-1,0
Führungen, Wanderungen	23,0	10,0	13,0
Kulturspeicher Bad Homburg (Konzerte+Kulturpaten)	65,0	85,0	-20,0
Eiswinter Bad Homburg	0,0	20,0	-20,0
G e s a m t	**734,0**	**1.149,0**	**-415,0**
Kurmusik	**0,0**	**208,2**	**-208,2**

[1] In den Erlösen HG Sommer sind Ticketeinnahmen und Zuschuss Stadt, aber nicht Sponsorenleistungen enthalten

[2] In den Kosten sind enthalten: Honorare und direkte Nebenkosten auf Honorare, wie z. B. Tantiemen, GEMA, KSK, AVA u.ä. Nicht enthalten sind Technik- und Personalkosten. Beim HG Sommer sind nur Honorare, Tantiemen, KSK enthalten.

[3] Über die Durchführung des Thailad Festivals wird in 2025 entschieden.

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Investitionsplan 2025

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Austausch der Förderpumpe Solesprudel	10,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen Brunnen + Heilquellen	10,0		
Erweiterung Entwässerung Louisenbrunnen	10,0	30,0	30,0
Kaiser-Wilhelms-Bad und Nebengebäude			
EDV Hard- / Software	280,0		
Noteinspeisung Trafo Blackout	100,0		
Erweiterung BMA auf Kategorie 1, nach BSK	75,0		
Digitalisierungsprojekte	50,0		
Einspeisepunkte Notstrom Heizung und Warmwasser (Dezentral)	15,0	520,0	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Umgestaltung Kur-Royal	50,0		
Traumreise: Massageliegen	50,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	45,0		
Gartenmöbel Ersatzbeschaffung	5,0	150,0	670,0
Liegenschaften			
Klinik Dr. Baumstark			
EDV Hard- / Software	100,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	135,0		
Einspeisepunkte Notstrom Heizung und Warmwasser (Dezentral)	15,0	250,0	
Kur-Royal Aktiv			
Ersatzbeschaffungen	8,0	8,0	
Sonstige Liegenschaften			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	50,0	50,0	308,0
Garagenbetriebe			
Karstadt-Parkhaus + Rathausgarage			
Parkierungsanlage	170,0	170,0	
Casino-Parkhaus + Schlossgarage			
Nachrüstung Kennzeichenerkennung	25,0	25,0	
Zentrale			
Erneuerung zentrale Rufanlage	10,0	10,0	205,0
Kurhaus			
Kongressbereich			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	30,0		
Ersatzbeschaffung Kongresstische (ca. 30 Stück)	8,0	38,0	
Kurtheater			
Anschaffung/ Ersatz techn. Equipment	15,0	15,0	
Sonstige Ersatzbeschaffungen Kurhaus			
Neuen Fettabscheider	20,0		
Einspeisepunkte Notstrom Heizung und Warmwasser (Dezentral)	15,0	35,0	88,0
Sonstige Ersatzbeschaffungen	200,0	200,0	200,0
G e s a m t :			**1.501,0**

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Investitionsplan 2026

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Sonstige Ersatzbeschaffungen Brunnen + Heilquellen	10,5	10,5	10,5
Kaiser-Wilhelms-Bad und Nebengebäude			
EDV Hard- / Software	180,0		
Erweiterung BMA auf Kategorie 1, nach BSK	75,0		
Digitalisierungsprojekte	50,0	305,0	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Umgestaltung Kur-Royal	200,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	45,0	245,0	550,0
Liegenschaften			
Kur-Royal Aktiv			
Ersatzbeschaffungen	9,5	9,5	
Klinik Dr. Baumstark			
EDV Hard- / Software	100,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	150,0	250,0	
Sonstige Liegenschaften			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	55,0	55,0	314,5
Garagenbetriebe			
Casino Parkhaus			
Nachrüstung Kennzeichenerkennung	85,0	85,0	85,0
Kurhaus			
Kurtheater			
Anschaffung/ Ersatz techn. Equipment	15,0	15,0	
Kongressbereich			
Ersatzbeschaffungen	38,0	38,0	
Sonstige Ersatzbeschaffungen	375,0	375,0	428,0
G e s a m t :			**1.388,0**

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Instandhaltungsplan 2025

Blatt 1

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Wege / Pflasterarbeiten	22,0		
Instandhaltung Minigolfbahnen	20,0		
Sanierung Rohr unter Bachrenaturierung	20,0		
Änderung Zapfstelle Louisenbrunnen	20,0		
Reinigung Denkmäler und Schmuckbrunnen	14,0		
lfd. Unterhalt	41,5	137,5	137,5
Kaiser-Wilhelms-Bad mit Nebengebäuden			
Umbau Büros	125,0		
Sanierung Flachdach Zwischenbau OST	120,0		
Brandschutz	50,0		
Wartung	50,0		
Rückbau Ozonanlage	15,0		
Austausch Markisen Ostseite	10,0		
lfd. Unterhalt	200,0	570,0	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Umbau und Sanierung Massageräume und Day Spa	80,0		
Instandhaltung Funktionsräume	20,0		
Therapieabteilung Kellergeschoss: Austausch Bodenbelag	15,0		
Austausch der Umkleideschränke und Neuanstrich	10,0		
Instandsetzung Dampferzeuger	10,0		
lfd. Unterhalt	20,0	155,0	725,0
Liegenschaften			
Gastronomische Betriebe			
Saalburg-Restaurant			
Saalburg: Branschutz	70,0	70,0	
Hirschgarten			
Sanierung Grundleitung	20,0	20,0	
Kur-Royal Aktiv			
Dachsanierung	50,0		
Functional Zone im Cyclingraum	6,0	56,0	
Englische Kirche			
Instandsetzung Gehwegplatten Haupteingang	10,0	10,0	
Klinik Dr. Baumstark			
Gebäudeleittechnik	70,0		
Abarbeitung DGUV-Mängel	60,0		
Putz- / Malerarbeiten nach Bedarf	50,0		
Gebäudefugensanierung Neubau	30,0		
Brandschutz	20,0		
Wiederkehrende Sachverständigenprüfungen	20,0		
Instandsetzung Schwimmbecken	20,0		
Sonnenschutz Speisesaal	10,0		
Sanierung / Wartung der Klimageräte	10,0		
lfd. Unterhalt	80,0	370,0	
Sonstige Instandhaltungen Liegenschaften	165,0	165,0	
Wartung Liegenschaften	29,0	29,0	720,0

Instandhaltungsplan 2025

Blatt 2

	TEUR	TEUR	TEUR
Garagenbetriebe			
Allgemein			
Ertüchtigung Netzwerk Parkierung (IT-Hardware)	40,0		
Wartung Videoanlage (geamte Anlage)	25,0		
Wartung und Instandhaltung der Technischen Anlagen	15,0		
neuer Monitor und Verkabelung SLS für Video	5,0	85,0	
Parkhäuser			
Schlossgarage: Instandsetzung Bodenbelag und Fahrbahn	50,0		
Wartungen und Instandhaltung Techn. Anlagen allg.	30,0		
Neues CI SG, KaP, RH (Beschilderung etc.)	30,0		
Schloßgarage Anstrich Decke 1. UG	20,0		
Malerarbeiten	15,0		
Austausch Beleuchtung PH Güterbahnhof (Retrofit-LED)	15,0		
Neue LWL-Leitung Schloßgarage-Bahnhof	15,0		
Austausch von Videokameras Casino-PH	10,0		
Ertüchtigung Videonetzwerk Casino-PH	10,0		
Instandhaltung Parkierungsanlage	10,0		
Austausch Beleuchtung Karstadt-PH (Retrofit LED)	10,0		
Instandhaltung Video/Rufanlage	7,5		
Schlossgarage: Reparatur und instandhaltung der Gebäudetechnik	7,5		
Wartung	15,0	245,0	330,0
Kurhaus			
Allgemeine Techn. Anlagen			
DGUV3 Elektrische Anlagen	50,0		
Neue Hydrauligakkregate für 2er Aufzüge	30,0		
Brandschutz	25,0		
lfd. Unterhalt	34,5	139,5	
Wartung Kurhaus			
Kurhaus Wartung	55,0	55,0	
Kongressbereich			
Instandhaltung mobile Trennwände LFS	10,0		
Erneuerung von Stoffbespannunngen Wände Saal	10,0		
lfd. Unterhalt	20,0	40,0	
Gemeinschaftseigentum			
lfd. Unterhalt	36,5	36,5	
Kurtheater			
Wartungen / Prüfungen der techn. Anlagen	15,0		
lfd. Unterhalt	15,0	30,0	
Gebäude Taunus Sparkasse			
Instandhaltungen techn. Anlagen	10,0		
SV-Prüfungen / Wartungen	5,0	15,0	
Außenanlagen			
lfd. Unterhalt	14,5	14,5	
Allg. Veranstaltungen			
Instandhaltung techn. Ausstattung	10,0	10,0	
Ladengalerie			
Instandhaltungen (Optisch)	10,0	10,0	350,5
sonstiges			
sonstige Instandhaltung	500,0	500,0	500,0
G e s a m t :			**2.763,0**

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Instandhaltungsplan 2026

Blatt 1

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Instandsetzung Thai Sala I + II	200,0		
Wege / Pflasterarbeiten	22,0		
Sanierung Durstbrunnen	20,0		
Reinigung Denkmäler und Schmuckbrunnen	14,5		
Wartung Brunnen + Heilquellen	5,0		
lfd. Unterhalt	27,0	288,5	288,5
Kaiser-Wilhelms-Bad mit Nebengebäuden			
Sanierung der inneren Kuppel	250,0		
Sanierung Flachdach Zwischenbau West	130,0		
Umbau Büros	75,0		
Brandschutz	50,0		
Wartung	50,0		
lfd. Unterhalt	114,0	669,0	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Umbau und Sanierung Massageräume und Day Spa	80,0		
Instandhaltung Funktionsräume	20,0		
Instandsetzung Dampferzeuger	10,0		
lfd. Unterhalt	20,0	130,0	799,0
Liegenschaften			
Kur-Royal Aktiv			
Dachsanierung	200,0		
Facelifting/Innengestaltung des Clubs erneuern	50,0	250,0	
Klinik Dr. Baumstark			
Gebäudeleittechnik	70,0		
Putz- / Malerarbeiten nach Bedarf	50,0		
Gebäudefugensanierung Neubau	30,0		
Brandschutz	20,0		
Wiederkehrende Sachverständigenprüfungen	20,0		
Umbau Elektrounterverteilung Küche	20,0		
Sanierung / Wartung der Klimageräte	10,0		
lfd. Unterhalt	80,0	300,0	
Sonstige Instandhaltungen Liegenschaften	140,0	140,0	
Wartung Liegenschaften	29,0	29,0	719,0
Garagenbetriebe			
Allgemein			
Ertüchtigung Netzwerk Parkierung (IT-Hardware)	30,0		
Wartung und Instandhaltung der Technischen Anlagen	16,5		
Austausch Frei/Besetzt-Transparent PP KRA	8,0	54,5	
Parkhäuser			
Malerarbeiten	15,0		
Austausch Beleuchtung PH Güterbahnhof (Retrofit-LED)	15,0		
Austausch von Videokameras Casino-PH	10,0		
Ertüchtigung Videonetzwerk Casino-PH	10,0		
Austausch von Videokameras Schloßgarage	10,0		
Ertüchtigung Videonetzwerk Schloßgarage	10,0		
Instandhaltung Parkierungsanlage	10,0		
Instandhaltung Video/Rufanlage	7,5		
Wartung	46,0	133,5	188,0

Instandhaltungsplan 2026

Blatt 2

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurhaus			
Kongressbereich			
Instandhaltung mobile Trennwände LFS	10,0		
Erneuerung von Stoffbespannunngen Wände Saal	10,0		
lfd. Unterhalt	17,5	37,5	
Allgemeine Techn. Anlagen			
DGUV3 Elektrische Anlagen	50,0		
Brandschutz	25,0		
lfd. Unterhalt	35,5	110,5	
Wartung Kurhaus			
Kurhaus Wartung	57,0	57,0	
Außenanlagen			
lfd. Unterhalt	40,0	40,0	
Gemeinschaftseigentum			
lfd. Unterhalt	38,0	38,0	
Kurtheater			
Wartungen / Prüfungen der techn. Anlagen	15,0		
lfd. Unterhalt	15,0	30,0	
Gebäude Taunus Sparkasse			
Instandhaltungen techn. Anlagen	10,0		
SV-Prüfungen / Wartungen	5,0	15,0	
Allg. Veranstaltungen			
Instandhaltung techn. Ausstattung	10,0	10,0	
Ladengalerie			
Instandhaltungen (Optisch)	10,0	10,0	
sonstiges			
sonstige Instandhaltung	75,0	75,0	423,0
G e s a m t :			**2.417,5**

Darlehensübersicht

	2025							2026						
Darlehensgeber	Darlehens-summe TEUR	Darlehens-restschuld 01.01.2025 TEUR	Zins-satz %	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Zins-anpassung / Endfälligkeit	Restschuld vor Zinsan-passung / Endfälligkeit	Darlehens-summe TEUR	Darlehens-restschuld 01.01.2026 TEUR	Zins-satz %	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Zins-anpassung / Endfälligkeit	Restschuld vor Zinsan-passung / Endfälligkeit
Taunussparkasse	14.700,0	14.700,0	0,900	132,3	---	31.12.2025	14.700,0							
Anschlussfinanzierung TSK								7.700,0	7.700,0	3,000	231,0			7.700,0
Zwischensumme bestehende Bankdarlehen	***14.700,0***	***14.700,0***	***---***	***132,3***	***0,0***	***---***	***14.700,0***	***7.700,0***	***7.700,0***	***---***	***231,0***	***0,0***	***---***	***7.700,0***
Städtische Darlehen														
Darlehen Neugestaltung Ensemble Orangerie	1.500,0	*1.140,0*	1,400	15,8	30,0	---	---	1.500,0	*1.110,0*	1,400	15,4	30,0	---	---
Darlehen Kapitalausstattung François-Blanc-Spielbank GmbH*1	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 Spielbankanbau	3.240,0	1.972,2	1,750	34,5	151,8	31.03.2031	---	3.240,0	1.820,5	1,750	31,9	154,4	31.03.2031	---
Zwischensumme städtische Darlehen	***14.740,0***	***13.112,2***	***---***	***400,3***	***181,8***	***---***	***10.000,0***	***14.740,0***	***12.930,5***	***---***	***397,3***	***184,4***	***---***	***10.000,0***
Gesamtsumme	***29.440,0***	***27.812,2***	***---***	***532,6***	***181,8***	***---***	***24.700,0***	***22.440,0***	***20.630,5***	***---***	***628,3***	***184,4***	***---***	***17.700,0***

*1 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

Anlage 1.1 zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Blatt 1

Stellenplan 2025/2026

	EGr. nach TVöD	Stellen 2025/2026	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen 2024	Stellen besetzt 2024	Vergüt. 2024	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen unbesetzt 2024	Vz	Tz
Geschäftsführung														
Geschäftsführung	AT	1	1			1	1		1					
Assistenz / Sekretariat	9b	2	2			2	2		1	1	34			
Projektmanager Kurhaus	AT	1	1			1						1	1	
Poststelle / Bürobote	6	1	1			1	1		1					
		5	**5**			**5**	**4**		**3**	**1**		**1**	**1**	
Stabstelle Organisationsleitung Veranstaltungen														
Abteilungsleitung / Direktionsassistenz 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 Veranstaltungtechnik/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								
Veranstaltungstechnik / Haustechnik	8	4	4			4	6		6					
Hilfsarbeiter	5	1	1			1	1		1					
		10	**10**			**10**	**10**		**10**					
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**
Aus- und Weiterbildung														
Auszubildende Büromanagement	TVAöD	5	5			5	5		4	1	23			
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**	**11**		**10**	**1**		**2**	**2**	
Kaufmännische Verwaltung und Kur-Royal														
Bereichsleitung	15/15Ü	1	1			1	1		1					
Assistenz / Sekretariat	9b	1	1			1	1			1	30/15			
Risikomanagement/Compliance/Grundsatzangelegenheiten Konzern	13	1	1			1								
Teamleitung Personalwesen	11	1	1			1								
Personalwesen *	10	2	2			1	3		2	1	29			
Vertragswesen / Versicherungen	9b	1	1			1	1			1	25			
Teamleitung IT-Abteilung	11	1	1			1	1		1					
IT Koordination	10	2	2			2	2		2					
		10	**10**			**9**	**9**		**6**	**3**				
Finanz- und Rechnungswesen														
Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen	13	1	1			1	1		1					
Stellvertretende Abteilungsleitung	11	1	1			1			1					
Bilanzbuchhalter	10	2	2			2	2		1	1	35			
Controlling / Konzernbilanzierung	10	1	1			1	2		1					
Sachbearbeitung Rechnungswesen	9b	2	2			2	2		2					
		7	**7**			**7**	**7**		**6**	**1**				
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	20			
Day Spa Counter / Back Office	8	5	5			5	5		4	1	24			
Kurmitteldisposition	8	1		1	28	1	1			1	28			
Reinigung / Hauswirtschaft	4/2Ü	3	3			3	2		2			1	1	
Wäscherei / Service Kur-Royal	5	6	6			6	5		4	1		1	1	
		17	**16**	**1**		**17**	**14**		**10**	**4**		**3**	**3**	
Kur- Royal Day Spa Therapie														
Betriebsleitung	11	1	1			1	1							
Stellvertretung Betriebsleitung	9b	1	1			1	1			1	34			
Physio- / Fachtherapeuten / Masseure	6-9b	15	15			15	11		3	9		4	4	
Praktikanten Therapie	Verg.	2	2			2						2	2	
		19	**19**			**19**	**13**		**3**	**10**		**6**	**6**	

Anlage 1.1 zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Blatt 2

Stellenplan 2025 / 2026

	EGr. nach TVöD	Stellen 2025/2026	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen 2024	Stellen besetzt 2024	Ver-güt. 2024	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen unbesetzt 2024	Vz	Tz
Kur- Royal Aktiv														
Sportliche Leitung	12	1	1			1	1		1					
Organisationsleitung	10	1	1			1	1		1					
Sachbearbeiter Empfang	8	2	2			2	1			1	20			
Trainer	9b	2	2			2	3			3	20/25/34			
		6	**6**			**6**	**6**		**2**	**4**				
Tourist Info / Konzernmarketing / Kongressmanagement														
Bereichsleitung	15/15Ü	1	1			1	1		1					
Assistenz / Sekretariat	9b	1	1			1	1		1					
		2	**2**			**2**	**2**		**2**					
Tourist-Info														
Abeilungsleitung Tourist Info & Service	11	1	1			1	1		1					
Stellv. Abteilungsleitung	9b/10	1	1			1	1			1	25			
Customer.Service	8	3	3			3	3		2	1	27/30			
		5	**5**			**5**	**5**		**3**	**2**				
Praktikant Tourist Info	Verg.	1	1			1						1	1	
		1	**1**			**1**						**1**	**1**	
Konzernmarketing														
Abteilungsleitung Konzernmarketing	11	1	1			1								
Stellv. Abteilungsleitung Konzernmarketing	9b	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			1	3			3	25/36/30			
Online Marketing & Social Media	10	1	1			1	1			1	35			
		6	**6**			**6**	**6**		**1**	**5**				
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 + Brunnen/Heilquellen	11	1	1			1	1		1					
Leiter Technische Objektbetreuung	12	1	1			1	1		1					
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	10			
Technischer Objektbetreuer	9b	1	1			1						1	1	
Assistenz Technische Abteilung	9b	2	2			2	2		2					
		9	**9**			**9**	**8**		**7**	**1**		**1**	**1**	
Handwerker														
Maschinenmeister	9b	1	1			1	1		1					
Stellvertretender Maschinenmeister	8	1	1			1	1		1					
Gruppenleitung Bereitschaft	6	1	1			1	1			1	27			
Facharbeiter (höhere Qualifikation)	7	1	1			1						1	1	
Facharbeiter	6	4	4			4	4		1	3	27/30/30			
Hilfsarbeiter	5	1	1			1	1		1					
Brunnenmeister	9b	1	1			1	1		1					
		10	**10**			**10**	**9**		**5**	**4**		**1**	**1**	
Technische Abtlg. Einkauf/Lagerverwaltung														
Einkauf	9b	2	1	1	24	2	2		1	1	24			
Lagerverwalter	8	1	1			1	1		1					
		3	**2**	**1**		**3**	**3**		**2**	**1**				
Summe der Planstellen		**142**	**139**	**3**		**141**	**124**		**86**	**38**		**17**	**16**	**1**

Geringfügig Beschäftigte / Aushilfen sind kostenmäßig veranschlagt und stellenmäßig nicht berücksichtigt.

* Der Mitarbeiter-Personal von KDB wird ab 2025 in der KUR abgebildet

1) Lohn- und Gehaltsveränderungen

2) Zugang

3) Abgang

4) Befristung

5) Verschiebungen

Organigramm
Kur- und Kongreß-GmbH

KUR UND KONGRESS
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH
Verwaltungsdirektor B. Stein
Stellvertreter C. Raitor

François-Blanc-Spielbank GmbH
Sprecher / Kaufm. Geschäftsführer Holger Reuter
Geschäftsführer / Spielbankdirektor Lutz Schenkel

KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH und Citymanagement
Abteilungsleitung P. Obrist
Assistenz D. Albat

Betreuung/ Vermietungsgeschäft

Bahnhof GmbH

Geschäftsführung Kurdirektor
H. Reuter

Assistenz
S. Engelhardt
D. Vetter
Poststelle/Bote
I. Kardogeros

Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH
Direktion

M. Nagel (Baumstark)

Fachkraft für Hygiene, Gesundheit und Sicherheitsfachkraft

D. Rehm (Baumstark)

Qualitäts- und Risikomanagement Baumstark
Datenschutzkoordinator Baumstark Konzern-Brandschutz

Geschäftsführung
H. Reuter

Kultur und Veranstaltungen

Kultur und Veranstaltungen
Abteilungsleitung
S. Kürten

Organisation
M. Gröninger
M. Sommer
J.Jeschina TZ

Veranstaltungs-technik
Abteilungsleitung
T. Schäfter

Bühnen-meister
T. Skatulla

Englische Kirche
N.N.

Veranstaltungs-technik
R. Kneißel (TL) (freigestellter Betriebsrat)
M. Wacker (TL)

D. Grießl
C. Kiallates
N. Keil
B. Waberer bef. TZ
L. Boehmer bef.
T. Grabinger bef.

Parken & Sicherheit

Abteilungs-leitung
P. Obrist

Service-Leitstelle Bahnhof
D. Schulz (TL)
A. Glock
E. Gey
J. Schubert (z.Zt. TI)
O. Weis
M. Fleck
M. Masoumi
A. Kalandarishvili bef.

Assistenz
M. Spiering
N.N.

Aus- u. Weiter-bildung
H. Reuter/
D.Vetter

Kaufmann/-frau für Büromanagement
L. Langnickel
S. Schanz
P. Selzer
L. Serra Nawrocki
G. Koutsouli

Dipl.-Betriebswirt (BA) / Accadis
M. Kämmerer

Fachkraft f. Veranstaltungs-technik
H. Schäfer

Sport- und Fitnesskauf-mann/-frau
T. Schuch
L. Schulze
P. Reuter

Gesundheits-kaufmann/-frau
D. Klose

Assistenz
M. Friedrich TZ /
K. Simon TZ

Bereichsleitung Kaufmännische Verwaltung/ Kur-Royal
O. Hartlieb

Risikomanagement/ Compliance
T. Dahmer

Datenschutzbeauftragter extern
Agor AG

Kur-Royal

Kur-Royal Aktiv

Abteilungs-leitung
E. Grossmann

Orga.Leitung
E. Izzo (Stel. AL)
Empfang
Ch. Santalucia bef.

Training
N. Kühl TZ
I. Rodillo TZ
S. De Lisi TZ
E. Brbic bef. TZ

Kur-Royal Day Spa

Abteilungs-leitung Therapie
N.N.

Stellv. Abteilungsltg.
U. Wemitz

Massagen
A. Klos
B. Frindt TZ bef.
M. Ugieta TZ
K. Zimmermann TZ (Wellness)
Julia Baier TZ
J. Baier TZ
P. Zimmermann TZ

Physiotherapeut
R. Reuter
A. Arcila Restrepo
M. Erazo Ortega
O. Zagidoulina TZ
M. König TZ
O. Felk TZ
K. Alt TZ
V. Koneona TZ

Abteilungs-leitung KRDS
U. Hatzfeld TZ

Disposition / Kurmittel / Kurtaxe
U. Günther (TL Counter)
H. Hilke TZ

Gastronomie/ Service
T. Schlei
M. Rotar-Nonoaca
S. Oblong bef.
N. Donsbach

T. Grgic TZ
K. Eller TZ

Counter Kur-Royal
M. Istel
L. Schmidt
S. Wagner

Reinigung/ Hauswirtschaft
B. Brunner TZ

Vertragswesen/ Versicherungen

M. Bertsch TZ

Personal-abteilung KuK / KDB

U. Scherf
E. Mahnke
H. Bender
A. Ak 50% bef.

Finanz- und Rechnungswesen
Abteilungsleitung
M. Schuth

Kreditoren/ Stiftung
B. Wohlfeld
D. Grgic

Forderungs-management
S. Seyfang

Anlagen-buchaltung/ Nebenkosten/ Beteiligungen/ Hauptkasse
S. Damm
A . Ak 50% bef.

KuK/ Arbeitskreise/ Bahnhof Rechnungs-wesen
D. Band

Controlling
T. Dahmer

Finanz- und Rechnungswesen Klinik Dr. Baumstark
Stellv.Abteilungsleitung
S. Graupner

Informations-technologie

M. Frenzel (TL)

M. Diehl
A. Di Manno

Bereichsleitung Technik
P. Zwaschka

Handwerker
Teamleiter Handwerker
B. Stibitz bef.
Stellv. Maschinenmeister
S. Kahlert
Gruppenltr. Bereitschaft
R. Schmidt TZ
Facharbeiter
S. Stark
M. Eller (Brunnenmeister)
Th. Gelsheimer TZ
T. Privat TZ
M. Stark TZ
Hilfsarbeiter
M. Stark bef.

Techn. Abt. Leiter Objektbetreuung
D. Hörcher

- Kaiser-Wilhelms-Bad
-Casinoparkhaus
- Hotel Haus am Park

Techn. Objektbetreuer QM Kurpark
N.N.

-Saalburg/ -Hirschgarten/
- Römerbrunnen/
- Golfclubhaus/
- Orangerie/ - Tennisclub/
- QM Kurpark

Techn. Objektbetreuer
N.N.
R. Merkel TZ
- Klinik Dr. Baumstark
-Kur-Royal Aktiv
- Netzwerkinfrastruktur

Techn. Objektbetreuer
M. Weber
u.a.
- Kurhaus
- Schlossgarage

Techn. Objektbetreuer
R. Prietzel
u.a.
- Bahnhof
- Fürstenbahnhof
- Englische Kirche
- Spielbank

Techn. Abt. Verwaltung / Einkauf / Lagerverwaltung
Leiter techn. Assistenz + Einkauf
(Stv. der Bereichsltg. Technik)

Leiter der Herstellung für die Gewinnung der natürlichen Heilwässer
D. Erbe

Assistenz Techn. Abt.
J. Biecker
Sophie Malkowski bef.

Einkauf/ Lagerverwaltung
S. Dörr
D. Licht
B. Schmidt TZ

Projektmanager + PR / Unternehmens-kommunikation
stellv. Abteilungsleitung Konzernmarketing
A. Boehk

Bereichsleitung Konzernmarketing + Kongressmanagement + TI
K. Heiderich

Assistenz Konzern-marketing
Ch. Seifert

Konzern-marketing
Abteilungsleitung
Stefanie Klimmerer

Online Marketing & Social Media
A. Boehk
T. Ren TZ

Kongress-management
Abteilungsleitung
T. Berger

Projekt-assistent
S. Demir

Projekt-manager
S. Grünberg

Projekt-manager + Sales
N. Nebesni

Grafikdesign
H. Welt
E. Möhlenbrock
K. Barthel TZ

Produktion und Projekt-koordination
B. Broeker TZ

Tourist Info
Abteilungsleitung
S. Rausch

Customer Service
S. Redock
(stellv. Abt.-ltg.)
D. Meyer
U. Scheuerling TZ
H. Hassan TZ
J. Schubert bef.
(sonst P&S)

TL = Teamleiter
TZ = Teilzeit
EZ = Elternzeit
bef. = Befristung

Anlage 1.2 zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Kur- und Kongreß-GmbH

Finanzplan / Vermögensplan

Mittelherkunft	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	2.925	3.035	3.000	3.000	3.000	14.960
Fremdmittelaufnahme / Umschuldung	7.700					7.700
Anspruch Erbbauzins Maritim / Kurhaus	157	162	166	171	176	832
Liquidität (01.01.)	10.083	3.639	4.757	6.499	8.228	33.205
G e s a m t :	**20.865**	**6.835**	**7.923**	**9.670**	**11.404**	**56.697**

Mittelverwendung						
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	14.882	184	187	190	193	15.636
Ausstattungen Kurpark / Orangerie	30	11	11	12	12	75
Ausstattungen Kurbetrieb, Kur-Royal DaySpa / Aktiv	158	255	150	150	150	863
Ausstattungen KWB und Nebengebäude	520	305	50	50	50	975
Ersatzbeschaffungen / Ausstattungen Liegenschaften	50	55	55	60	60	280
Ausstattungen Klinik Dr. Baumstark	250	250	150	150	150	950
Ausstattungen Garagenbetriebe	205	85	55	60	60	465
Ausstattungen Kurhaus	88	53	56	56	50	303
Sonstige Investitionen / Ersatzbeschaffungen	200	375	200	200	200	1.175
Auflösung Sonderposten § 6b EStG / R 34 EStR	239	239	239	239	239	1.195
PRAP Miete TaunusSparkasse	343					343
Aufzinsung Erbbauzinsanspruch	157	162	166	171	176	832
Zuführung Instandhaltungsrücklage WEG	105	105	105	105	105	525
Liquiditätsreserve (31.12.)	3.639	4.757	6.499	8.228	9.959	33.081
G e s a m t :	**20.865**	**6.835**	**7.923**	**9.670**	**11.404**	**56.697**

Entwicklung der Kapitalrücklage 2025/2026	**TEUR**	**Liquiditätsentwicklung 2025/2026**	**TEUR**
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 (vor Nießbrauchverrechnung)	25.216	voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2025	10.083
Inanspruchnahme der KRL 2025	-50		
		+ Liquiditätszufluss 2025	-6.444
Ergebnisverwendung 2025	109		
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025/01.01.2026	25.275	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025/01.01.2026	3.639
Inanspruchnahme der KRL 2026	-450		
		+ Liquiditätszufluss 2026	1.118
Ergebnisverwendung 2026	243		
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	25.068	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	4.757

Kur- und Kongreß-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

		31.12.2023		31.12.2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		221.892,79		308.465,50
II.	**Sachanlagen**				
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.055.826,75		56.050.960,08	
	2. Technische Anlagen und Maschinen	151.496,37		216.928,83	
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.128.431,94		3.581.469,67	
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	781.301,24	58.117.056,30	793.055,51	60.642.414,09
III.	**Finanzanlagen**				
	1. Beteiligungen	101.729,30		101.729,30	
	2. Sonstige Ausleihungen	2.292.915,48	2.394.644,78	2.299.889,66	2.401.618,96
			60.733.593,87		**63.352.498,55**
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		273.422,26		286.586,94
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.506.200,36		2.357.054,17	
	2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	4.403.995,89		3.371.047,34	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.298.535,55	9.208.731,80	2.136.328,02	7.864.429,53
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		23.881.407,60		23.538.090,64
			33.363.561,66		**31.689.107,11**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**34.563,21**		**17.955,60**
			94.131.718,74		**95.059.561,26**
Treuhandvermögen			**2.828,32**		**129.875,05**

P a s s i v a

		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	563.000,00	563.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	22.950.624,39	23.267.393,96
III.	**Gewinnrücklagen**		
	Andere Gewinnrücklagen	16.488.340,70	16.427.307,39
IV.	**Konzern-Bilanzgewinn (i. Vj. Konzern-Bilanzverlust), der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist**	926.591,73	-36.466,69
V.	**Nicht beherrschende Anteile**	811.556,89	820.890,76
		41.740.113,71	**41.042.125,42**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**2.549.061,81**	**2.788.438,77**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen	3.752.896,00	3.743.552,00
2.	Sonstige Rückstellungen	3.192.095,99	3.059.848,90
		6.944.991,99	**6.803.400,90**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen	99.285,56	44.433,42
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.566.507,29	15.765.028,76
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.247.061,66	3.907.432,63
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	15.922.965,77	16.908.561,74
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.184.302,40	6.717.412,73
	– davon aus Steuern EUR 230.529,66 (i. Vj. EUR 3.750.146,37) –		
	– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 70.510,16 (i. Vj. EUR 48.696,52) –		
		42.020.122,68	**43.342.869,28**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**877.428,55**	**1.082.726,89**
		94.131.718,74	**95.059.561,26**
Treuhandverbindlichkeiten		**2.828,32**	**129.875,05**

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 2023

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 778.705,59 (i. Vj. EUR 891.516,91) –
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 67.356,00 (i. Vj. EUR 68.027,00) –
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. Einstellung in Gewinnrücklagen
18. Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter (nicht beherrschende Anteile)
19. Entnahme aus der Kapitalrücklage
20. **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

2023		2022	
EUR	EUR	EUR	EUR
	93.575.613,66		78.756.855,36
	1.999.279,52		1.578.842,79
3.943.401,47		2.818.375,10	
5.573.442,45		4.913.573,97	
1.571.751,29	11.088.595,21	1.150.476,18	8.882.425,25
22.336.709,28		21.311.173,72	
4.979.091,58	27.315.800,86	4.897.804,86	26.208.978,58
	3.856.737,55		3.976.732,00
	8.287.451,01		7.251.220,86
	0,00		18.101,47
	156.398,51		176.483,65
	101.267,43		9.169,70
	634.779,52		651.231,84
	43.659.587,48		33.543.365,90
	989.607,49		**25.498,54**
	291.784,73		151.457,70
	1,00		1,00
	697.821,76		**-125.960,16**
	-26.633,22		1.920.098,05
	-61.033,31		-2.000.041,24
	-9.833,47		-17.556,81
	343.427,61		196.826,94
	943.749,37		**-26.633,22**
	926.591,73		-36.466,69
	17.157,64		9.833,47

SBHG
STADTBAHNGESELLSCHAFT
BAD HOMBURG

U2 VERLÄNGERUNG

SBHG Wirtschaftsplan 2025

Stand 05.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2025 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 3
Vermögensplan 2025 5
Finanzplan 2025 (5-Jahres-Planung) 6
Mittelfristplanung 2025 – 2029 (5-Jahres-Planung) 7
Stellenplan 2025 9
Projektliste 10
Gesamtsumme bezogener Leistungen 2025 12

Erfolgsplan 2025

			2025	2024	2023
			Plan (Netto)[1]	Plan (Netto)[1]	IST (Netto)[1]
1.		**Erträge:**			
1.1.		**Umsatzerlöse**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1.2.		**Management-fee**	**240.395 €**	**205.154 €**	**45.856 €**
1.3.		**Außerordentliche Erträge**	**0 €**	**0 €**	**300 €**
1.4.		**Bestandsveränderungen/Vorräte**	**8.013.175 €**	**6.805.121 €**	**1.619.799 €**
		Erträge gesamt	**8.253.570 €**	**7.010.275 €**	**1.665.656 €**
2.		**Aufwendungen**			
2.1.		**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**8.013.175 €**	**6.805.121 €**	**1.619.799 €**
	2.1.1.	Projektaufwendungen	8.013.175 €	6.805.121 €	1.619.799 €
	2.1.1.1.	***Baunebenkosten***	***6.711.314 €***	***5.116.218 €***	***1.619.799 €***
	2.1.1.1.1.	Dienstleistungen RTW GmbH	*415.812 €*	*564.807 €*	178.625 €
	2.1.1.1.2.	Planer	4.177.903 €	3.452.000 €	888.222 €
	2.1.1.1.3.	Gutachter inkl. Sachverständige	722.059 €	355.431 €	83.347 €
	2.1.1.1.4.	Rechtsberatungskosten	117.178 €	106.867 €	150.312 €
	2.1.1.1.5.	Projektsteuerung	509.675 €	170.474 €	211.533 €
	2.1.1.1.6.	Allgemeine Baunebenkosten	36.390 €	76.112 €	14.569 €
	2.1.1.1.7.	Gebühren und Versicherungen	234.737 €	103.467 €	142 €
	2.1.1.1.8.	Bauüberwachung inkl. SIGEKO	23.400 €	9.375 €	0 €
	2.1.1.1.9.	Prüfungs- und Beratungskosten	350.551 €	166.624 €	1.785 €
	2.1.1.1.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70.556 €	72.515 €	900 €
	2.1.1.1.11	IT-Dienstleistungen	53.054 €	38.546 €	90.364 €
	2.1.1.2.	***Baukosten***	***1.301.861 €***	***1.688.903 €***	***0 €***
	2.1.2.	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €
2.2.		**Personalaufwendungen**	**150.000 €**	**85.000 €**	**80.000 €**
	2.2.1.	Personalaufwand	135.000 €	85.000 €	80.000 €
	2.2.2.	Soziale Aufwendungen	15.000 €	0 €	0 €
2.3.		**Investitionen**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**
2.4.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Sonstige Steuern**	**0 €**	**8.000 €**	**65 €**
2.5.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**116.650 €**	**39.724 €**	**108.238 €**
	2.5.1.	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	8.462 €	8.604 €	8.059 €
	2.5.2.	Reise- und KFZ-Kosten	1.000 €	1.000 €	0 €
	2.5.3.	Bewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.000 €	0 €
	2.5.4.	Bürobedarf und Druckerzeugnisse	500 €	1.000 €	0 €
	2.5.5.	Post- und Telefongebühren, Internet etc.	500 €	1.000 €	0 €
	2.5.6.	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung	24.799 €	27.120 €	23.618 €
	2.5.7.	Büromieten und Nebenkosten	0 €	0 €	0 €
	2.5.8.	Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €
	2.5.9.	IT-Kosten und Support	0 €	0 €	0 €
	2.5.10.	Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	80.389 €	0 €	76.561 €
		Aufwendungen gesamt	**8.280.825 €**	**6.938.845 €**	**1.808.103 €**
3.		**Ergebnis**	**-27.255 €**	**71.430 €**	**-142.447 €**

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 2025

1. Erträge: **8.253.570 €**

1.1. Umsatzerlöse: **0 €**

Sind nur in Form der Management Fee vorhanden; siehe Position 1.2.

1.2. Management Fee: **240.395 €**

Die Management Fee beträgt 3 % der von der SBHG bezogenen Leistungen.

1.4. Bestandsveränderungen/Vorräte: **8.013.175 €**

Die Mittelanforderungen für bezogene Leistungen erfolgen gemäß Totalübernehmervertrag vom 16.05.2021 nach Bedarf. Der von der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe zu leistender Betrag beläuft sich für das Jahr 2025 auf 8.013.175 € (zuzüglich Umsatzsteuer). Dieser dient zur Deckung der von der SBHG bezogenen Leistungen. Diese Aufwendungen sind im Wesentlichen geprägt durch die Beauftragung externer Dienstleister:

- Dienstleistung RTW Planungsgesellschaft mbH (Projektleitung, Projektingenieure)
- Planungsleistungen
- Projektsteuerungsleistungen (Terminplanung, Kostensteuerung)
- Rechtsberatung
- Gutachter- und Sachverständigenleistungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beratungsleistungen (u.a. BIM und Prüfingenieursleistungen)
- Baukosten (Annahme: Baubeginn Q4 2025)

2. Aufwendungen: **8.280.825 €**

2.1. Aufwendungen für bezogene Leistungen, z.B. Gutachten/Projekte: **8.013.175 €**

2.1.1. Projektaufwendungen (Detaildarstellung siehe Projektliste): **8.013.175 €**

2.1.2. Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen: **0 €**

Für das Jahr 2025 nicht geplant.

2.2. Personalaufwendungen: **150.000 €**

Hierbei handelt es sich um die Personalaufwendungen einschließlich der Sozialaufwendungen der Gesellschaft.

2.3. Investitionen: **1.000 €**

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: **0 €**

Im Jahr 2025 werden keine Steuern oder ähnliche Aufwendungen erwartet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 116.650 €

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: 8.462 €

Maßgebliche Aufwendungen werden für folgende Positionen kalkuliert:
Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, D&O- 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 €

Der Planansatz beinhaltet Kosten für Reisekosten und Parkgebühren der Geschäftsführung.

2.5.3. Bewirtung und Repräsentation: 1.000 €

Es handelt sich hierbei vorwiegend um Repräsentationskosten der Gesellschafft.

2.5.4. Bürobedarf und Druckerzeugnisse: 500 €

Grundsätzlich wird auf elektronische Medien zurückgegriffen. Der Planansatz für 2025 kalkuliert Kosten für den postalischen Schriftverkehr und Druckerzeugnisse für Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Bürobedarf ein.

2.5.5. Post- und Telefongebühren, Internet: 500 €

Der kalkulierte Betrag deckt die Grundkosten für Porto, Telekommunikation und Internet ab.

2.5.6. Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung: 24.799 €

Prüfungs- und Beratungskosten wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notarkosten und weitere Kosten.

2.5.7. Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: 80.389 €

Hierbei handelt es sich um sämtliche Verwaltungsaufgaben, die hauptsächlich von der RTW Planungsgesellschaft mbH erbracht werden.

Ergebnis: -27.255 €

Die Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg v. d. Höhe (SBHG) finanziert sich im Jahr 2025 durch Erträge aus Mittelanforderungen für bezogene Leistungen und einer Management Fee von der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe. Daraus ergibt sich für 2025 ein erwartetes Jahresergebnis von -27.255 €.

Vermögensplan 2025
(Anlagenveränderungen)

01.01.2025 bis 31.12.2025	**Plan 2025** [EUR]
Mittelbedarf	
Investitionen in Büro- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
Investitionen für aktivierungspflichtige Projektleistung	0,00 €
Gesamtinvestition (1)	**1.000,00 €**
Mittelherkunft	
Management Fee gemäß Position 1.2. aus Erfolgsplan	1.000,00 €
Bereitgestellte Mittel insgesamt (1)	**1.000,00 €**
Ergebnis	0,00 €

(1) zzgl. Umsatzsteuer

SBHG
STADTBAHNGESELLSCHAFT
BAD HOMBURG

U2 VERLÄNGERUNG

Finanzplan 2025 (5-Jahres-Planung)

01.01.2025 bis 31.12.2029	Plan 2025 [EUR]	Plan 2026 [EUR]	Plan 2027 [EUR]	Plan 2028 [EUR]	Plan 2029 [EUR]
Mittelbedarf					
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 2.1 aus Erfolgsplan)	8.013.175 €	19.788.905 €	34.784.384 €	41.144.100 €	37.212.996,53 €
Personal & Betriebskosten SBHG (Pos. 2.2 bis 2.5 aus Erfolgsplan)	267.650 €	293.871 €	306.825 €	314.834 €	322.899,22 €
Mittelbedarf gesamt (1)	**8.280.825 €**	**20.082.775 €**	**35.091.209 €**	**41.458.934 €**	**37.535.896 €**
Mittelherkunft					
Mittelanforderung gem TÜ-Vertrag	8.280.825 €	20.082.775 €	35.091.209 €	41.458.934 €	37.535.896 €
Bereitgestellte Mittel insgesamt (1)	**8.280.825 €**	**20.082.775 €**	**35.091.209 €**	**41.458.934 €**	**37.535.896 €**
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

(1) ggf. zzgl. Umsatzsteuer

Mittelfristplanung 2025 – 2029 (5-Jahres-Planung)

	2025	2026	2027	2028	2029
Baunebenkosten	6.711.314 €	4.954.112 €	3.894.866 €	3.404.130 €	2.582.196 €
Dienstleistung RTW	415.812 €	300.000 €	320.000 €	350.000 €	320.000 €
Planer inkl. Bauüberwachung	4.177.903 €	2.584.304 €	1.585.813 €	1.236.939 €	1.092.003 €
Gutachter inkl. Sachverständige	722.059 €	558.973 €	405.345 €	293.662 €	208.190 €
Rechts- und Beratungskosten	117.178 €	150.026 €	180.268 €	206.510 €	228.754 €
Projektsteuerung	509.675 €	511.380 €	515.261 €	461.380 €	358.352 €
Allgemeine Baunebenkosten	36.390 €	74.558 €	86.611 €	70.590 €	28.455 €
Gebühren und Versicherungen	234.737 €	350.829 €	361.722 €	342.782 €	252.674 €
SIGEKO während Bauausführung	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
Prüfungs- und Beratungskosten	350.551 €	329.787 €	329.787 €	329.787 €	0 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70.556 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
IT-Dienstleistungen	53.054 €	60.855 €	66.659 €	69.080 €	50.367 €
Baukosten	1.301.861 €	14.834.793 €	30.889.518 €	37.739.970 €	34.630.801 €
Personal und Betriebskosten SBHG	267.650 €	293.871 €	306.825 €	314.834 €	322.899 €
Personal und Betriebskosten SBHG exkl. Steuern	267.650 €	278.871 €	286.825 €	289.834 €	292.899 €
Zinsen und Steuern	0 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €
Summe	8.280.825 €	20.082.775 €	35.091.209 €	41.458.934 €	37.535.896 €

DIESE SEITE NUR NACHRICHTLICH
für den Gesellschafter Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

	2025	2026	2027	2028	2029
Übertrag aus Mittelfristplanung SBHG	8.280.825 €	20.082.775 €	35.091.209 €	41.458.934 €	37.535.896 €
erwartete Baukostenförderung (1) an die Stadt HG	-1.051.252 €	-11.979.095 €	-24.943.286 €	-30.475.026 €	-27.964.372 €
erwartete Planungskostenpauschale (2) an die Stadt HG	-92.758 €	-1.056.979 €	-2.200.878 €	-2.688.973 €	-2.467.445 €
Erwartete Einnahmen durch die Versicherungs-umlage (3)	-48.072 €	-116.585 €	-203.711 €	-240.677 €	-217.903 €
Belastung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe	**7.088.743 €**	**6.930.117 €**	**7.743.333 €**	**8.054.258 €**	**6.886.176 €**

(1): 95% förderfähige Baukosten, 85% Förderquote, Annahme -> passgenauer Mittelzufluss der Fördermittel
(2): 10% von 75% Förderung nach GVFG bezogen auf die förderfähigen Baukosten
(3): 0,631% der zu versichernden Kosten für die Projektversicherung zzgl. 19% Versicherungssteuer

Stellenplan 2025

Nr.	Name	Stellenbeschreibung	2024 Plan	2024 IST	2025 Plan
1	Amann, Horst	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00
2	Matern, Meinhard	Kaufmännischer Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00
3	Petri-Amann, Helen	Koordination Stabstelle SBHG		0,60	0,60
Anzahl Mitarbeiter			**2,00**	**2,60**	**2,60**

Die Gesellschaft hat neben den beiden Geschäftsführern lediglich eine weitere Mitarbeiterin. Die gesamten operativen Aufgaben der SBHG wurden mit einem Dienstleistungsvertrag auf die RTW Planungsgesellschaft mbH übertragen.

Projektliste

Dienstleistungen RTW: **415.812 €**

Die Kosten für die Dienstleistungen der RTW Planungsgesellschaft mbH, welche die notwendigen Leistungen gemäß Dienstleistungsvertrag vom 18.02.2021 koordinieren soll, setzen sich überwiegend aus den Personalkosten (Projektleiter, Projektingenieure) zuzüglich Nebenkosten und Büromietkosten der RTW Planungsgesellschaft mbH für Nachunternehmer der SBHG zusammen.

Planer: **4.177.903 €**

Die Ausführungsplanung startet in 2025 auf Basis der Entwurfsplanung, die wiederum Basis für den in 2024 gestellten Förderantrag war.

Gutachter inkl. Sachverständige: **722.059 €**

Gutachterleistungen werden für die Bereiche Baugrund- und Grundwassermonitoring sowie Beweissicherung, Schallschutz- und Erschütterungsmaßnahmen erbracht.

Rechts- und Beratungskosten: **117.178 €**

Die Rechts- und Beratungskosten setzen sich überwiegend aus den Unterstützungsleistungen im Vergaberecht zusammen, welche für die Ausschreibung und Vergabe der Planungs- und Gutachterleistungen erforderlich werden. Darüber hinaus sind Fragestellungen zu Planrecht, Gesellschaftsrecht und Grunderwerb zu beantworten.

Projektsteuerung: **509.675 €**

Projektsteuerungsleistungen fallen für die Terminplanung, Verträge und Dokumentation sowie Kostenverfolgung an.

Allgemeine Baunebenkosten: **36.390 €**

Die allgemeinen Baunebenkosten decken sonstige Leistungen im Rahmen der Planung wie beispielsweise Planungsvereinbarungen, Vermessungsleistungen, Abstimmungen mit Medienbetreibern, Erstellung von Lastenheften etc. ab.

Gebühren und Versicherung: **234.737 €**

Diese Kosten decken Gebühren der Behörden sowie Kosten für projektbezogene Versicherungen (beispielsweise Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung) ab.

Bauüberwachung inklusive SiGeKo: **23.400 €**

Die Bauüberwachung überprüft die ordnungsgemäße Ausführung des Baugeschehens und muss dabei gegebenenfalls 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- und Beratungskosten: **350.551 €**

Hier sind die projektbezogenen Prüfungs- und Beratungskosten, zum Beispiel, wie Beratungen zu BIM und Prüfingenieursleistungen, abgebildet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: **70.556 €**

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 diverser Marketingkampagnen berücksichtigt. Zu Beginn der Baumaßnahmen werden in 2025 mehr Marketingkampagnen durchgeführt.

IT-Dienstleistungen: **53.054 €**

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 2025

Bezeichnung	Summe 2025
Baukosten	1.301.861 €
Dienstleistungen RTW	415.812 €
Planer inklusive Bauüberwachung	4.177.903 €
Gutachter inklusive Sachverständigen	722.059 €
Rechts- und Beratungskosten	117.178 €
Projektsteuerung	509.675 €
Allgemeine Baunebenkosten	36.390 €
Gebühren und Versicherung	234.737 €
Bauüberwachung inklusive SiGeKo	23.400 €
Prüfungs- und Beratungskosten	350.551 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70.556 €
IT-Dienstleistungen	53.054 €
Summe Baukosten	**1.301.861 €**
Summe Baunebenkosten	***6.711.314 €***
Gesamtsumme 2025	**8.013.175 €**

STADTBAHNGESELLSCHAFT MBH BAD HOMBURG V.D. HÖHE, BAD HOMBURG V.D. HÖHE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	Vorräte		
1.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.023.938,98	2.404.139,60
		4.023.938,98	2.404.139,60
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.588,21	0,00
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	36.353,95	90.689,86
		46.942,16	90.689,86
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.428,68	234.256,67
		4.124.309,82	2.729.086,13
B.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	8.059,33	8.059,33
C.	**NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG**	263.726,95	121.580,03
		4.396.096,10	2.858.725,49

P A S S I V A

		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	-146.580,03	-97.678,01
III.	Jahresfehlbetrag	-142.146,92	-48.902,02
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	263.726,95	121.580,03
		0,00	0,00
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	346.710,00	134.630,00
		346.710,00	134.630,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.600.368,57	1.889.913,13
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.468,75	713.969,65
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	132.548,78	120.212,71
-	davon aus Steuern: EUR 132.548,78 (Vorjahr: EUR 120.212,71)		
		4.049.386,10	2.724.095,49
		4.396.096,10	2.858.725,49

STADTBAHNGESELLSCHAFT MBH BAD HOMBURG V.D. HÖHE, BAD HOMBURG V.D. HÖHE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

		2023 EUR		2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		45.856,38	50.149,24
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.619.799,38	1.743.652,33
3.	**Gesamtleistung**		1.665.655,76	1.793.801,57
4.	Sonstige betriebliche Erträge		300,00	914,93
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.619.799,38		-1.720.517,80
			-1.619.799,38	-1.720.517,80
6.	**Rohergebnis**		46.156,38	74.198,70
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-80.000,04		-80.000,04
			-80.000,04	-80.000,04
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-108.238,26	-43.012,06
9.	**Betriebsergebnis**		-142.081,92	-48.813,40
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-65,00	-88,62
11.	**Ergebnis nach Steuern**		-142.146,92	-48.902,02
12.	**Jahresfehlbetrag**		-142.146,92	-48.902,02

Wirtschaftsplan 2025 der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 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 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **390 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von rd. **4,6 Mio. €** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2025 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **458 T€**.

Der Mittelfristplan 2026-29 zeigt eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens.

Erfolgsplan 2025

		IST 2022 in TEUR	IST 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	3.460,5	3.640,4	3.640,4	3.667,6	3.930,8
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	1,1	2,8			
3) Materialaufwand	(./.)	-1.922,8	-1.902,6	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-57,4	-80,9	-78,5	-82,5	-82,5
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-779,8	-839,2	-890,1	-893,1	-963,1
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-171,8	-194,4	-271,5	-242,4	-345,9
7) Ergebnis vor Steuern		**529,8**	**626,1**	**460,3**	**509,6**	**599,2**
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(./.)	-108,0	-126,4	-109,4	-118,1	-139,6
9) Sonstige Steuern	(./.)	-0,6	-1,2	-0,6	-1,2	-1,2
10) Jahresüberschuss		**421,2**	**498,5**	**350,3**	**390,4**	**458,4**

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 31.12.2025

	IST 31.12.2022 in TEUR	IST 31.12.2023 in TEUR	WP 31.12.2024 in TEUR	HR 31.12.2024 in TEUR	WP 31.12.2025 in TEUR
Anlagevermögen					
Sachanlagen	17.870,2	19.571,2	21.699,5	21.853,0	25.479,9
Finanzanlagen	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	334,0	550,7	276,7	325,3	656,1
Guthaben bei Kreditinstituten	184,1	129,6	350,5	441,7	343,9
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
AKTIVA	**18.414,8**	**20.278,0**	**22.353,1**	**22.646,4**	**26.506,4**
Eigenkapital					
Kapitalanteile der Kommanditisten	6.000,0	6.500,0	7.300,0	7.300,0	8.500,0
Rücklagen	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
Jahresüberschuss	421,2	498,5	350,3	390,4	458,4
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	98,9	131,0			
Sonstige Rückstellungen	14,9	15,7	13,0	13,0	13,0
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			1.740,0		2.600,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	8.032,1	9.031,9	9.049,2	10.849,2	10.849,2
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	13,7	18,8			
Sonstige Verbindlichkeiten					
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.783,0	3.031,0	2.849,6	3.042,8	3.034,8
PASSIVA	**18.414,8**	**20.278,0**	**22.353,1**	**22.646,4**	**26.506,4**

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten
Die Kapitalanteile wurden von den Gesellschaftern entsprechend ihren Beteiligungsquoten eingebracht (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG). In den Folgejahren 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 2025

	IST 2022 in TEUR	IST 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen		500,0	800,0	800,0	1.200,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-57,3	32,9		-133,6	
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	779,8	839,2	890,1	893,1	963,1
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungs-posten abzgl. Entnahmen	184,2	248,0	12,0	11,8	-8,0
5) Kreditaufnahme	750,0	1.000,0	1.800,0	1.800,0	2.600,0
6) Jahresüberschuss	421,2	498,5	350,3	390,4	458,4
7) Veränderung Umlaufvermögen	-187,2	-216,8	-20,3	225,5	-330,8
8) Veränderung Verbindlichkeiten	-128,6	5,0		-1,5	
Summe Mittelherkunft	**1.762,1**	**2.906,9**	**3.832,0**	**3.985,6**	**4.882,6**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Investitionen	2.171,1	2.540,2	3.170,0	3.175,0	4.590,0
2) Kredittilgung			60,0		
3) Ausschüttung	52,6	421,2	427,9	498,5	390,4
4) Sonstiger Finanzbedarf	-461,6	-54,5	174,1	312,0	-97,7
Summe Mittelverwendung	**1.762,1**	**2.906,9**	**3.832,0**	**3.985,6**	**4.882,6**

Investitionsplan 2025

Stromnetz	**IST 2023** in TEUR	**WP 2024** in TEUR	**HR 2024** in TEUR	**WP 2025** in TEUR
Kabel 20 kV	781,9	1.150,0	1.100,0	1.900,0
Kabel 1 kV	633,4	1.200,0	1.235,0	1.780,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	831,4	310,0	320,0	310,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz				
Freileitungen 1 kV				
Freileitungen Abnehmeranschlüsse				
Ortsnetzstationen	299,5	510,0	520,0	600,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	17,7			
Laufende Investitionen	**2.564,1**	**3.170,0**	**3.175,0**	**4.590,0**
Grundstückserwerb / Abgänge	-23,9			
Summe Investitionen	**2.540,2**	**3.170,0**	**3.175,0**	**4.590,0**
- davon Süwag-Netz	*2.293,9*	*3.000,0*	*3.000,0*	*4.480,0*
- davon OVAG-Netz	*246,3*	*170,0*	*175,0*	*110,0*

Investitionen brutto	**2.540,2**	**3.170,0**	**3.175,0**	**4.590,0**
- Zugang PRAP	-478,4	-250,0	-260,0	-250,0
Investitionen netto	**2.061,8**	**2.920,0**	**2.915,0**	**4.340,0**

Einzelmaßnahmen Bad Homburg	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR
Pachtnetz Syna		
Frölingstraße, MS-K-A 2024	545	
(TE) Louisenstr. 63 / Schwedenpfad, MS-K-A	520	
(TE) Urseler Straße (Seifgrundstraße)	250	
Justus-von-Liebig- 3, ST-G-D	225	100
Friedrichsdorfer Str., MS, ON	201	
Massenheimer Weg, MS-K-N	150	225
Schaberweg (Vickers)	146	
Paul-Ehrlich-Weg, MS-K-A	120	
Schöne Aussicht 4, HA-K, MS	110	
Schulberg, ON-K	93	
Stift-Tepl-Straße	90	
Mühlweg 17, MS-K-N	78	140
Stadtbahnlinie U2, MS-ON-K-A		350
Am Rabenstein, MS ON 2025		320
(TE) Auf der Steinkaut, MS-K		370
(TE) UA-Tempelhoferweg 1, MS-K-N		250
(TE) Louisenstr. 21, MS-K		250
(TE) Orangeriegasse, MS-K		130
Erneuerungskonzept ONF Triftstraße		250
Kläranlage Obereschbach, ST-G		200
Am Wingertsberg,MS-K-A		200
Urseler Str 65, Denfeld, MS-K		200
Lahnstraße, ON-K-N		100
Untere Terrassenstr., ON-K-A		95
Überhänge Vorjahr		620
Hausanschlüsse + Projekte <50 T€	472	680
Investitionen Syna	**3.000**	**4.480**
- Zuschüsse / BKZ (PRAP)	-240	-240
Investitionen Syna - netto	**2.760**	**4.240**
Pachtnetz OVAG		
Zum Wingert / Am Nussgrund, MS-/ON-K	150	
Am Winterstein + Melicobusstraße, ON-K		100
Hausanschlüsse + Projekte <50 T€	25	10
Investitionen OVAG	**175**	**110**
- Zuschüsse / BKZ (PRAP)	-20	-10
Investitionen OVAG - netto	**155**	**100**
Gesamtnetz		
Investitionen	**3.175**	**4.590**
- Zuschüsse / BKZ (PRAP)	-260	-250
Investitionen - netto	**2.915**	**4.340**

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - 2029 der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - 2029

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1) Umsatzerlöse	3.640,4	3.667,6	3.930,8	4.142,2	4.370,7	4.628,1	5.292,6
2) Sonstige betriebliche Erträge	2,8						
3) Materialaufwand	-1.902,6	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80,9	-82,5	-82,5	-82,5	-82,5	-82,5	-82,5
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-839,2	-893,1	-963,1	-1.027,2	-1.105,0	-1.200,0	-1.308,5
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194,4	-242,4	-345,9	-419,4	-482,8	-567,1	-793,7
7) Ergebnis vor Steuern	**626,1**	**509,6**	**599,2**	**673,1**	**760,4**	**838,5**	**1.167,9**
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126,4	-118,1	-139,6	-152,6	-167,0	-180,9	-226,7
9) Sonstige Steuern	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
10) Jahresüberschuss	**498,5**	**390,4**	**458,4**	**519,3**	**592,2**	**656,4**	**940,0**

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			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen							
Sachanlagen	19.571,2	21.853,0	25.479,9	28.092,7	31.457,7	34.897,7	38.389,2
Finanzanlagen	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550,7	325,3	656,1	467,7	594,4	621,1	1.015,9
Guthaben bei Kreditinstituten	129,6	441,7	343,9	344,0	322,4	335,0	332,1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
AKTIVA	**20.278,0**	**22.646,4**	**26.506,4**	**28.930,9**	**32.401,0**	**35.880,3**	**39.763,6**
Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten	6.500,0	7.300,0	8.500,0	9.800,0	11.100,0	12.400,0	13.700,0
Rücklagen	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
Jahresüberschuss	498,5	390,4	458,4	519,3	592,2	656,4	940,0
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	131,0						
Sonstige Rückstellungen	15,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			2.600,0	3.673,0	5.770,0	7.887,0	21.020,5
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	9.031,9	10.849,2	10.849,2	10.849,2	10.849,2	10.849,2	21,3
Verbindlichkeiten aus LuL	18,8						
Sonstige Verbindlichkeiten							
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.031,0	3.042,8	3.034,8	3.025,3	3.025,6	3.023,7	3.017,9
PASSIVA	**20.278,0**	**22.646,4**	**26.506,4**	**28.930,9**	**32.401,0**	**35.880,3**	**39.763,6**

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten
Die Kapitalanteile wurden von den Gesellschaftern entsprechend ihren Beteiligungsquoten eingebracht (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG). In den Folgejahren 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 2023 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR	PLAN 2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	500,0	800,0	1.200,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	32,9	-133,6					
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	839,2	893,1	963,1	1.027,2	1.105,0	1.200,0	1.308,5
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	248,0	11,8	-8,0	-9,5	0,3	-1,9	-5,7
5) Kreditaufnahme	1.000,0	1.800,0	2.600,0	1.200,0	2.300,0	2.400,0	13.500,0
davon Neuaufnahme	*1.000,0*	*1.800,0*	*2.600,0*	*1.200,0*	*2.300,0*	*2.400,0*	*2.672,0*
6) Jahresüberschuss	498,5	390,4	458,4	519,3	592,2	656,4	940,0
7) Veränderung Umlaufvermögen	-216,8	225,5	-330,8	188,5	-126,8	-26,7	-394,8
8) Veränderung Verbindlichkeiten	5,0	-1,5					
Summe Mittelherkunft	**2.906,9**	**3.985,6**	**4.882,6**	**4.225,5**	**5.170,7**	**5.527,8**	**16.647,9**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen	2.540,2	3.175,0	4.590,0	3.640,0	4.470,0	4.640,0	4.800,0
2) Kredittilgung				127,0	203,0	283,0	11.194,5
davon Anschlussfinanzierung							*10.828,0*
3) Ausschüttung	421,2	498,5	390,4	458,4	519,3	592,2	656,4
4) Sonstiger Finanzbedarf	-54,5	312,0	-97,7	0,1	-21,6	12,6	-2,9
Summe Mittelverwendung	**2.906,9**	**3.985,6**	**4.882,6**	**4.225,5**	**5.170,7**	**5.527,8**	**16.647,9**

Investitionsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Stromnetz	IST 2023 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR	PLAN 2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
Kabel Mittelspannungsnetz	781,9	1.100,0	1.900,0	1.150,0	1.415,0	1.475,0	1.515,0
Kabel 1 kV	633,4	1.235,0	1.780,0	1.510,0	1.905,0	1.975,0	2.055,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	831,4	320,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	299,5	520,0	600,0	660,0	820,0	850,0	880,0
Zähler, Messeinrichtungen, etc.	17,7						
Laufende Investitionen	**2.564,1**	**3.175,0**	**4.590,0**	**3.640,0**	**4.470,0**	**4.640,0**	**4.800,0**
Netz- / Grundstücks- / Anteilserwerb	-23,9						
Summe Investitionen	**2.540,2**	**3.175,0**	**4.590,0**	**3.640,0**	**4.470,0**	**4.640,0**	**4.800,0**
- davon Süwag-Netz	*2.357,9*	*3.000,0*	*4.480,0*	*3.530,0*	*4.350,0*	*4.520,0*	*4.680,0*
- davon OVAG-Netz	*182,3*	*175,0*	*110,0*	*110,0*	*120,0*	*120,0*	*120,0*
Investitionen brutto	**2.540,2**	**3.175,0**	**4.590,0**	**3.640,0**	**4.470,0**	**4.640,0**	**4.800,0**
- Zugang PRAP	-478,4	-260,0	-250,0	-258,0	-266,0	-274,0	-282,0
Investitionen netto	**2.061,8**	**2.915,0**	**4.340,0**	**3.382,0**	**4.204,0**	**4.366,0**	**4.518,0**

Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.469.280,45	1.469.282,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.101.870,00	16.228.478,00
3. Anlagen im Bau	0,00	172.400,51
	19.571.150,45	17.870.160,96
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.411,20	25.411,20
	19.596.561,65	**17.895.572,16**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.885,03	194.032,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	160.849,69	139.952,09
	550.734,72	333.984,64
II. Guthaben bei Kreditinstituten	129.612,19	184.144,20
	680.346,91	**518.128,84**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.067,43**	**1.067,43**
	20.277.975,99	**18.414.768,43**

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	6.500.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen	1.051.000,00	1.051.000,00
III. Jahresüberschuss	498.547,56	421.192,96
	8.049.547,56	**7.472.192,96**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**19.251,00**	**20.225,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	130.973,58	98.895,58
2. Sonstige Rückstellungen	15.650,00	14.875,00
	146.623,58	**113.770,58**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.841,42	13.652,06
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.031.930,43	8.032.110,83
	9.050.771,85	**8.045.762,89**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.011.782,00**	**2.762.817,00**
	20.277.975,99	**18.414.768,43**

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 2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	3.640.433,72	3.460.549,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.771,35	1.086,85
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.902.607,11	-1.922.845,20
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-839.203,45	-779.762,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.881,23	-57.438,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.384,40	-171.753,15
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126.378,00	-108.041,60
8. Ergebnis nach Steuern	**499.750,88**	**421.794,58**
9. Sonstige Steuern	-1.203,32	-601,62
10. Jahresüberschuss	**498.547,56**	**421.192,96**

Wirtschaftsplan 2025
der Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH
Bad Homburg v.d.H.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 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 2025

		IST 2022 in TEUR	IST 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	4,9	4,9	21,3	21,3	21,3
2) Personalaufwand	(./.)			-14,4	-14,4	-14,4
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-3,6	-3,6	-5,6	-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

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2025

	IST 31.12.2022 in TEUR	IST 31.12.2023 in TEUR	WP 31.12.2024 in TEUR	HR 31.12.2024 in TEUR	WP 31.12.2025 in TEUR
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	4,1	3,9	4,0	4,0	4,0
Guthaben bei Kreditinstituten	28,5	29,7	30,8	30,8	31,8
AKTIVA	**32,6**	**33,7**	**34,8**	**34,8**	**35,8**
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	2,7	3,8	4,8	4,8	5,9
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sonstige Rückstellungen	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5
PASSIVA	**32,6**	**33,7**	**34,8**	**34,8**	**35,8**

Vermögensplan 2025

	IST 2022 in TEUR	IST 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,6	0,0		0,1	
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	-0,7	0,2		-0,1	
Summe Mittelherkunft	**0,9**	**1,2**	**1,1**	**1,0**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Sonstiger Finanzbedarf	0,9	1,2	1,1	1,0	1,1
Summe Mittelverwendung	**0,9**	**1,2**	**1,1**	**1,0**	**1,1**

Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST 2023 in TEUR	HR 2024 in TEUR	WP 2025 in TEUR	PLAN 2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	4,9	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	-3,6	-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

Planbilanz 2026-2029 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umlaufvermögen							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Guthaben bei Kreditinstituten	29,7	30,8	31,8	32,9	33,9	35,0	36,1
AKTIVA	**33,7**	**34,8**	**35,8**	**36,9**	**37,9**	**39,0**	**40,1**
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	3,8	4,8	5,9	6,9	8,0	9,0	10,1
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	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
PASSIVA	**33,7**	**34,8**	**35,8**	**36,9**	**37,9**	**39,0**	**40,1**

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,0	0,1					
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	0,2	-0,1					
Summe Mittelherkunft	**1,2**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Sonstiger Finanzbedarf	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	**1,2**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH Bad Homburg v. d. Höhe,
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Aktiva		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.934,52	4.114,81
II. Guthaben bei Kreditinstituten	29.740,40	28.512,39
	33.674,92	**32.627,20**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.787,64	2.734,92
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
	29.840,36	**28.787,64**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	394,56	394,56
2. Sonstige Rückstellungen	3.440,00	3.445,00
	3.834,56	**3.839,56**
	33.674,92	**32.627,20**

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 2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.892,19	4.889,78
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.642,19	-3.639,78
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**